

证券代码：600073

证券简称：上海梅林

公告编号：2022-058

# 上海梅林正广和股份有限公司

## 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年12月20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

2022 年第三次临时股东大会

#### (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 12 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：上海市杨浦区济宁路 18 号上海梅林会议室

(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 12 月 20 日

至 2022 年 12 月 20 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

本次股东大会不涉及。

## 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
非累积投票议案		
1	关于修订公司《章程》的议案	√
2	关于 2022 年度子公司银蕨农场有限公司开展金融衍生品业务的议案	√
3	关于 2023 年度子公司银蕨农场有限公司开展金融衍生品业务的议案	√
4	关于选举黄继章先生为第九届董事会独立董事的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案详见本公司于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海梅林第九届董事会第五次会议决议公告》(公告编号: 2022-052),《上海梅林第九届监事会第四次会议决议公告》(公告编号: 2022-053)《上海梅林关于修订公司<章程>的公告》(公告编号: 2022-054),《上海梅林关于 2022 年度子公司开展金融衍生品业务的公告》(公告编号: 2022-055),《上海梅林关于选举独立董事的公告》(公告编号: 2022-056),《上海梅林关于 2023 年度子公司开展金融衍生品业务的公告》(公告编号: 2022-059)。

2、特别决议议案: 1

3、对中小投资者单独计票的议案: 2、3、4

### 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](http://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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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。

#### 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
A 股	600073	上海梅林	2022/12/13

(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：会议集中登记时间为 2022 年 12 月 15 日 9:00 点—16:00 点。

(二) 登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。

“现场登记场所”地址问询联系电话：021-52383317。

(三) 登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及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（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但

须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

(四) 在现场登记时间段内，A 股个人股东也可扫描下方二维码进行登记。



## 六、 其他事项

1、为落实当前上海市疫情防控相关要求，本次股东大会特别提示如下：

- (1) 公司建议股东及股东代表优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票形式参加股东大会。
- (2) 拟现场出席会议的股东，请提前关注并遵守上海市有关疫情防控的最新规定和要求。入场前，应配合现场工作人员做好体温监测登记、现场抗原测试工作，并出示 24 小时内核酸检测阴性证明及本人有效的健康码、行程码绿码，并全程佩戴口罩。
- (3) 不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票或委托投票进行表决。

2、公司地址：上海市杨浦区济宁路 18 号

邮编：200082

联系人：袁勤

联系电话：0086-021-22866016

传真：0086-021-22866010

3、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2022 年 12 月 3 日

附件：

授权委托书

上海梅林正广和股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 20 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订公司《章程》的议案			
2	关于 2022 年度子公司银蕨农场有限公司开展金融衍生品业务的议案			
3	关于 2023 年度子公司银蕨农场有限公司开展金融衍生品业务的议案			
4	关于选举黄继章先生为第九届董事会独立董事的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。