

(上接B438版)

六、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议;
2、第八届监事会第十七次会议决议;
3、第八届监事会有第十四次会议决议;
4、第八届监事会第十六次会议决议。
特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十三日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：深市股东投票代码为“265219”，投票简称：“银河投票”。

2、本公司优先股股东，故不设置优先股股东投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票议案，填报投给候选人的选举票数。

上市公司股东应当以其所拥有的每一个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项提案投出的所有选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填表一览表

投票人所投的提案组	X1票	X2票	—
对提案A所投X1票	X1票	—	—
对提案B所投X2票	—	X2票	—
—	—	—	—
合计	不超过所拥有的选举票数	—	—

各提案组下股东拥有的选举票数例如下：

(1)选举非独立董事(如提案14,采用等额选举,应选人数为1位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案15,采用等额选举,应选人数为1位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

(3)选举监事(如提案16,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统网址(www.cninfo.com.cn)规定时间内通过深交

互互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席2025年5月15日召开的江苏银河电子股份有限公司2024年度股东大会,并予本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。

授权委托书

先生(女士)代表本公司(本人)出席2025年5月15日召开的江苏银河电子股份有限公司2024年度股东大会,并予本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。

授权委托书

先生(女士)代表本公司(本人)出席2025年5月15日召开的江苏银河电子股份有限公司2024年度股东大会,并予本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权