

证券代码：600776 900941

证券简称：东方通信 东信 B 股

公告编号：2022-015

东方通信股份有限公司

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23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 23 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会议室

(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 23 日

至 2022 年 5 月 23 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

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	B 股股东
非累积投票议案			
1	公司 2021 年度董事会工作报告	√	√
2	公司 2021 年度监事会工作报告	√	√
3	公司 2021 年度财务决算报告	√	√
4	关于 2021 年度利润分配的预案	√	√
5	关于 2022 年日常关联交易事项预计的议案	√	√
6	关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案	√	√

本次年度股东大会还将听取《独立董事 2021 年度述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已分别经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：普天东方通信集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二) 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。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

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	最后交易日
A 股	600776	东方通信	2022/5/13	—
B 股	900941	东信 B 股	2022/5/18	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

(一) 登记时间：2022 年 5 月 19 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00

(二) 登记手续：个人股东凭本人身份证原件、证券帐户卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记。

法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续。

外地股东可凭有关证件以邮件方式由公司进行登记。

(三) 登记地点：公司董事会办公室

六、 其他事项

(一) 本次股东大会现场部分，会期半天。出席会议代表食宿及交通自理；

(二) 联系方法：

地址：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园东方通信股份有限公司董事会办公室

电话：0571-86676198

邮箱：inquiry@eastcom.com

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会
2022年4月30日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

东方通信股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 23 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 2021 年度董事会工作报告			
2	公司 2021 年度监事会工作报告			
3	公司 2021 年度财务决算报告			
4	关于 2021 年度利润分配的预案			
5	关于 2022 年日常关联交易事项预计的议案			
6	关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案			

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：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。