

证券代码：600818
900915

证券简称：中路股份
中路 B 股

公告编号：2022-025

中路股份有限公司

关于召开 2021 年年度（第四十七次）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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年6月28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
- 鉴于目前上海市疫情防控形势，建议公司股东或股东代理人选择网络投票方式参会。

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度（第四十七次）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：2022 年 6 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：上海市宝山区真大路 560 号永久 1940·iHUB 创意产业园

鉴于新冠疫情防控要求，本次股东大会将在上述召开地点并以视频线上方式同时设置现场会议，参会方式请参阅本公告“五、会议登记方法”。

(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 2022 年 6 月 28 日

至 2022 年 6 月 28 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	公司 2021 年度董事会报告	√	√
2	公司 2021 年度监事会报告	√	√
3	公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算	√	√
4	公司 2021 年度利润分配预案	√	√
5	关于修改《公司章程》的议案	√	√
6	关于聘请审计机构及审计费用的议案	√	√
7	关于拟报损核销对外投资股权的议案	√	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见 2022 年 4 月 20 日及 2022 年 5 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》。

2、 特别决议议案：5

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

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）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) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 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。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
- (七) **特别提示：为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。**

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	600818	中路股份	2022/6/20	—
B 股	900915	中路 B 股	2022/6/23	2022/6/20

- (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) 出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托

人股东账户卡和代理人身份证。

2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）报名及资料审核：

鉴于当前疫情防控形势和上海防疫政策要求，为便于会议组织，本次现场参会采取预报名方式，公司将对报名登记资料审核后，按股东报名先后顺序及时反馈报名结果。预报名方式如下：

在报名登记时间内（2022年6月21日9:00-2022年6月23日18:00），登录网址 <https://eseb.cn/VgTqCWUo6c> 或者扫描以下二维码登录本次股东大会报名系统，上传现场参会登记资料。

参会股东身份经审核通过后，会议当天可通过以上链接及二维码参会。未在前述要求的报名登记时间内完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯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。



（三）会议当日：

出席本次现场会议的股东或股东代理人，请于2022年6月28日中午12:50-13:50持登记资料原件，在会议地点上海市宝山区真大路560号永久1940•iHUB创意产业园经现场审核后入场；通过视频线上参会的股东或股东代理人，在公司审核材料通过后将接入现场会议入会。

六、 其他事项

（一）本公司联系部门：董事会办公室

联系电话：021-52860258

传真号码：021-61181899

联系地址：上海市宝山区真大路560号

邮政编码：200436

（二）会期半天，与会股东食宿及交通自行安排，费用自理。

（三）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海市《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发放任何形式的礼品，请各位股东谅解。

（四）会议交通：地铁7号线至场中路站或乘坐公交702路、963路、528路、185路、187路至沪太路场中路站。

（五）公司鼓励和建议股东**优先考虑通过网络投票方式**参与公司本次股东大会并行使表决权；鉴于疫情防控情况，届时是否可以进入园区及进入园区的条件具有不确定性，公司不能保证股东或股东代理人可以进入会场。如届时园区允许股东或股东代理人进入，公司将根据上海最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控，**现场参会股东或股东代理人抵达会场时，请配合工作人员落实参会登记、体温检测、出示个人“健康码”、“场所码”、48小时内核酸检测阴性证明等相关防疫管控工作，请现场参会股东或股东代理人进入会场前进行个人防护准备、进入会场后请在会议全程佩戴口罩。**

（六）公司股东大会召开地点位于上海市宝山区真大路 560 号，存在后续会议地点被封控的可能，如被封控，本次股东大会将以全程视频线上方式召开。

特此公告。

中路股份有限公司董事会

2022 年 5 月 28 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

中路股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 28 日召开的贵公司 2021 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2021 年度董事会报告			
2	公司 2021 年度监事会报告			
3	公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算			
4	公司 2021 年度利润分配预案			
5	关于修改《公司章程》的议案			
6	关于聘请审计机构及审计费用的议案			
7	关于拟报损核销对外投资股权的议案			

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。