

# 上海机电股份有限公司

## 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。

上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日披露了《上海机电关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-013），公司计划于 2022 年 5 月 26 日在上海东怡大酒店（上海市浦东新区丁香路 555 号）召开公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会所采取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

为积极配合全市疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求，同时保护股东、股东代表和其他参会人员健康，依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会相关注意事项做出如下提示：

### 一、建议优先选择网络投票方式参会

为遏制疫情扩散蔓延，积极配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低交叉感染风险，建议股东通过网络投票的方式参加本次股东大会。

### 二、股东大会召开方式增加通讯方式

基于疫情防控要求，本次股东大会召开当天，会议现场是否将根据疫情防控要求继续实行封控管理存在较大不确定性，为依法保障股东的合法权益，本次股东大会现场会议召开方式调整为现场结合通讯方式召开。拟以通讯方式参会的股东及股东代理人须在 2022 年 5 月 24 日 17:00 前通过向公司指定电子邮箱（电子邮箱地址：sec@chinasec.cn、shjddm@chinasec.cn）发送电子邮件的方式完成登记。以通讯方式出席的股东及股东代理人参会登记需提供的资料与现场股东大会的要求一致，投票方式则通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成

功登记参会的股东及股东代理人提供通讯接入的参会方式,请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。

除上述调整外,本次股东大会的召开时间、股东登记日、审议事项等其他事项均不变。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日