

# 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 2021 年年度股东大会 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 11 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上发布了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022），定于 2022 年 5 月 31 日召开 2021 年年度股东大会，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。

由于上海市目前处在新冠肺炎疫情防控的特殊时期，根据政府部门疫情防控要求，截至本公告披露日，本次股东大会会议原定召开地点所在区域仍实行封闭管理。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 2021 年年度股东大会的相关事宜进行调整，并作出如下特别提示：

### 一、现场参加会议方式调整为通讯方式

由于本次股东大会会议原定召开地点所在区域仍实行封闭管理，参会人员无法亲自到达会议现场出席会议，故将现场参加会议方式调整为通讯方式参会。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。参会人员须按照《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》中的登记方式（即①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；②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 5 月 25 日 09:00 至 2022 年 5 月 26 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原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

由于本次将现场参加会议方式调整为通讯方式，建议参会人员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5月25日