

证券代码：600823
债券代码：155391
债券代码：163216
债券代码：163644
债券代码：175077
债券代码：175192

证券简称：世茂股份
债券简称：19世茂G3
债券简称：20世茂G1
债券简称：20世茂G2
债券简称：20世茂G3
债券简称：20世茂G4

公告编号：2022-044

上海世茂股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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30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

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(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30日 14点00分
召开地点：上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店

(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30日

至2022年6月30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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

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
非累积投票议案		
1	审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》	√
2	审议《公司2021年度董事会工作报告》	√
3	审议《公司2021年度监事会工作报告》	√
4	审议《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》	√
5	审议《公司2021年度利润分配预案》	√
6	审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计师事务所的议案》	√

7	审议《关于公司 2022 年预计发生日常关联交易的议案》	√
8	审议《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√
9	审议《关于为子公司发行的资产支持专项计划提供担保的议案》	√
10	审议《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
11	审议《关于公司 2022 年度预计新增财务资助的议案》	√
12	审议《关于为控股子公司肇庆润嘉企业管理有限公司提供担保的议案》	√
13	审议《关于为全资子公司山东领邦华皓置业有限公司提供担保的议案》	√
14	审议《关于为控股子公司四川安谷川科技有限责任公司提供担保的议案》	√
15	审议《关于为子公司武汉世茂嘉年华置业有限公司提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中第 1、2、4-14 项，经公司第九届董事会第八次会议审议通过；第 3 项经公司第九届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》披露的公告；第 15 项，经公司第九届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、11-15

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：峰盈国际有限公司、上海世茂投资管理有限公司、西藏世茂企业发展有限公司。

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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
A股	600823	世茂股份	2022/6/24

(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

1、凡符合出席会议条件的股东单位须持营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；

2、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证和股东账户卡进行登记；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；

3、异地股东可用信函、传真或电子邮件形式进行登记（相关资料需求同上），信函地址：上海市潍坊西路 55 号 6 楼，邮编：200122，收件人：蔡女士，联系电话：(021)20203388；传真：(021)20203399；电子邮箱：600823@shimaoco.com；

4、现场登记时间：2022 年 6 月 28 日（上午 10:00-12:00；下午 1:00-4:00）；

5、现场登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。

六、 其他事项

（一）会议联系办法

1、联系地址：上海市潍坊西路 55 号 6 楼；

2、邮政编码：200122；

3、联系电话：（021）20203388；传真：（021）20203399；电子邮箱：600823@shimaoco.com；

4、联系人：蔡女士。

（二）现场会议与会股东食宿及交通费自理。

（三）根据上海市有关疫情防控要求，建议股东优先通过网络投票系统以网络投票的方式参加本次股东大会。如股东选择参加现场会议，请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控政策要求，持 72 小时内核酸阴性报告并做好个人防护，具体以股东大会召开时，会议举办地防疫政策为准。如因会议举办地疫情防控等要求，需对本次股东大会召开方式进行调整，公司将提前发布提示性公告，敬请关注。

特此公告。

上海世茂股份有限公司董事会
2022年6月9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

上海世茂股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 30 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	审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》			
2	审议《公司 2021 年度董事会工作报告》			
3	审议《公司 2021 年度监事会工作报告》			
4	审议《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》			
5	审议《公司 2021 年度利润分配预案》			
6	审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所的议案》			
7	审议《关于公司 2022 年预计发生日常关联交易的议案》			
8	审议《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》			

9	审议《关于为子公司发行的资产支持专项计划提供担保的议案》			
10	审议《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》			
11	审议《关于公司 2022 年度预计新增财务资助的议案》			
12	审议《关于为控股子公司肇庆润嘉企业管理有限公司提供担保的议案》			
13	审议《关于为全资子公司山东领邦华皓置业有限公司提供担保的议案》			
14	审议《关于为控股子公司四川安谷川科技有限责任公司提供担保的议案》			
15	审议《关于为子公司武汉世茂嘉年华置业有限公司提供担保的议案》			

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。