

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：临 2022-053

上海国际港务（集团）股份有限公司
关于调整2022年第二次临时股东大会召开方式
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法律责任。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）于2022年9月23日披露了《上港集团关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-049），定于2022年10月14日（星期五）下午2:00在上海市东大名路358号国际港务大厦多功能厅召开公司2022年第二次临时股东大会（以下简称：“本次股东大会”）。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。

上海证券交易所于2022年3月27日发布了《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》，支持线上召开股东大会，上市公司可以结合自身实际情况，设置线上股东大会召开会场。为积极配合上海市疫情防控工作，最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对参加本次股东大会的相关事项进行调整，设置线上股东大会会场。现特别提示如下：

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

为积极配合疫情防控工作，保护股东、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。

二、通过线上方式召开会议

基于疫情防控的实际情况，根据《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》，公司决定本次股东大会设置线上股东大会会场，召开方式由通过现场方式召开调整为通过线上方式召开会议。截至本次股东大会股权登记日（2022年10月10日）登记在册的全体股东均可选择以线上方式参会。

(一)拟通过线上方式参会的股东及股东代理人,请于2022年10月12日(星期三)上午9:00至下午4:00扫描以下二维码完成股东参会登记。



(二)股东也可于2022年10月12日(星期三)16:00前通过公司指定邮箱(电子邮箱:600018@portshanghai.com.cn)发送电子邮件的方式完成参会登记,并请及时关注回复邮件,获取参会的接入方式。

参会股东及股东代理人身份经审核通过后,公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供腾讯会议接入方式,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。股东及股东代理人届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”PC端或移动端参会。上述参加视频会议的股东及股东代理人如需投票,请优先采用网络投票方式。

未在规定登记时间之前完成参会登记的股东及股东代理人将无法以视频方式接入本次会议,但仍可通过网络投票的方式参与本次股东大会。

股东或股东代理人如需就股东大会提案提问,请于本次股东大会召开两个工作日前,通过电子邮件方式向公司董事会办公室(电子邮箱:600018@portshanghai.com.cn)登记问题,并注明股东姓名或所代表的股东名称、证件号码及手机号码。

除上述内容外,公司于2022年9月23日发布的《上港集团关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》列明的其他事项均不变。

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会

2022年10月11日