

股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:2026-019

四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第六十八次会议决议公告

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法律责任。

四川西昌电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六十八次会议于2026年6月12日以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事14名,实际出席董事14名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议如下议案:

一、关于续聘2026年度会计师事务所的议案

表决情况:14票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

议案在提交董事会审议前,已经独立董事审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-020)。

二、关于修订《高级管理人员年薪制管理办法》的议案

表决情况:14票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

议案在提交董事会审议前,已经独立董事薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

三、关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

议案在提交董事会审议前,已经董事薪酬与考核委员会讨论。因薪酬与考核委员会全体委员均属于利益相关方,全体委员按规定回避了表决。本议案直接提交公司董事会审议。

公司全体董事均属于利益相关方,全体董事回避了表决,本议案直接提交公司股东会审议。

四、关于补选第八届董事会独立董事的议案

表决情况:14票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

议案在提交董事会审议前,已经提名委员会审议通过。本项议案尚需提交公司股东会审议。详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于补选第八届董事会独立董事的公告》(公告编号:2026-021)。

五、关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案

补选陈勇为提名委员会委员,补选后的提名委员会委员为:陈勇平、张劼、朱国政、何真、穆良平、陈勇担任主任委员。

补选陈勇为薪酬与考核委员会委员,补选后的薪酬与考核委员会委员为刘陈生、穆良平、陈勇平、穆巴仕上、魏政、刘陈生担任主任委员。

补选江川为审计委员会委员,补选后的审计委员会委员为:何云、刘陈生、何真、佟如意、江川、何云担任主任委员。

表决情况:14票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

六、关于新建《董事、高级管理人员履职管理制度》的议案

表决情况:14票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

七、关于召开2026年第二次临时股东大会的议案

公司于2026年6月29日(星期一)在四川省泸州市召开2026年第二次临时股东大会。

表决情况:14票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-022)。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2026年6月13日

股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:2026-020

四川西昌电力股份有限公司 关于续聘2026年度会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

●本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议批准。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

序号	姓名	2026年5月	执业状态	中国注册会计师协会	会计师事务所	项目质量复核人员
1	李明	2026年5月	执业状态	中国注册会计师协会	四川西昌电力股份有限公司2026年度财务报表审计项目中存在的可识别风险	

序号	姓名	2026年5月	执业状态	中国注册会计师协会	会计师事务所	项目质量复核人员
1	李明	2026年5月	执业状态	中国注册会计师协会	四川西昌电力股份有限公司2026年度财务报表审计项目中存在的可识别风险	

序号	姓名	2026年5月	执业状态	中国注册会计师协会	会计师事务所	项目质量复核人员
1	李明	2026年5月	执业状态	中国注册会计师协会	四川西昌电力股份有限公司2026年度财务报表审计项目中存在的可识别风险	

2. 投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为在相关民事訴訟中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华锐电气、华锐风电、天健会计师事务所(特殊普通合伙)	2024年3月6日	天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为华锐电气2017年度2019年度财务报告审计机构,因出具不实审计报告,导致华锐电气遭受重大损失,原告要求华锐电气赔偿损失并追究天健会计师事务所(特殊普通合伙)的法律责任。	已结案(天健会计师事务所(特殊普通合伙)已全额赔偿损失,并承担相应法律责任)。

上述案件已完结,且天健会计师事务所(特殊普通合伙)已按期履行终审判决,不会对本所履职能力产生任何不利影响。

三、独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到行政处罚4次,监督管理措施19次、自律监管措施7次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。119名从业人员近三年执业行为受到行政处罚16人次,监督管理措施68人次,自律监管措施52人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目成员信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	李明	王强	陈伟
性别及出生日期	2010年	2015年	2008年
学历及专业资格	2010年	2015年	2008年
项目合伙人工作经历	2012年	2013年	2008年
项目合伙人执业经历	2012年	2013年	2008年
项目合伙人最近三年审计报告	2012年	2013年	2008年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	1次	1次	1次

[注]12023年,签署重庆百货、金科股份、三峰环境2022年审计报告,复核蓝马科技、英特集团2022年审计报告;2024年,签署重庆百货、金科股份、三峰环境2023年审计报告,复核蓝马科技、当红科技、英特集团2023年审计报告;2025年,签署金科股份、三峰环境、川宁生物、三圣实业2024年审计报告,复核当红科技、英特集团、皇台科技、高新发展2024年审计报告。

[注]2023年,签署如通股份、永贵电缆、瑞芯微、共创草坪、米奥会展、容百科技、长龄液压2022年审计报告;2024年,签署共创草坪、瑞芯微、容百科技、如通股份、米奥会展2023年审计报告;2025年,签署容百科技、如通股份、瑞芯微、米奥会展、浙富控股、江苏华辰2024年审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到行政处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表:

序号	姓名	2026年5月	执业状态	中国注册会计师协会	会计师事务所	项目质量复核人员
1	李明	2026年5月	执业状态	中国注册会计师协会	四川西昌电力股份有限公司2026年度财务报表审计项目中存在的可识别风险	

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

2026年度审计费为63.70万元(含税),其中:财务报告审计费用47.30万元,内部控制审计费用16.40万元,系统按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以及所需工作人员、日数等因素确定。上年审计费用为63.70万元(含税)。

(一)聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

董事会审计委员会认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)自2024年开始承担公司财务和内控审计工作以来,对公司经营情况、财务状况、内控体系等各方面情况有比较深入的了解,与公司也保持着良好沟通、交流。建议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务和内控审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

2026年6月12日,公司第八届董事会第六十八次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。董事会议案经天健会计师事务所2026年度财务审计机构和内控审计机构。

(三)生效日期

本次聘任天健会计师事务所尚需提交股东会审议批准,并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2026年6月13日

股票代码:600505 股票简称:西昌电力 公告编号:2026-018

四川西昌电力股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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法律责任。

重要内容提示:

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期届满日	离任原因	是否经股东大会及其控股子公司同意	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘陈生	独立董事	2026年6月18日	任期届满	否	否	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)	

(二)离任对公司的影响

独立董事刘陈生先生提出辞职后,公司董事会独立董事人数将低于董事会成员总数的三分之一,依据上市公司治理相关规定,本次辞职将在公司召开股东会选举新任独立董事之日生效。

截至本公告披露日,刘陈生先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘陈生先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对刘陈生先生在任职期间为公司发展所做的贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码:600505 证券简称:西昌电力 编号:2026-021

四川西昌电力股份有限公司 关于补选第八届董事会独立董事的公告

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法律责任。

四川西昌电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六十八次会议审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。

公司独立董事刘陈生因任期届满辞职。根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定,董事会和提名委员会先生为公司引入独立董事会议董事,在任期届满前与本人组董事会议一致。董事会议提名委员会对刘陈生的任职资格和履职情况进行了审查,认为其符合独立董事的任职条件和任职资格。刘陈生作为独立董事候选人,在任职期间及独立性经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人简历附后。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六十八次会议审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。

公司独立董事刘陈生因任期届满辞职。根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定,董事会和提名委员会先生为公司引入独立董事会议董事,在任期届满前与本人组董事会议一致。董事会议提名委员会对刘陈生的任职资格和履职情况进行了审查,认为其符合独立董事的任职条件和任职资格。刘陈生作为独立董事候选人,在任职期间及独立性经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人简历附后。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六十八次会议审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。

公司独立董事刘陈生因任期届满辞职。根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定,董事会和提名委员会先生为公司引入独立董事会议董事,在任期届满前与本人组董事会议一致。董事会议提名委员会对刘陈生的任职资格和履职情况进行了审查,认为其符合独立董事的任职条件和任职资格。刘陈生作为独立董事候选人,在任职期间及独立性经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人简历附后。

附后:

独立董事候选人简历

周凯,男,汉族,1975年8月出生,中国国籍,教授,博士生导师,1998年,2003年毕业于重庆大学,分别获电气工程学士学位和硕士学位,2008年毕业于西南交通大学,获电气工程博士学位。现任四川大学电气工程学院教授、博士生导师,电气工程学院学术带头人,主要从事高压与绝缘技术等方面教学和科研工作。发表学术论文400余篇,授权40余项专利,出版学术专著3部,荣获20多项科技进步奖。

截至本公告披露日,周凯未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董监高、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于失信被惩戒人员;不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

证券代码:600505 证券简称:西昌电力 公告编号:2026-022

四川西昌电力股份有限公司 关于召开2026年第二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6月29日

●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第二次临时股东大会

(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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开时间:2026年6月29日10点30分

召开地点:四川省泸州市胜利路66号公司办公大楼6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6月29日

至2026年6月29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、9:30-11:30、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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户通过沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

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	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	A股股东
2	关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
3	关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	√
4	关于补选第八届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司6月13日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案。

涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,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。

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网络投票的,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持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

网络投票对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席人员

(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(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(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、会议联系方式

(一)会议联系方式:郑耀耀

电话:0834-3830167

传真:0834-3830040

(二)登记时间:2026年6月26日9:30-12:00、14:30-17:30

(三)登记地点及会议送达地点:地址

四川省泸州市胜利路66号,四川西昌电力股份有限公司董事会办公室(邮编615000)

(四)登记手续

1.法人股应持股东账户卡、持股凭证,加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身

份授权委托书并签到。

2.个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式

登记。

六、其他事项

(一)会议联系方式:郑耀耀

电话:0834-3830167

传真:0834-3830040

(二)本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

(三)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2026年6月13日

附件1:授权委托书

● 授权委托书

提议召开临时股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

四川西昌电力股份有限公司:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人持股票账户:

被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

<