

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：2022-030

上海家化联合股份有限公司

关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会 相关注意事项的提示性公告

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。

上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月9日于上海证券交易所网站披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-029），定于2022年6月29日召开公司2021年年度股东大会。

为积极配合上海市疫情防控工作，最大限度保障股东、股东代理人与其他参会人员健康安全，同时依法保障全体股东的合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会相关注意事项做出如下提示：

一、建议优先选择网络投票方式参会

为配合疫情防控要求，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、调整会议召开方式为通讯方式

基于疫情防控要求，本次股东大会无法在会议召开地点设置会议现场，原通知的现场会议及通讯会议召开方式调整为仅以通讯方式召开。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视频方式参会。

有意向通过通讯方式参会的股东及股东代理人须于2022年6月23-24日9:00至16:00期间，扫描下方二维码进行登记，并提供与现场会议登记要求一致的资料，包括但不限于个人身份证、法人股东加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人身

份证、股东授权委托书等。



拟参会股东也可以通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：ir@jahwa.com.cn）进行参会登记，提供与现场会议登记要求一致的文件及股东或股东代理人的联系电话。

公司将向成功登记的股东及股东代理人提供线上会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享接入信息。上述通过线上方式参加本次年度股东大会的股东及股东代理人如需投票，请采用网络投票方式进行。

未在规定登记时间内完成线上参会登记的股东及股东代理人将无法通过线上会议方式接入本次年度股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次年度股东大会。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2022年6月21日