

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2025-017

中铁高新工业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
本公司第九届监事会第十二次会议通知和议案等材料已于2025年6月5日以电子邮件方式送达至各位董事,召集人向全体监事作了说明,全体监事同意豁免会议的提前通知期限。会议于2025年6月6日以通讯表决方式召开。会议参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
本次会议以记名投票的方式,审议通过以下议案:
审议通过《关于公司2024年度企业年度工作报告》的议案。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇二五年六月七日

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 公告编号:2025-019

中铁高新工业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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:2025年6月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 召开会议的登记时间:2025年6月23日上午9:30-11:30,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日(2025年6月27日)上午9:15-15:00。
● 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公开征集投票指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
● 涉及召开债权人会议的事项
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 | 《关于公司2024年度工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司2024年度利润分配的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司2024年度环境、社会及治理报告的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司2024年度关联交易管理制度的议案》 | √ |
| 7 | 《关于续聘公司2025年度财务审计机构(毕马威华振会计师事务所)的议案》 | √ |
| 8 | 《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构(毕马威华振会计师事务所)的议案》 | √ |
| 9 | 《关于续聘公司2025年度环境、社会及治理审计机构(毕马威华振会计师事务所)的议案》 | √ |
| 10 | 《关于续聘公司2025年度法律审计机构(德勤华永会计师事务所)的议案》 | √ |
| 11 | 《关于续聘公司2025年度资产评估机构(中企华资产评估有限公司)的议案》 | √ |
| 12 | 《关于续聘公司2025年度法律顾问(北京大成律师事务所)的议案》 | √ |
| 13 | 《关于续聘公司2025年度保荐机构(中信证券股份有限公司)的议案》 | √ |
| 14 | 《关于续聘公司2025年度独立董事的议案》 | √ |
| 15 | 《关于续聘公司2025年度监事的议案》 | √ |
| 16 | 《关于续聘公司2025年度高级管理人员的议案》 | √ |
| 17 | 《关于续聘公司2025年度董事会秘书的议案》 | √ |
| 18 | 《关于续聘公司2025年度董事会秘书的议案》 | √ |

1. 议案名称:融资融券和转融通业务
第1-3、5-11项议案经公司第九届董事会第九次会议审议通过,第1-2、4、6-9项议案经公司第九

届监事会第十次会议审议通过,第12-16项议案经公司第九届监事会第十次会议审议通过,第17项议案经公司第九届监事会第十一次会议审议通过。
具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《中铁高新工业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告》、《中铁高新工业股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告》、《中铁高新工业股份有限公司2024年年度报告》、《中铁高新工业股份有限公司2024年日常关联交易实施公告》、《中铁高新工业股份有限公司2024年下半年至2026年上半年对外担保额度的公告》和在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司2024年年度报告》、《中铁高新工业股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》、《中铁高新工业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》;于2025年4月29日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《中铁高新工业股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告》、《中铁高新工业股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告》和在上海证券交易所网站披露的相关制度全文;于2025年6月4日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《中铁高新工业股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告》。

2. 特别决议议案:12
3. 对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、11、17
4. 涉及关联股东回避表决的议案:7
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司通过2024年年度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)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。
(三)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。
(四)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。
(五)股东大会所有议案均表决完毕后才能发表。
(六)采用累积投票制选举董事的议案方式,详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后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和参加表决。该代理人不必是本公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)出席方式
拟出席2024年年度股东大会的股东及股东大会授权代表请填写《授权委托书》(见附件3),并于2025年6月26日(星期四)之前在工作日(每个工作日上午8:30-11:30,下午1:30-5:30)返回以专人送达、邮寄或传真的方式送达至本公司证券事务部。
(二)出席登记
1. 拟出席2024年年度股东大会的股东应于2025年6月26日(星期四)在办公时间(上午8:30-11:30,下午1:30-5:30)到会议现场或通过信函或传真方式办理出席登记手续。但出席登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证件或其他能够表明其身份的证明文件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、股票账户卡、委托人有效身份证件。
3. 法人股东应由法定代表人或者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,应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法定代表人身份证件。
4. 股东授权委托至少应于会议召开前24小时前寄至本公司证券事务部。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权委托书的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书及其他授权文件,应当和授权委托书同时寄至本公司证券事务部。
六、其他事项
(一)会议联系方式
1. 联系地址:北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼(邮编100070)
2. 联系电话:中铁高新工业股份有限公司证券事务部

3. 联系电话:010-83777888
4. 传真:010-83777777
5. 电子邮箱:zqrb@zhic.com
(二)出席本次股东大会的股东及交易及缴费自理。
特此公告。

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

| 序号 | 议案名称 | 投票数 |
|----|--|-----|
| 1 | 《关于公司2024年度工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司2024年度利润分配的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司2024年度环境、社会及治理报告的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司2024年度关联交易管理制度的议案》 | √ |
| 7 | 《关于续聘公司2025年度财务审计机构(毕马威华振会计师事务所)的议案》 | √ |
| 8 | 《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构(毕马威华振会计师事务所)的议案》 | √ |
| 9 | 《关于续聘公司2025年度环境、社会及治理审计机构(毕马威华振会计师事务所)的议案》 | √ |
| 10 | 《关于续聘公司2025年度法律审计机构(德勤华永会计师事务所)的议案》 | √ |
| 11 | 《关于续聘公司2025年度资产评估机构(中企华资产评估有限公司)的议案》 | √ |
| 12 | 《关于续聘公司2025年度法律顾问(北京大成律师事务所)的议案》 | √ |
| 13 | 《关于续聘公司2025年度保荐机构(中信证券股份有限公司)的议案》 | √ |
| 14 | 《关于续聘公司2025年度独立董事的议案》 | √ |
| 15 | 《关于续聘公司2025年度监事的议案》 | √ |
| 16 | 《关于续聘公司2025年度高级管理人员的议案》 | √ |
| 17 | 《关于续聘公司2025年度董事会秘书的议案》 | √ |
| 18 | 《关于续聘公司2025年度董事会秘书的议案》 | √ |

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把自己500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分配给各位候选人。
如投票时:
投票数
方式一
方式二
方式三
方式四
方式五
方式六
方式七
方式八
方式九
方式十
方式十一
方式十二
方式十三
方式十四
方式十五
方式十六
方式十七
方式十八
方式十九
方式二十
方式二十一
方式二十二
方式二十三
方式二十四
方式二十五
方式二十六
方式二十七
方式二十八
方式二十九
方式三十
方式三十一
方式三十二
方式三十三
方式三十四
方式三十五
方式三十六
方式三十七
方式三十八
方式三十九
方式四十
方式四十一
方式四十二
方式四十三
方式四十四
方式四十五
方式四十六
方式四十七
方式四十八
方式四十九
方式五十
方式五十一
方式五十二
方式五十三
方式五十四
方式五十五
方式五十六
方式五十七
方式五十八
方式五十九
方式六十
方式六十一
方式六十二
方式六十三
方式六十四
方式六十五
方式六十六
方式六十七
方式六十八
方式六十九
方式七十
方式七十一
方式七十二
方式七十三
方式七十四
方式七十五
方式七十六
方式七十七
方式七十八
方式七十九
方式八十
方式八十一
方式八十二
方式八十三
方式八十四
方式八十五
方式八十六
方式八十七
方式八十八
方式八十九
方式九十
方式九十一
方式九十二
方式九十三
方式九十四
方式九十五
方式九十六
方式九十七
方式九十八
方式九十九
方式一百

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15:投票委托书
附件16:投票委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:股东大会授权委托
附件4:投票委托书
附件5:投票委托书
附件6:投票委托书
附件7:投票委托书
附件8:投票委托书
附件9:投票委托书
附件10:投票委托书
附件11:投票委托书
附件12:投票委托书
附件13:投票委托书
附件14:投票委托书
附件15