

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 公告编号:临 2026-009

## 贵州盘江精煤股份有限公司 关于召开 2026 年第一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:2026年3月31日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统  
一、召开股东大会的基本情况  
(一)股东大会类别和届次  
2026年第一次临时股东大会  
(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)现场会议召开日期、时间和地点  
召开的日期时间:2026年3月31日14点30分  
召开地点:贵州省贵阳市红果经济开发区下甸街盘江股份七楼会议室  
(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2026年3月31日  
至2026年3月31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9:15-9:25,9:25-11:30,13:00-15:00;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》等有关法规进行。  
(七)涉及召开网络投票投票授权

无  
二、会议登记事项  
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
1	关于对外融资的议案	非累积投票议案 A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第七届董事会2026年第一次临时股东大会审议通过,并于2026年1月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2. 特别决议议案:无  
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1  
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无  
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。首次登录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。  
为便利被服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司除使用上述信息网络投票平台(以下简称“上证信息”)提供的股东投票服务(即“一键通”)、委托上证信息通过短信等方式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会外,每一位投资者主动登录股东参会系统,签署https://www.sse.com.cn/yjs\_bjhelp/的提示步骤直接投票,如遇到异常情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)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。  
(三)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所有类别普通股和优先股账户均授权同一意见表决。  
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权意见,分别计入类别和品种股份的第一次投票结果为准。

四、股东大会所有议案均表决完成后才能交票。  
五、会议登记对象  
(一) 股权登记日下午收市时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股东大会行使表决权。该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600395	盘江股份	2026/02/24

(二)公司董事和高级管理人员。  
(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:2026年3月30日9:00-11:30,14:00-17:00。

(二) 登记地点:贵州省贵阳市红果经济开发区下甸街盘江股份董事会办公室。  
联系人及其联系方式:“六、其他事项”。

(三) 登记方式  
1.出席会议的法人股东,其法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明原件和复印件办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(格式见附件1)和出席人身份证明原件和复印件办理登记。  
2.出席现场会议的自然股股东,须持本人身份证明原件和复印件;授权委托书(格式见附件1);  
3.异地股东可采用信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。在来信或传真上须写明确定股东、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证明原件,信封上请注明“股东大会”字样,出席会议时需携带原件。  
4.以上文件件送交以2026年3月30日17:00以前收到为准。

六、其他事项  
(一) 会议联系方式  
电话:(0858-3700068)(传真:115619814009)  
邮箱:PA00026@163.com  
邮编:563630  
联系人:姜云天  
(二) 与会股东食宿、交通费用自理。  
(三) 网络投票期间,如网络投票系统发生突发事件,影响本次股东大会的进程另行进行。  
特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会  
2026年3月14日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
最近召开过股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书

贵州盘江精煤股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月31日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
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 关于对外融资的议案

被委托人(盖章): 受托人姓名:  
被委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:委托人在此授权中“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思进行表决。

贵州盘江精煤股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月31日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
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 关于对外融资的议案

被委托人(盖章): 受托人姓名:  
被委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:委托人在此授权中“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思进行表决。

贵州盘江精煤股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月31日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
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 关于对外融资的议案

被委托人(盖章): 受托人姓名:  
被委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:委托人在此授权中“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思进行表决。

贵州盘江精煤股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月31日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
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 关于对外融资的议案

被委托人(盖章): 受托人姓名:  
被委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:委托人在此授权中“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思进行表决。

贵州盘江精煤股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月31日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
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 关于对外融资的议案

被委托人(盖章): 受托人姓名:  
被委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:委托人在此授权中“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思进行表决。

贵州盘江精煤股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月31日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
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 关于对外融资的议案

被委托人(盖章): 受托人姓名:  
被委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:委托人在此授权中“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思进行表决。

贵州盘江精煤股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月31日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
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 关于对外融资的议案

被委托人(盖章): 受托人姓名:  
被委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:委托人在此授权中“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思进行表决。

贵州盘江精煤股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月31日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
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 关于对外融资的议案

被委托人(盖章): 受托人姓名:  
被委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:委托人在此授权中“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思进行表决。

贵州盘江精煤股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月31日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
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 关于对外融资的议案

被委托人(盖章): 受托人姓名:  
被委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:委托人在此授权中“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思进行表决。

贵州盘江精煤股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月31日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
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 关于对外融资的议案

被委托人(盖章): 受托人姓名:  
被委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:委托人在此授权中“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思进行表决。

贵州盘江精煤股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月31日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
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 关于对外融资的议案

被委托人(盖章): 受托人姓名:  
被委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:委托人在此授权中“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思进行表决。

贵州盘江精煤股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月31日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
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 关于对外融资的议案

被委托人(盖章): 受托人姓名:  
被委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:委托人在此授权中“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思进行表决。

贵州盘江精煤股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月31日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
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 关于对外融资的议案

被委托人(盖章): 受托人姓名:  
被委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:委托人在此授权中“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思进行表决。

贵州盘江精煤股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月31日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
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 关于对外融资的议案

被委托人(盖章): 受托人姓名:  
被委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:委托人在此授权中“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思进行表决。

贵州盘江精煤股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月31日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
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 关于对外融资的议案

被委托人(盖章): 受托人姓名:  
被委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:委托人在此授权中“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思进行表决。

贵州盘江精煤股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月31日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
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 关于对外融资的议案

被委托人(盖章): 受托人姓名:  
被委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:委托人在此授权中“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思进行表决。

贵州盘江精煤股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月31日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
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 关于对外融资的议案

被委托人(盖章): 受托人姓名:  
被委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:委托人在此授权中“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思进行表决。

证券代码:600241 证券简称:时代万恒 公告编号:2026-004

## 辽宁时代万恒股份有限公司 关于召开 2026 年第一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:2026年3月30日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统  
一、召开股东大会的基本情况  
(一)股东大会类别和届次  
2026年第一次临时股东大会  
(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)现场会议召开日期、时间和地点  
召开的日期时间:2026年3月30日14点00分  
召开地点:辽宁省大连市中山区西岗区7号,辽宁时代大厦12楼会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统  
网络投票起止时间:自2026年3月30日  
至2026年3月30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9:15-9:25,9:25-11:30,13:00-15:00;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》等有关法规进行。  
(七)涉及召开网络投票投票授权

不涉及  
二、会议登记事项  
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
1	关于金融借款合同综合授信的议案	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司于2026年3月13日召开的第九届董事会第八次会议(临时会议)审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及2026年3月14日的《上海证券报》和《中国证券报》。

2. 特别决议议案:无  
3. 对中小投资者单独计票的议案:无  
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无  
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。首次登录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)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。  
(三)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。  
(四)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所有类别普通股和相同品种优先股账户均授权同一意见表决。  
(五)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权意见,分别计入类别和品种股份的第一次投票结果为准。  
(六)股东大会所有议案均表决完成后才能交票。

(一) 股权登记日下午收市时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参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600241	时代万恒	2026/02/23

(二)公司董事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员。  
三、会议登记方法  
(一) 登记时间:2026年3月29日9:00-11:30,14:00-17:00。

(二) 登记地点:辽宁省大连市中山区西岗区7号,辽宁时代大厦12楼会议室。  
联系人:姜云天  
(三) 登记方式  
1.出席会议的法人股东,其法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明原件和复印件办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(格式见附件1)和出席人身份证明原件和复印件办理登记。  
2.出席现场会议的自然股股东,须持本人身份证明原件和复印件;授权委托书(格式见附件1);  
3.异地股东可采用信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。在来信或传真上须写明确定股东、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证明原件,信封上请注明“股东大会”字样,出席会议时需携带原件。  
4.以上文件件送交以2026年3月30日17:00以前收到为准。

六、其他事项  
(一) 会议联系方式  
电话:(0411-82288800)  
邮编:116001  
联系地址:大连市中山区西岗区7号  
邮政编码:116001  
电子信箱:600241@lswd.com.cn  
与股东大会登记及交通费用自理。  
特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会  
2026年3月14日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
最近召开过股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号:

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号:

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号:

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号:

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号:

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号:

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号:

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号:

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号:

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号:

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号:

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号:

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号:

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号:

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号:

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号:

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号:

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号:

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号:

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号:

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号:

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号:

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号:

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号:

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号:

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号:

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号:

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号:

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号:

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号:

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号:

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号:

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号:

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号:

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号:

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号:

辽宁时代万恒股份有限公司;  
被委托人(女士/士)代表本人(或本人)出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。  
委托人(姓名):  
委托人身份证号:  
委托人股东账户号: