

B074 Disclosure 信息披露

(上接B073版)

特别强调事项

上述描述为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持有公司1%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记手续：法/股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证件办理登记手续；个人股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证件、书面委托函。

2. 登记地点：厦门市湖里区高路4688号国贸中心一栋11楼。

3. 登记时间：2025年1月14日上午9:00至下午5:00。

4. 联系方式

联系电话：0592-5609117

传真：0592-6021301

联系地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。

邮编：361016

联系人：蔡玲玲

5. 本次会议预期期限，与会股东交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为`http://wltp.cninfo.com.cn`）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二五年度第六次会议决议。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

1. 普通股的股票代码与投票简称：投票代码为“360701”，投票简称为“信达投票”。

2. 填写表决意见选择投票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的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，则视为对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则视为对具体提案的投票表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投资者通过深交所交易系统进行投票的时间：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客户端通过交易系统投票。

3. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 登录系统：2025年01月20日9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统开始投票的期间：2025年01月20日9:15—15:00。

3. 股东通过互联网投票系统投票的，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证操作。

4. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录`http://wltp.cninfo.com.cn`在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

厦门信达股份有限公司

二〇二六年第一次临时股东大会投票委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席厦门信达股份有限公司于2026年01月20日召开的二〇二六年第一次临时股东大会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本公司股东会投票表决意见表

提案编码 投票名称 备注 同意 反对 弃权

 100 同意/弃权(除授权投票提案外的所持股份) V

 500 关于银行公司(募集资金使用管理)的议案 V

 200 关于银行公司(投资预算管理)的议案 V

 300 关于银行公司(60亿元短期融资券)的议案 V

 400 关于银行公司(6亿元中期票据)的议案 V

 600 关于银行公司(2亿元长期限票据)的议案 V

 700 关于银行公司(合开行银行公募债及认购公司债券条件)的议案 V

 800 关于银行公司(公开行公司)的议案 V

 801 行业报告 V

 802 行业报告 V

 803 行业报告及发行价格 V

 804 行业报告 V

 805 保荐机构限售 V

 806 行业报告及确定方式 V

 807 行业报告 V

 808 瑞泰基金用途 V

 809 挂牌公司让渡 V

 810 承销的方式 V

 811 出资比例及出资期限 V

 812 关于公司公开发行银行公募债的授权事项 V

 813 关于公司非公开发行银行公募债的授权事项 V

 814 关于公司非公开发行银行公募债的议案 V

 815 关于公司公开发行银行公募债的授权事项 V

 816 关于公司(募集资金使用管理)的议案 V

 817 行业报告及发行价格 V

 818 行业报告 V

 819 行业报告 V

 820 行业报告 V

 821 行业报告及发行价格 V

 822 行业报告 V

 823 行业报告及发行价格 V

 824 行业报告 V

 825 行业报告 V

 826 行业报告及发行价格 V

 827 行业报告 V

 828 行业报告 V

 829 行业报告及发行价格 V

 830 行业报告 V

 831 行业报告及发行价格 V

 832 行业报告及发行价格 V

 833 行业报告及发行价格 V

 834 行业报告及发行价格 V

 835 行业报告及发行价格 V

 836 行业报告及发行价格 V

 837 行业报告及发行价格 V

 838 行业报告及发行价格 V

 839 行业报告及发行价格 V

 840 行业报告及发行价格 V

 841 行业报告及发行价格 V

 842 行业报告及发行价格 V

 843 行业报告及发行价格 V

 844 行业报告及发行价格 V

 845 行业报告及发行价格 V

 846 行业报告及发行价格 V

 847 行业报告及发行价格 V

 848 行业报告及发行价格 V

 849 行业报告及发行价格 V

 850 行业报告及发行价格 V

 851 行业报告及发行价格 V

 852 行业报告及发行价格 V

 853 行业报告及发行价格 V

 854 行业报告及发行价格 V

 855 行业报告及发行价格 V

 856 行业报告及发行价格 V

 857 行业报告及发行价格 V

 858 行业报告及发行价格 V

 859 行业报告及发行价格 V

 860 行业报告及发行价格 V

 861 行业报告及发行价格 V

 862 行业报告及发行价格 V

 863 行业报告及发行价格 V

 864 行业报告及发行价格 V

 865 行业报告及发行价格 V

 866 行业报告及发行价格 V

 867 行业报告及发行价格 V

 868 行业报告及发行价格 V

 869 行业报告及发行价格 V

 870 行业报告及发行价格 V

 871 行业报告及发行价格 V

 872 行业报告及发行价格 V

 873 行业报告及发行价格 V

 874 行业报告及发行价格 V

 875 行业报告及发行价格 V

 876 行业报告及发行价格 V

 877 行业报告及发行价格 V

 878 行业报告及发行价格 V

 879 行业报告及发行价格 V

 880 行业报告及发行价格 V

 881 行业报告及发行价格 V

 882 行业报告及发行价格 V

 883 行业报告及发行价格 V

 884 行业报告及发行价格 V

 885 行业报告及发行价格 V

 886 行业报告及发行价格 V

 887 行业报告及发行价格 V

 888 行业报告及发行价格 V

 889 行业报告及发行价格 V

 890 行业报告及发行价格 V

 891 行业报告及发行价格 V

 892 行业报告及发行价格 V

 893 行业报告及发行价格 V

 894 行业报告及发行价格 V

 895 行业报告及发行价格 V

 896 行业报告及发行价格 V

 897 行业报告及发行价格 V

 898 行业报告及发行价格 V

 899 行业报告及发行价格 V

 900 行业报告及发行价格 V

 901 行业报告及发行价格 V

 902 行业报告及发行价格 V

 903 行业报告及发行价格 V

 904 行业报告及发行价格 V

 905 行业报告及发行价格 V

 906 行业报告及发行价格 V</