

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

公告编号：临 2022-034

光大嘉宝股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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5月20日
- 本次股东大会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

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 20 日 13 点 30 分

召开地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室

(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 5 月 20 日

至 2022 年 5 月 20 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，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的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

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	《公司董事会 2021 年度工作报告》	√
2	《公司监事会 2021 年度工作报告》	√
3	《公司 2021 年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算》	√
4.01	《公司 2021 年度财务决算》	√
4.02	《公司 2022 年度财务预算》	√
5.00	《公司 2021 年度利润分配和资本公积转增股本预案》	√
5.01	《公司 2021 年度利润分配预案》(每 10 股派发现金红利 0.74 元, 含税)	√
5.02	《公司 2021 年度资本公积转增股本预案》(不转增)	√
6	《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构和支付审计费用的议案》	√
7	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

8	《关于修订〈公司股东大会规则〉的议案》	√
9	《关于制定〈公司独立董事工作制度〉的议案》	√
10	《关于修订〈公司募集资金管理规定〉的议案》	√
11	《关于对公司向光大安石中心项目提供的财务资助进行展期的议案》	√
12	《关于对公司向重庆北碚项目提供的财务资助进行展期的议案》	√
13	《关于公司向中关村项目提供财务资助的议案》	√
14	《关于调整公司董事、监事和高级管理人员责任保险费支出标准的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2022 年 4 月 30 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案 7、议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5.01 至议案 6、议案 11 至议案 14

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(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，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（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，投资者需要完成股东身份认证。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) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600622	光大嘉宝	2022/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、凡具备上述第四条所述资格的股东，个人股东凭本人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记日期：2022年5月17日（星期二）9:30--16:30 时

3、登记地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 14 楼

4、联系电话：021-59524888、59529711 联系人：王晓寅、王珏
传真：021-59536931 邮编：201821

六、 其他事项

(一) 会期半天；出席会议股东的食宿及交通费自理；公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。

(二) 疫情防控注意事项

1、建议公司股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

2、为严格落实疫情防控要求，拟现场出席会议的股东及股东代理人在会议召开当天除提供相关参会证明资料外，还须配合做好疫情防控工作（将视疫情防控需要进行必要调整），包括但不限于：规范佩戴口罩、接受体温检测、出示个人行程码及健康码、如途经中高风险地区须出具 48 小时内核酸检测阴性证明。不符合疫情防控相关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

3、拟现场出席会议的股东及股东代理人须配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于 1 米并全程佩戴口罩。公司将视会议现场情况，根据疫情防控的有关规定，采取必要的临时现场防护措施。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日

附件 1:

授权委托书

光大嘉宝股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	《公司董事会 2021 年度工作报告》			
2	《公司监事会 2021 年度工作报告》			
3	《公司 2021 年年度报告全文及摘要》			
4.00	《公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算》			
4.01	《公司 2021 年度财务决算》			
4.02	《公司 2022 年度财务预算》			
5.00	《公司 2021 年度利润分配和资本公积转增股本预案》			
5.01	《公司 2021 年度利润分配预案》(每 10 股派发现金红利 0.74 元, 含税)			
5.02	《公司 2021 年度资本公积转增股本预案》(不转增)			
6	《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构和支付审计费用的议案》			
7	《关于修订<公司章程>的议案》			
8	《关于修订<公司股东大会规则>的议案》			
9	《关于制定<公司独立董事工作制度>的议案》			

10	《关于修订〈公司募集资金管理规定〉的议案》			
11	《关于对公司向光大安石中心项目提供的财务资助进行展期的议案》			
12	《关于对公司向重庆北碚项目提供的财务资助进行展期的议案》			
13	《关于公司向中关村项目提供财务资助的议案》			
14	《关于调整公司董事、监事和高级管理人员责任险保费支出标准的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

（1）如委托人为法人的，应加盖公章和法定代表人名章或签字；（2）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本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。