

万达集团股份有限公司

关于召开 2022 年第 1 次临时股东大会的 通 知

各位股东：

经万达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会审议，决定于 2022 年 6 月 10 日下午召开 2022 年第 1 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、大会基本情况

- （一）会议召集人：公司第九届董事会；
- （二）会议时间：2022 年 6 月 10 日下午 14:00（拟参会人员请于 13 点 35 分之前入场）；会议期限：半天；
- （三）会议地点：东营市垦利区民丰路万达大厦十二楼会议室；
- （四）会议召开及表决方式：现场召开、记名投票。

二、大会审议事项

- （一）《关于公司董事会换届选举的议案》；
- （二）《关于公司监事会换届选举的议案》；
- （三）《公司 2021 年度利润分配预案》。

三、出席会议对象

（一）截止 2022 年 6 月 6 日山东产权登记有限责任公司登记在册的公司全体股东；

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

因故不能出席本次会议的股东，可出具授权委托书后委托代理人出席会议和参加表决。代理人可以不是公司股东。

四、股东参会登记方法

（一）自然人股东持本人身份证原件、复印件、山东产权登记有限责任公司出具的书面持股证明等材料办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、复印件、授权委托书、山东产权登记有限责任公司出具的委托人书面持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。

（二）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、山东产权登记有限责任公司出具的书面持股证明、本人身份证原件及复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、山东产权登记有限责任公司出具的法人书面持股证明、法人股东法定代表人出具的授权委托书、代理人身份证原件及复印件办理登记手续；

（三）股东本人可以在登记时间前来公司登记；也可凭以上有关证件采取信函方式登记（须在 2022 年 6 月 6 日下午 17 点前送达公司）或将扫描件发送至邮箱 wdzbyyb@chinawanda.com 进行登记；

（四）登记时间：2022 年 6 月 6 日（上午 8:30—11:30, 下午 13:30—17:00）；

（五）登记地点：山东省东营市垦利区民丰路万达大厦 317 室；

（六）联系方式：

联系人：刘先生

联系电话：15006869099

邮 编：257500；

（七）其他

参会股东费用自理。

万达集团股份有限公司董事会

2022年5月23日

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位/个人出席万达集团股份有限公司 2022 年第 1 次临时股东大会，并代为行使表决权：

1、《关于董事会换届选举的议案》

同意 反对 弃权

2、《公司 2021 年度利润分配预案》

同意 反对 弃权

委托人应在委托书中“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。

委托人姓名（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人持股数：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

委托人签名（盖章）：_____

受托人签名：_____

委托有效期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日