

上海电气风电集团股份有限公司

关于疫情防控期间参加公司股东大会

2022年第二次临时会议相关事宜的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

董事会于2022年5月31日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上发布了《关于股东大会2022年第二次临时会议的通知》(公告编号:2022-025),定于2022年6月16日召开股东大会2022年第二次临时会议,会议召开地点为上海市徐汇区漕宝路115号公司会议室,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

由于目前上海市新冠肺炎疫情反弹风险仍然存在,为严格落实疫情防控相关要求、积极配合全市疫情防控工作,同时确保参会股东及股东代表(以下简称“参会人员”)能够有效行使表决权和健康安全,董事会对参加股东大会2022年第二次临时会议的相关事宜进行调整,并作出如下特别提示:

一、增设通讯方式参加会议

鉴于当前疫情发展形势及防控要求,本次股东大会现场会议召开地点是否存在人员进出限制仍存在较大不确定性,参会人员可能无法亲自到达会议现场出席会议,故在原现场参加会议方式的基础上增设通讯方式。公司将设置线上召开股东大会会议的会场,并向成功登记的参会人员提供通讯接入会场的方式,建议参会人员采用通讯方式参加会议。参会人员须按照《关于股东大会2022年第二次临时会议的通知》中的登记方式(即①至上海市东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼上海立信维一软件有限公司内)进行现场登记;②以信函(以到达地邮戳为准)、传真、电子邮件以及网上登记的方式进行登记;③个人自有账户持有股票的股东还可以微信扫描如下二维码进行自助登记),在2022年6月10日09:00

至 2022 年 6 月 10 日 16: 00 期间完成股东参会登记。未在登记时间内完成参会登记的股东及股东代表将无法以通讯方式接入本次会议,但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会会议。以通讯方式出席会议的参会人员需提供的证明材料与出席现场会议的要求一致。



二、建议选择网络投票方式进行表决

由于本次会议增设通讯方式参加会议,建议以通讯方式出席会议的参会人员优先选择网络投票方式进行表决。

除上述调整外,本次股东大会会议的召开时间、股权登记日、审议事项等均不变。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 10 日