

证券代码：600676

证券简称：交运股份

公告编号：2023-011

上海交运集团股份有限公司

关于召开 2022 年度利润分配预案投资者说明会预告公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2023 年 04 月 19 日(星期三) 下午 16:00-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2023 年 04 月 12 日(星期三) 至 04 月 18 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 shjygf@aliyun.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 3 月 31 日披露了《公司 2022 年年度报告》和《公司关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营财务状况和利润分配预案情况，公司计划于 2023 年 04 月 19 日下午 16:00-17:00 召开投资者说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度经营财务状况和利润分配预案情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2023 年 04 月 19 日 下午 16:00-17:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司董事长：樊建林先生；

公司董事、总裁：陈洪鹏先生；

独立董事：严杰先生；

财务总监：郑伟中先生；

董事会秘书：刘红威女士。

四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在 2023 年 04 月 19 日（星期三）下午 16:00-17:00 ， 通 过 互 联 网 登 录 上 证 路 演 中 心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2023 年 04 月 12 日(星期三) 至 04 月 18 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 shjygf@aliyun.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、 联系人及咨询办法

联系人：董事会秘书刘红威女士

电话：021-32109588*251

邮箱：shjygf@aliyun.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

2023年4月12日