

证券代码：600508

证券简称：上海能源

公告编号：2022-028

## 上海大屯能源股份有限公司

### 关于 2021 年年度股东大会的延期公告

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。

#### 重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2022 年 6 月 28 日

#### 一、 原股东大会有关情况

（一）原股东大会的类型和届次

2021 年年度股东大会

（二）原股东大会召开日期：2022 年 6 月 16 日

（三）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	600508	上海能源	2022/6/10

#### 二、 股东大会延期原因

鉴于近期新冠病毒疫情影响，综合考虑上海市疫情防控政策及疫情期间会议

筹备、工作安排等原因，并结合公司实际情况，公司董事会决定将原定 2022 年 6 月 16 日召开的公司 2021 年年度股东大会延期至 2022 年 6 月 28 日召开。本次股东大会股权登记日不变。本次股东大会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 三、 延期后股东大会的有关情况

#### （一）延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2022 年 6 月 28 日 13 点 30 分

#### （二）延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2022 年 6 月 28 日  
至 2022 年 6 月 28 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。

（三）延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2022 年 5 月 21 日刊登的公告（公告编号:2022-025）。

### 四、 其他事项

#### （一）会议登记方法

股东参加会议请持股东账户卡及本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证登记。股东可选择现场登记、传真或信件登记。

1、现场登记：请于 2022 年 6 月 27 日（9：00~16：00）到上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 1101 室公司证券部办理出席会议登记手续。

2、传真或信件登记：请将相关资料于 2022 年 6 月 15 日前以传真或信件方式送达本公司（信件送达时间以邮戳为准），同时请注明详细地址和联系电话，以便本公司及时回复。

（二）登记及联系地址：

地址：上海浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 11 层

联系人：段建军 黄耀盟

邮编：200120

传真：021-68865615

电子邮箱：sh600508@263.net

（三）出席会议者食宿、交通费用自理。

上海大屯能源股份有限公司董事会  
2022 年 6 月 9 日