

上海城投控股股份有限公司 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。

上海城投控股股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2022 年 6 月 8 日披露了《上海城投控股股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-018），定于 2022 年 6 月 28 日 13 点 30 分召开 2021 年年度股东大会。

鉴于目前上海疫情防控的情况，为保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，依法保障股东合法权益，经慎重考虑，公司对本次股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

为配合疫情防控要求，建议股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会。

二、会议召开方式调整为通讯方式

鉴于上海疫情防控形势，本次股东大会无法在原会议召开地

点设置现场会议，公司决定本次股东大会召开方式调整为以通讯方式召开。截至本次股东大会股权登记日（2022 年 6 月 22 日）登记在册的全体股东均可通过通讯方式参会。

有意向通过通讯方式参会的股东及股东代理人须于 2022 年 6 月 24 日上午 9:00 至 2022 年 6 月 27 日下午 16:00 期间，扫描下方二维码进行登记，并提供与现场会议登记要求一致的资料，包括但不限于本人身份证、股东账户卡；委托代理人登记的还应同时出示书面委托书和代理人的身份证。



拟参会的其他股东也可以通过向公司发送电子邮件（公司邮箱 ctkg@600649sh.com）的方式进行参会登记，提供与现场会议登记要求一致的文件及股东或股东代理人的联系电话。

公司将向成功登记的股东及股东代理人提供通讯会议接入

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。上述参加线上会议的股东及股东代理人如需投票，请采用网络投票方式。

未在规定登记时间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会议，但仍可在会议召开期间通过网络投票的方式投票。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2022 年 6 月 21 日