

# B26 Disclosure 信息披露

证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2022-003

## 上海申达股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况  
（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，既可以登陆股东投票平台：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，投资者需要阅读股东账户凭证确认，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）关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

主要内容：详见公司2022年2月17日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会  
2022年2月17日

证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2022-004

## 上海申达股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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，并对其中的内容的真实性、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3月4日

● 本公司股东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  
2022年第一次临时股东大会

（二）股东大会议召集人：董事会

（三）投票方式：本公司股东大会议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、地点

召开日期时间：2022年3月4日10:30分30

召开地点：上海市浦东新区陆家嘴环路1658弄29号陆家嘴大都会4楼4楼（近江苏路）

（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3月4日

至2022年3月4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：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）融资融券业务、转融通业务、约定购回业务相关的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。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

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 关于2021年1-10月日常关联交易预计及2022年度日常关联交易预计的 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过，并于2021年12月31日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载相关公告。股东大会议案最迟将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所

上海申达股份有限公司董事会  
2022年2月17日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

授权委托书

上海申达股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表单位（或本人）出席2022年3月4日召开的贵公司2022年第

一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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 关于2021年1-10月日常关联交易预计及2022年度日常关联交易预计的

议案(√)

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证件号码： 受托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人在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。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过，并于2021年12月31日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载相关公告。股东大会议案最迟将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271