

证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2023-044

## 上海外高桥集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年6月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 6 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 26 日

至 2023 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	关于 2022 年度董事会工作报告的议案	√	√
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案	√	√
3	关于 2022 年度独立董事述职报告的议案	√	√
4	关于 2022 年年度报告及摘要的议案	√	√
5	关于 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的议案	√	√
6	关于 2022 年度利润分配预案的议案	√	√
7	关于公司 2023 年度融资和对外借款计划的议案	√	√

8	关于 2022 年度对外担保执行情况及 2023 年度对外担保预计的议案	√	√
9	关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	√	√
10	关于聘请 2023 年度年报审计和内控审计会计师事务所的议案	√	√
11	关于对房地产项目进行授权的议案	√	√
12	关于提请股东大会确认 2022 年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准 2023 年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案	√	√
13	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 1、3-7、9-12 项议案已经第十届董事会第二十次会议审议通过，于 2023 年 4 月 13 日披露董事会决议公告。

第 2、4 项议案已经第十届监事会第十一次会议审议通过，于 2023 年 4 月 13 日披露监事会决议公告。

第 8 项议案的内容分别经第十届董事会第二十次会议、第二十三次会议审议通过，分别于 2023 年 4 月 13 日、5 月 27 日披露董事会决议公告。

第 13 项议案的内容分别经第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过，于 2023 年 5 月 27 日披露董事会决议公告、监事会决议公告。

披露媒体：上海证券报、中国证券报、证券时报以及上海证券交易所网站

#### 2、特别决议议案：8、13

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：6-10、12

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：上海浦东投资控股（集团）有限公司、上海外高桥资产管理有限公司、鑫益（香港）投资有限公司。

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

#### **四、 会议出席对象**

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600648	外高桥	2023/6/13	—
B 股	900912	外高 B 股	2023/6/16	2023/6/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

## 五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2023 年 6 月 20 日 9:30-16:00。

(二) 登记地点：上海立信维一软件有限公司（上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼，靠近江苏路）。联系电话：021-52383315；传真：021-52383305；邮编：200050。公共交通线路有：地铁 2、11 号线（江苏路站 4 号出口）、公交线路 44、20、825 等。

(三) 登记方式：

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记。

2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。

3、在上述登记时间段内，自有账户持股股东及机构委托股东也可扫描下方二维码进行登记。



4、股东可用信函或传真方式(以 2023 年 6 月 20 日 16 时前收到为准)进行登记。

## 六、 其他事项

- 1、根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。
- 2、建议现场参加本次会议的股东正确佩戴口罩。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司董事会  
2023年6月6日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

*提议召开本次股东大会的董事会决议*

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

上海外高桥集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 26 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2022 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2022 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于 2022 年年度报告及摘要的议案			
5	关于 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的议案			
6	关于 2022 年度利润分配预案的议案			
7	关于公司 2023 年度融资和对外借款计划的议案			

8	关于 2022 年度对外担保执行情况及 2023 年度对外担保预计的议案			
9	关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订《金融服务协议》暨关联交易的议案			
10	关于聘请 2023 年度年报审计和内控审计会计师事务所的议案			
11	关于对房地产项目进行授权的议案			
12	关于提请股东大会确认 2022 年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准 2023 年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案			
13	关于修订《公司章程》及其附件的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。