

# 上海电力股份有限公司

## 关于疫情防控期间调整2021年年度股东大会 会议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。

上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了《上海电力股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，公司原计划于 2022 年 5 月 26 日（星期四）下午 13:30 在上海天诚大酒店 8 楼第二会议室（上海市徐家汇路 585 号）召开 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），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。同时，该公告也提示了，会议可能会因疫情防控要求，改用线上方式举行。目前，根据疫情防控要求，公司拟调整现场会议召开方式为网络视频会议方式，现特别提示如下：

1、鉴于疫情防控要求，本次股东大会现场会议调整为以网络视频会议方式召开。除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等均不变。

2、本次股东大会将使用腾讯会议系统召开网络视频会议。截至本次股东大会股权登记日（2022 年 5 月 19 日）登记在册的全体股东均可以视频方式参会。以视频方式参会的股东，请于 2022 年 5 月 23 日 9 点至 5 月 24 日 17 点前扫描登记二维码完成股东参会登记。登记二维码：



3、参会股东身份经审核通过后，页面将展示“腾讯会议”的会议号，获得视频

会议号的股东请勿向他人分享此等信息。股东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端或移动端观看。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。

4、股东及股东代理人通过网络投票行使表决权。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（2022年5月26日）的交易时间段，即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（2022年5月26日）的9:15-15:00。投票方式和注意事项详见公司于2022年5月6日发布的《上海电力股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。咨询服务联系电话：13918620628。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二二年五月十九日