

## 上海新华传媒股份有限公司 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

### 特别提示

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。

上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 3 月 25 日和 2022 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《上海证券报》、《证券时报》上披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-009）和《关于 2021 年年度股东大会的延期公告》（公告编号：2022-012），定于 4 月 28 日在上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层大会议室召开 2021 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。

由于上海市目前处于新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，根据政府部门疫情防控要求，本次股东大会召开地点所在区域实行封闭管理。为严格落实疫情防控工作相关要求，最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，现临时将上海市金山区朱泾镇万安街 570 号作为本次股东大会现场投票点，该地点为已确认的“防范区”。各位现场参会投票的股东需自行打印并签署《2021 年年度股东大会表决票》（详见附件一），现场投票时间为 2022 年 4 月 28 日 14:00-15:00。

公司就疫情防控期间参加本次股东大会的有关特别安排及相关注意事项提示如下：

#### 一、建议优先选择网络投票参加本次股东大会

为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，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、现场参会投票注意事项

公司 2021 年年度股东大会现场会议地点位于上海市，现场参会投票股东及

股东代理人务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。根据目前疫情防控工作要求，除带齐相关参会证明资料外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。

（一）公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取事前填报《参会人员预先登记表》（详见附件二）。

请拟出席现场会议的股东及股东代理人于 2022 年 4 月 26 日下午 16 点前将填写完毕的《参会人员预先登记表》发送至公司邮箱：[xhcpublic@xhmedia.com](mailto:xhcpublic@xhmedia.com)，并与公司联系人联系，登记和确认有关参会信息。为保障参会人员健康，未在前述时间内完成登记的股东、近 14 天途经中高风险地区或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场投票，该等股东可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（二）股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东及股东代理人配合工作人员实施以下预防措施，包括但不限于：

- 1、体温测量正常；
- 2、佩戴符合疫情防控规定的口罩；
- 3、已经完成预先登记；
- 4、出示行程码和健康码“双绿码”；
- 5、具备进入会场前 48 小时内有效的核酸检测阴性证明及当日抗原检测阴性证明。

任何出席现场股东大会的人士，请做好个人防护并配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会现场投票人员全程佩戴口罩。未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员，将无法进入本次股东大会现场。现场参会股东将按“先签到先入场”的原则入场，以尽量保持本次股东大会现场人数在合理范围以内。公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，为保护股东权益及有关人身安全，采取必要临时现场防护措施。

鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求。股东大会当日，请携带参加本次股东会议的有效、完整材料，尽早抵达会议现场，配合身份核对、体温检测、查验核酸检测阴性证明等工作，以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理，本次股东大会于指

定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。股东可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

### 三、会议联系方式

股东如就本次股东大会有任何疑问，可与公司董事会办公室联系。

电话（传真）：17521272131

邮箱：[xhcpublic@xhmedia.com](mailto:xhcpublic@xhmedia.com)

特此公告。

上海新华传媒股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十三日

附件一

上海新华传媒股份有限公司  
2021 年年度股东大会表决票

股东编号: \_\_\_\_\_

姓 名: \_\_\_\_\_

粘贴条形码

持 股 数: \_\_\_\_\_ 股

一、2021年度董事会工作报告 [表决一]

同 意

反 对



弃 权



二、2021年度监事会工作报告 [表决二]

同 意

反 对



弃 权



三、2021年度财务决算报告 [表决三]

同 意

反 对



弃 权



四、2021年年度利润分配方案 [表决四]

同 意

反 对



弃 权



五、关于2022年度经常性关联交易的议案 [表决五] (关联股东回避表决)

同 意

反 对



弃 权



六、关于聘请审计机构的议案 [表决六]

同 意

反 对



弃 权



表决说明:

1. 请准确填写股东编号、股东姓名及持股数;
2. 在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项,不选或多选则该项表决视为弃权;选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”下方的空格中打“√”为准;
3. 请在“股东(或股东代表)签名”处签名。

股东(或股东代表)签名: \_\_\_\_\_

上海新华传媒股份有限公司  
2022 年 4 月 28 日

## 附件二

### 参会人员预先登记表

股东名称（姓名）	
营业执照号码（或身份证号码）	
持股数量	
证券账号	
是否本人出席	
授权股东代理人姓名及身份证号	
股东代理人目前所在地（省、市、区）	
参会人联系方式（手机）	
最近 14 天中高风险地区旅居史（有/无）	
发热症状（有/无）	
行程码和健康码“双绿码”（有/无）	
来沪交通工具	