

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2022-022

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会

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。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 4 月 29 日披露了《光大证券股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，公司定于 2022 年 6 月 14 日下午 14 点 30 分在上海市静安区新闻路 1508 号静安国际广场召开公司 2021 年年度股东大会，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。由于上海市目前处于新冠肺炎疫情防控的特殊时期，为保护股东、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注意事项特别提示如下：

一、建议优先选择网络投票方式参会

为配合新冠肺炎疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员健康安全，减少人群聚集、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方式参加本次股东大会。

二、参会注意事项

（一）为严格落实政府有关部门的疫情防控要求，会议召开方式由现场会议调整为现场会议结合视频参会方式。为做好会议统筹管理工作，请拟参加会议的股东及股东代理人于6月13日17:00前将《股东大会参会预登记表》（详见附件）发送至公司联络邮箱ebs@ebscn.com，公司将根据届时上海市疫情防控政策的实际情况向登记参会且通过身份验证的股东及股东代理人提供具体参会方式。请获取视频参会方式的股东及股东代理人勿向第三方分享会议接入信息。

（二）为落实疫情防控相关要求，股东如到现场参会，除携带相关证件和参会材料外，需出示72小时核酸阴性报告及“健康码”“场所码”等，完成现场抗原检测，并请于6月13日17:00前与公司联系，沟通最新疫情防控要求和参会者健康、行程等信息。

（三）除上述调整外，公司2021年年度股东大会的会议地点、召开时间、股权登记日、审议议案等其他事项均不变。

三、其他

联系方式：

公司地址：上海市静安区新闻路1508号静安国际广场（200040）

联系电话：021-22169914

传真：021-22169964

联系人：赵蕾

特此公告。

附件：股东大会参会预登记表

光大证券股份有限公司董事会

2022 年 6 月 11 日

附件：

股东大会参会预登记表

序号	项目	具体内容
1	股东名称/代理人名称	
2	营业执照号码（或身份证件号码/代理人身份证件号码）	
3	股东账号	
4	截至股权登记日（2022 年 6 月 7 日）持股数量	
5	参会人员及目前所在地（省、市）	
6	联系方式（手机）	
7	电子邮箱	
8	需沟通交流的问题	