

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2022-011

上海广电电气（集团）股份有限公司
关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会
相关注意事项的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-009），定于 2022 年 6 月 28 日召开 2021 年年度股东大会。

为积极配合上海市疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求，同时保护股东、股东代理人和其他参会人员健康，依法保障股东合法权益，公司就本次年度股东大会将增设线上股东大会会场，并就疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项做如下提示：

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

为配合疫情防控工作，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会，如需现场参会，请配合遵守疫情防控的相关规定和要求。

二、会议召开方式增设线上会场

基于疫情防控要求，根据上海证券交易所发布的《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》，本次年度股东大会将增设线上股东大会会场，通过线上线下相结合的方式召开，截至本次年度股东大会股权登记日（2022 年 6 月 22 日）登记在册的全体股东均可选择以线上方式参会。

拟通过线上方式参加本次股东大会的股东或股东代理人，请于 2022 年 6 月 24 日（周五）上午 9:00 至下午 16:00 期间，扫描下方二维码进行参会登记。并提供与现场会议登记要求一致的资料，包括但不限于个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出

示个人有效身份证件、股东授权委托书等。



参会股东或股东代理人身份经确认后，公司将向成功登记的股东或股东代理人发送短信，提供线上参会接入方式，请获取线上参会接入方式的股东或股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。未在登记截止时间完成参会登记的股东或股东代理人将无法通过线上方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述内容外，公司于 2022 年 6 月 2 日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-009）列明的其他事项不变。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年六月十八日