

上海海欣集团股份有限公司

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6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 6 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：上海市松江区上海富悦大酒店（茸悦路 208 弄）三楼 8 号会议室

(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 6 月 23 日

至 2022 年 6 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 年年度报告全文及摘要	√	√
2	公司 2021 年度董事会工作报告	√	√
3	公司 2021 年度监事会工作报告	√	√
4	公司 2021 年度决算报告	√	√
5	公司 2021 年度利润分配方案	√	√
6	公司 2022 年年度担保计划	√	√
7	关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构的议案	√	√
8	关于续聘公司 2022 年度内部控制审计机构的议案	√	√

会议还将听取公司《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

上述议案已于2022年4月15日召开的公司第十届董事会第二十次会议、公司第十届监事会第十次会议审议并通过。具体内容详见公司于2022年4月19日刊登在《上海证券报》《中国证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8。

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：无

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。

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

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	600851	海欣股份	2022/6/14	—
B 股	900917	海欣 B 股	2022/6/17	2022/6/14

(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 6 月 21 日（周二）9:00-16:00

(二) 登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室上海立信维一软件有限公司，传真：021-52383305，联系电话：021-52383315。

(三) 登记方式：

1. 符合出席股东大会条件的法人股东请持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2. 社会公众股股东请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡办理登记手续；

3. 为便于股东及股东代理人进行参会登记，在上述登记时间段内，股东及股东代理人也可以通过电子邮件方式进行登记，电子邮箱为：600851@haixin.com。电子邮件登记时间以抵达地时间为准。提请办理登记的股东及股东代理人，在登记材料上注明手机号码，以便会务人员及时联系；

4. 在现场登记时间段内，个人投资者也可扫描下方二维码进行登记。



(四) 其他：

如未在上述时间内登记的公司股东，亦可现场参加公司股东大会，并持股东账户卡和本人有效身份证件领取表决票现场投票。

六、 其他事项

1. 会议联系方式：

公司通讯地址：上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号 11 楼董秘办

邮政编码：200619

联系人：潘荣辉

联系电话：021-57698039

邮箱：600851@haixin.com

2. 为配合落实做好常态化疫情防控工作，公司建议股东及股东代理人优先选择采取网络投票方式参与本次股东大会。

3. 参加现场会议的股东及股东代理人应自觉遵守会场疫情防控要求，进入会场前自行采取有效防护措施，自觉扫描场所码、出示要求时限内的核酸检测报告、接受体温检测并配合做好参会登记等相关防疫工作。

4. 公司决定本次股东大会增设线上通讯参会方式，截至本次股东大会股权登记日登记在册的全体股东均可选择通讯方式参会。公司将向成功登记的股东及股

东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式。通过通讯方式参会的股东及股东代理人，请采用网络投票方式对本次会议审议议案进行表决。未在规定登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

5. 根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2022年6月2日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海海欣集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 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 年年度报告全文及摘要			
2	公司 2021 年度董事会工作报告			
3	公司 2021 年度监事会工作报告			
4	公司 2021 年度决算报告			
5	公司 2021 年度利润分配方案			
6	公司 2022 年年度担保计划			
7	关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构的议案			
8	关于续聘公司 2022 年度内部控制审计机构的议案			

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。