

SINOTRUK 中国重汽

打造世界一流的 全系列商用车集团



睇商報 有着數

香港商報1952年創辦，是香港主流大報，是中央政府特許在內地發行的唯一港報。作為「財經大報，商界平台」，香港商報立足香港，聯通內地，輻射海外，每天為您送上港味十足的熱點新聞、富有價值的財經資訊、精彩的生活服務指南以及观点犀利的時事评论，及時的馬經、波經、彩經。「睇商報，有着數」；香港商報，值得擁有。

歡迎訂閱 2024年度 香港商報

全年訂閱價格
3240元港幣 (香港地區)
1440元人民幣 (廣東省內)

訂報諮詢熱線
00852-25905385
0755-83518737
0755-23676888
網址
www.hkcd.com

訂報送好禮

2023年10月份訂閱2024年 全年紙質《香港商報》 可享受**八折優惠**

掃碼注册加入「香港商報讀者俱樂部」，僅需**720元/年**，可閱讀**電子完整版**《香港商報》。

證券代碼：900929 證券簡稱：錦旅B股 公告編號：2023-033
上海錦江國際旅遊股份有限公司
關於召開2023年第一次臨時股東大會
的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年10月20日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情况
(一) 股東大會類型和屆次
2023年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年10月20日14:00
召開地點：上海國際飯店九樓國際廳（上海市黃浦區南京西路170號）
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年10月20日
至2023年10月20日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通過互聯網投票系統的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
無
二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型
非累積投票議案		
1	關於追加2023年日常關聯交易額度的議案	B股股東
2	關於調整公司經營範圍及修訂《公司章程》部分條款的議案	B股股東

1. 各議案已披露的時間和披露媒體
上述第一項議案或相關內容已于2023年8月31日在《上海證券報》《香港商報》及上海證券交易所網站披露。
上述第二項議案或相關內容已于2023年9月27日在《上海證券報》《香港商報》及上海證券交易所網站披露。
公司2023年第一次臨時股東大會材料將在會議召開前5個工作日在上海證券交易所網站披露。
2. 特別決議議案：議案2
3. 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2
4. 涉及關聯股東回避表決的議案：議案1
應回避表決的關聯股東名稱：上海錦江資本有限公司
5. 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登錄交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登錄互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登錄互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 持有多个股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多个股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多个股東賬戶的股東，通過多个股東賬戶重複進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是本公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
B股	900929	錦旅B股	2023/10/16	2023/10/11

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、會議登記方法
1. 登記時間：2023年10月18日（周三），9:00 - 16:00
2. 登記地點：上海市東諸安路165弄29號403室（上海立信維一軟件有限公司內，地鐵2號線、地鐵11號線、公交20路、44路、62路、825路可以抵達）
電話：021-52383315，傳真：021-52383305
3. 登記方式：
(1) 個人股東持股東賬戶、本人身份證；如委託登記，需持股東賬戶、委託人身份證及受托人身份證。
(2) 法人股東代表持營業執照復印件（須加蓋公章）、法定代表人書面委託書（須加蓋公章）、出席人身份證和股東賬戶卡。
4. 异地股東可于2023年10月18日前以信函或傳真方式登記。
5. 在上述登記時間段內，自有賬戶持股東賬戶也可掃描下方二維碼進行登記。

六、其他事項
1. 本次會議會期預計半天，出席會議人員的交通及食宿費自理；
2. 根據證券監管機構的有關規定，本次會議不發放禮品和有價證券；
3. 會議聯繫方式：
地址：上海市延安東路100號10樓 錦江旅遊董秘室
電話：021-20375012，郵箱：zhangjun@travel.com。
特此公告。

上海錦江國際旅遊股份有限公司董事會
2023年10月12日

附件1：授權委託書
● 報備文件
上海錦江國際旅遊股份有限公司第十屆董事會第十六次會議決議

附件1：授權委託書
授權委託書

上海錦江國際旅遊股份有限公司：
茲委託_____先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年10月20日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股股：
委託人持優先股股：
委託人股東賬戶號：
委託人簽名（蓋章）：_____
委託人身份證號：_____

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
1	關於追加2023年日常關聯交易額度的議案			
2	關於調整公司經營範圍及修訂《公司章程》部分條款的議案			

委託人簽名（蓋章）：_____
委託人身份證號：_____

備註：
委託人應當在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。