

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2022-18

许继电气股份有限公司
关于因疫情防控调整 2021 年度股东大会相关事项的
提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《许继电气股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-17），公司将于 2022 年 5 月 18 日 14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年度股东大会，本次股东大会现场会议召开地点为公司本部会议室。

由于河南省许昌市目前仍处于新冠肺炎疫情防控时期，为严格落实河南省许昌市各项疫情防控措施，积极配合疫情防控工作，保护股东、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，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行调整，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。

二、会议召开方式增加通讯会议方式

基于疫情防控要求并结合深圳证券交易所的相关监管政策，本次股东大会的召开方式将增加通讯会议方式。

根据《许继电气股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》披露的会议登记事项，已于 2022 年 5 月 13 日 17:30 之前预约登记现场参会并将登记所需文件发送公司或采取其他登记渠道登记的各位股东，公司将提供通讯会议接入信息，请获取会议接入信息的股东、股东代理人勿向第三方分享该信息。未在登

记时间之前完成现场参会登记的股东可通过网络投票方式参加本次股东大会。

除会议召开方式增加通讯会议方式外，公司 2021 年度股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日