

证券代码：600209

证券简称：*ST 罗顿

公告编号：临 2022-047 号

罗顿发展股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会通知更正补充公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 19 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600209	*ST 罗顿	2022/5/12

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2022 年 4 月 29 日披露了《公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-042 号）。经事后审核发现，原股东大会通知中“二、会议审议事项 4、涉及关联股东回避表决的议案”需更正如下：

原公告为：

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、11、13

应回避表决的关联股东名称：浙报数字文化集团股份有限公司回避对议案 7 的表决、无锡龙山有道管理服务合伙企业（有限合伙）回避对议案 11 和议案 13 的表决。

现更正为：

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：海南省海口市海口金海岸罗顿大酒店会议室

2. 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 19 日

至 2022 年 5 月 19 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2021 年年度报告及其摘要	√
2	2021 年度财务决算报告	√
3	关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√
4	2021 年度董事会工作报告	√
5	2021 年度监事会工作报告	√
6	关于公司董事 2021 年度薪酬分配情况的报告	√
7	关于公司董事 2022 年度考核与薪酬分配方案	√
8	关于公司监事 2021 年度薪酬分配情况的报告	√
9	关于公司监事 2022 年度考核与薪酬分配方案	√
10	关于拟修订《公司章程》及修改《董事会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举公司非独立董事的议案	应选董事（2）人
11.01	关于选举励怡青女士为公司非独立董事的议案	√
11.02	关于选举查勇先生为公司非独立董事的议案	√
12.00	关于选举公司独立董事的议案	应选独立董事（2）人
12.01	关于选举方瑾女士为公司独立董事的议案	√
12.02	关于选举沈林华先生为公司独立董事的议案	√
13.00	关于选举公司监事的议案	应选监事（2）人
13.01	关于选举余真女士为公司监事的议案	√
13.02	关于选举周伟豪先生为公司监事的议案	√

注：公司独立董事将在本次年度股东大会上作《2021 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会
2022 年 5 月 7 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

罗顿发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 19 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	2021 年年度报告及其摘要			
2	2021 年度财务决算报告			
3	关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案			
4	2021 年度董事会工作报告			
5	2021 年度监事会工作报告			
6	关于公司董事 2021 年度薪酬分配情况的报告			
7	关于公司董事 2022 年度考核与薪酬分配方案			
8	关于公司监事 2021 年度薪酬分配情况的报告			
9	关于公司监事 2022 年度考核与薪酬分配方案			
10	关于拟修订《公司章程》及修改《董			

	事会议事规则》的议案			
--	------------	--	--	--

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举公司非独立董事的议案	
11.01	关于选举励怡青女士为公司非独立董事的议案	
11.02	关于选举查勇先生为公司非独立董事的议案	
12.00	关于选举公司独立董事的议案	
12.01	关于选举方瑾女士为公司独立董事的议案	
12.02	关于选举沈林华先生为公司独立董事的议案	
13.00	关于选举公司监事的议案	
13.01	关于选举余真女士为公司监事的议案	
13.02	关于选举周伟豪先生为公司监事的议案	

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。