

(上接B32版)

情况详见下表，并可以书面形式委托代理人出席股东大会和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股东代码	股东简称	股东登记日
A股	603360	百傲化学	2025/6/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司的控股股东。

(四)其他人员。

五、会议召开方法

1.参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东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件、法人的股东单位出具的授权委托书及股东单位法定代表人依法出具的书面证明;

(2)自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示身份证件;委托他人出席会议的,代理人应出示身份证件、法人的股东单位出具的授权委托书及股东单位法定代表人依法出具的书面证明;

(3)融资融券投资者持券出席股东大会的,应出示融资融券合同约定的凭证。

(4)股东通过电子邮件方式,传真或信函方式登记的,需提供有关文件复印件,传真或信函以登记时间向公司收到为准。

2.登记时间:2025年6月13日 上午9:00-11:30 下午:13:00-16:00

3.登记地点:大连市中山区港乐路12号一方金融广场A座1层证券部

4.股权登记日:根据股东持有的股票凭证,传真或信函方式登记(需提供有关文件复印件),传真或信函以登记时间向公司收到为准。

5.其他事项:请股东在出席股东大会时携带相关证件原件,并保持手机畅通。

6.特别提示:本公司股东出席股东大会的食宿及交通费用自理。

7.出席现场会议的股东(包括股东代理人)请携带相关证件原件到场。

8.会议联系方式:

电话:0411-82285231

传真:0411-85316016

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1:授权委托书

授权委托书

大连百傲化学股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2025年6月15日召开的股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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 2024年度利润分配及公积金转增股本 100,000,000.0000

2 2024年度日常关联交易 102,204,466.10

3 2024年度内部控制评价报告 3,294,466.10

4 2024年度报告及其摘要 100%

5 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 100%

6 2024年度报告全文及其摘要 100%

7 2024年度报告摘要 100%

8 2024年度报告及其摘要 100%

9 2024年度报告及其摘要 100%

10 关于2024年度报告审计机构聘任的议案 100%

11 关于2024年度报告审计机构聘任的议案 100%

12 关于2024年度报告审计机构聘任的议案 100%

13 关于聘请2024年度报告审计机构的议案 100%

14 关于聘请2024年度报告审计机构的议案 100%

15 关于聘请2024年度报告审计机构的议案 100%

委托人签名(盖章): 托受人签名:

委托人身份证号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户户名:

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户户名:

</