

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2022-022

万达信息股份有限公司

关于疫情期间参加2021年度股东大会相关注意事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达信息股份有限公司(以下简称“公司”)2022年4月27日第七届董事会2022年第二次临时会议决定于2022年5月31日(星期二)召开2021年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2022年4月29日在中国证监会指定信息披露网站披露《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号：2022-020)。

由于上海目前处于疫情防控关键时期，为严格落实疫情防控工作相关要求，最大限度保障参会股东、股东代理人及其他参会人员健康安全，同时依法保障全体股东合法权益，公司对本次疫情防控期间参加2021年度股东大会的相关注意事项做出如下特别提示：

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

基于公司2021年度股东大会召开地点——上海市静安区北京西路968号32楼会议室——截至目前实行全封闭管理，为积极配合疫情防控工作，减少人员聚集、降低感染风险，保护股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，公司建议股东及股东代理人优先选择网络投票方式参加本次股东大会。

公司2021年度股东大会网络投票时间为：2022年5月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年5月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月31日9:15-15:00。

二、现场会议召开方式调整为线上会议

为落实上海市疫情防控要求，结合相关监管政策，公司将本次股东大会现场会议召开方式调整为线上会议。

公司2021年度股东大会线上会议时间为：2022年5月31日14:30。其中，14:30-14:50为参会股东身份认证，股东需在此时间内入会；15:00会议正式开始。

截至本次股东大会股权登记日（2022年5月23日）登记在册的股东均可选择线上会议方式参会。请拟参加线上会议的股东务必于**2022年5月28日16:00前**扫描下方二维码完成股东参会信息登记。



以线上会议方式出席的股东及股东代理人，完成参会信息登记需提供的资料与参加现场股东大会的要求一致。具体如下：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持深圳A股法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件一）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、深圳A股法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、深圳A股股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人深圳A股股东账户卡、委托人身份证、办理登记手续。（附件三）

公司将向成功登记参会的股东或股东代理人提供线上会议接入方式，请获取相关信息的股东及股东代理人切勿向其他第三方泄露会议接入方式。

未按前述要求在线上会议登记截止时间内完成参会登记的股东或股东代理人将无法接入线上会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议议案等其他事项均不变。

三、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件四。

特此公告。

附件一：法定代表人证明书

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

附件四：参加网络投票的具体操作流程

万达信息股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十六日

附件一：

_____（单位）

法定代表人身份证明书

_____先生/女士（身份证号：_____）为我单位
法定代表人，本证明书仅为_____相关事宜之用。

特此证明。

_____（加盖公章）

年 月 日

附件二：

授权委托书

万达信息股份有限公司：

兹委托_____女士/先生（身份证号码：_____）代表本人/本单位出席万达信息股份有限公司 2021 年度股东大会，对会议审议的各项议案按以下意见代为行使表决权，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		打勾栏目可投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<2021 年度董事会报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2021 年度监事会报告>的议案》	√			
4.00	《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于<2021 年度审计报告>的议案》	√			
6.00	《关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的议案》	√			
7.00	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√			
8.00	《2021 年度利润分配预案》	√			
9.00	《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》	√			
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
11.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
12.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
13.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
14.00	《关于修订<独立董事议事规则>的议案》	√			
15.00	《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》	√			
16.00	《关于修订<对外担保制度>的议案》	√			
17.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
18.00	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√			

委托人签字（盖章）：_____ 委托人证件号码：_____

委托人持股数：_____ 委托人股东账号：_____

受托人签字：_____ 受托人身份证号码：_____

受托日期：_____年_____月_____日

投票说明：

- 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。
- 2、法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。
- 3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件三：

万达信息股份有限公司
2021 年度股东大会参会登记表

姓名/名称：	身份证号码：
股东账户卡号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件四：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“350168”，投票简称为“万达投票”。

2、填报表决意见：本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月31日(线上会议召开当日)的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2022年5月31日(线上会议召开当日)，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。