

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 实际控制人之一致行动人、部分董事及高级管理人员持股的基本情况
截至本公告披露日，深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人之一致行动人宁波鑫鑫致远企业管理合伙企业(有限合伙)(原“淮安力达投资合伙企业(有限合伙)”，以下简称“宁波鑫鑫致远”)直接持有公司股份1,705,000股，占公司总股本的1.97%；董事张晓光先生直接持有公司股份16,795,200股，占公司总股本的19.39%；董事徐耀增先生直接持有公司股份169,740股，通过宁波鑫鑫致远间接持有公司股份50,000股，合计持有公司股份219,740股，占公司总股本的0.25%；副总经理何畏先生直接持有公司股份5,891,120股，占公司总股本的6.80%。

上述股份系公司首次公开发行股票前取得及股权激励取得，目前均已上市流通。

● 减持计划的主要内容
因自身资金需求，宁波鑫鑫致远拟通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过815,000股，即不超过公司总股本的0.94%；张晓光先生拟减持公司股份数量不超过850,000股，即不超过公司总股本的0.98%，其中，拟通过集中竞价交易方式减持不超过50,000股，即不超过公司总股本的0.06%，拟通过大宗交易方式减持不超过800,000股，即不超过公司总股本的0.92%；徐耀增先生拟通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过42,400股，即不超过公司总股本的0.05%；何畏先生拟通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份数量不超过500,000股，即不超过公司总股本的0.58%。

上述减持计划将自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施，减持价格按照市场价格确定。若公司在上述期间内发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，减持股份数量将进行相应调整。
公司于近日收到宁波鑫鑫致远、张晓光先生、徐耀增先生、何畏先生出具的《关于减持股份计划告知函》，现将相关减持计划具体内容公告如下如下：
一、减持主体的基本情况

Table with columns: 股东名称, 股东身份, 持股数量, 持股比例, 当前持股来源. Lists shareholders like 宁波鑫鑫致远, 张晓光, 徐耀增, 何畏.

Table with columns: 第一组, 姓名, 持股数量(股), 持有比例, 一致行动关系形成原因. Lists 涂从欢, 涂从欢, 涂从欢.

实际控制人之一致行动人、高级管理人员最近一次减持情况

Table with columns: 股东名称, 减持数量(股), 减持比例, 减持价格区间(元/股), 前期减持计划披露日期. Lists 宁波鑫鑫致远, 涂从欢.

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议决议，公司于2026年4月3日(星期五)在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室以现场与网络表决相结合的方式召开2025年年度股东大会，具体内容详见公司于2026年3月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号：2026-021)。为维护广大投资者的合法权益，方便公司各位股东行使股东会表决权，现将公司召开2025年年度股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2025年年度股东大会。
2.会议召集人：董事会。
3.会议召开的时间、地点、方式：公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：
(1)现场会议时间：2026年4月3日(星期五)14:30。
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月3日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月3日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议股权登记日：2026年3月31日。
7.出席对象：
(1)截至2026年3月31日(本次会议股权登记日)下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。授权委托书详见附件2。

根据表决权放弃承诺函，原控股股东西藏藏格矿业投资有限公司无条件自愿放弃自公告之日起(即2025年5月1日)起至交割日满18个月之日止的期间，无条件且不可撤销地放弃其所持有的公司79,021,754股股份所对应的表决权。具体内容详见公司已披露的《关于控股股东及其一致行动人、5%以上股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》(公告编号：2025-005)。

根据《第二期员工持股计划管理办法(修订稿)》(公司第二期员工持股计划自愿放弃所持股票的表决权，目前第二期员工持股计划持有公司股份8,610,000股。

截至本次股东大会公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份1,310,991股，该部分股份不享有表决权。
(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及提案编码如下：

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2026-014

昆山科森科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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：
● 昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人徐金根先生持有公司股份139,932,561股，占公司总股本的25.22%。本次质押后，徐金根先生累计质押股份数量为50,300,000股，占其持股总数的35.95%，占公司总股本的9.07%。

● 公司控股股东、实际控制人徐金根先生、王冬梅女士合计持有公司股份164,165,961股，占公司总股本的29.59%，已累计累计质押50,300,000股，占其持股总数的30.64%，占公司总股本的9.07%。
公司于2026年3月31日获悉公司控股股东、实际控制人徐金根先生持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：
一、股份质押
1.本次股份质押基本情况

Table with columns: 质押人, 质押数量, 质押比例, 质押期限, 质权人, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 质押资金用途. Lists 徐金根, 139,932,561, 25.22, etc.

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2026-033

债券代码：127075 债券简称：百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司关于子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月10日召开第七届董事会第十次，审议通过了《关于宁夏百川新材料有限公司增资的议案》。银川凤凰志业股权投资合伙企业(有限合伙)以现金方式出资人民币9,000万元认购宁夏百川新材料有限公司(以下简称“宁夏百川新材料”)新增注册资本人民币9,000万元。本次增资完成后，宁夏百川新材料的注册资本将由35亿元变更为35.9亿元。具体内容详见公司刊登在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。

二、变更后的营业执照信息
近日，子公司宁夏百川新材料已完成了增资及工商变更登记手续，并取得了新颁发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91641200MA77437D73
名称：宁夏百川新材料有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：曹圣平

证券代码：000455 证券简称：百川股份 公告编号：2026-033

债券代码：127075 债券简称：百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司关于子公司完成工商变更登记的公告

注册资本：叁拾玖亿玖仟万圆整
成立日期：2018年07月24日
住所：宁东能源化工基地煤化工工业园区经五路西侧，明月路东侧
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目：化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学品制造(不含危险化学品)；专用化学品销售(不含危险化学品)；日用化工产品制造；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；资源回收(除生产性废旧金属)；再生资源销售；资源再生利用技术研发；电池制造；电池销售；电子元器件与机电组件设备销售；储能技术服务；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2026-005

深圳市正弦电气股份有限公司实际控制人之一致行动人、部分董事及高级管理人员减持股份计划公告

本企业未将前述违规减持公司股票所得收益之上公司，则公司有权利留置应付本企业现金分红中与本企业上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。
2.持股5%以上股东、董事张晓光承诺：
自解除一致行动协议之日起1年内，本人减持公司股份比例将继续遵守与涂从欢先生作为一致行动人的持股合并计算的相关规定，并与涂从欢先生控制的淮安力达共用减持额度；同时作为公司董事，在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得超过其所持本公司股份总数的25%，并继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定以及公司上市时所作的相关承诺，及时履行信息披露义务。

Table with columns: 减持计划, 减持数量, 减持比例, 减持方式, 减持期间, 减持股份来源, 减持原因. Lists 涂从欢, 徐耀增, 何畏.

3.董事徐耀增在首次公开发行前所作出的股份限售承诺：
(1)自公司股票首次在上海证券交易所公开发行上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
(2)在股票锁定期届满后2年内，本人减持直接或间接持有的公司股票的，减持价格均不低于公司首次公开发行股票的发行价(若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下同)。如公司上市后6个月内连续20个交易日的股票收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，则第1项所述锁定期自动延长6个月。
(3)在股票锁定期届满后，本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的25%。离职后半年内，不转让上市持有的本公司股份。

(4)在本人所持公司股份的锁定期届满后，本人若减持公司股份，将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
(5)本人将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，如违反上述承诺，除按照法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还将因违反承诺而获得的全部收益上缴给公司。
4.持股5%以上股东、高级管理人员、核心技术人员何畏在首次公开发行前所作出的承诺

持股5%以上股东、高级管理人员股份限售承诺：
(1)自公司股票首次在上海证券交易所公开发行上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
(2)在股票锁定期届满后2年内，本人减持直接或间接持有的公司股票的，减持价格均不低于公司首次公开发行股票的发行价(若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下同)。如公司上市后6个月内连续20个交易日的股票收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，则第1项所述锁定期自动延长6个月。
(3)在股票锁定期届满后两年内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前直接持有的公司股份，则本人的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若本人在减持前上述股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格。
(4)在股票锁定期届满后，本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的25%。离职后半年内，不转让上市持有的本公司股份。

(5)在本人所持公司股份的锁定期届满后，本人若减持公司股份，将遵守中国证监会《上市公司股东及董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
(6)如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票，本企业承诺接受以下约束措施：
1)将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；
2)持有的公司股份自违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票之日起6个月内不得减持；
3)因违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票收益归公司所有。如

其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书、股权登记日持股凭证。

(3)网络投票程序：
1.投票时间：2026年4月3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2026年4月3日上午9:15，结束时间为2026年4月3日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务投资者服务操作指南》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https://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的登录密码或数字证书，可登录https://wtp.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：
藏格矿业股份有限公司
2025年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席藏格矿业股份有限公司于2026年4月3日召开的2025年年度股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：
本次股东大会提案表决意见表

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：2026年4月3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2026年4月3日上午9:15，结束时间为2026年4月3日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务投资者服务操作指南》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https://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的登录密码或数字证书，可登录https://wtp.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：
藏格矿业股份有限公司
2025年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席藏格矿业股份有限公司于2026年4月3日召开的2025年年度股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：
本次股东大会提案表决意见表

藏格矿业股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的提示性公告

Table with columns: 提案编号, 提案名称, 提案类别, 备注. Lists 1.00 to 8.00 proposals.

2.上述议案分别经公司第十届董事会第六次(临时)会议、第十届董事会第七次(临时)会议、第十届董事会第八次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2025年12月26日、2026年1月31日、2026年3月14日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3.议案1.00需逐项表决。议案2.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
4.审议提案7.00时，关联股东需回避表决。
5.根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记事项
1.登记方式：出席现场会议的股东可以亲自到股东大会现场会议地点办理登记，也可以以信函、电子邮件或传真方式登记。股东出席现场会议登记手续时应提供下列材料：
(1)法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、股权登记日持股凭证；委托代理人出席的，代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、股权登记日持股凭证。
(2)自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件或者其他能够表明

其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书、股权登记日持股凭证。
(3)网络投票程序：
1.投票时间：2026年4月3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2026年4月3日上午9:15，结束时间为2026年4月3日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务投资者服务操作指南》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https://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的登录密码或数字证书，可登录https://wtp.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：
藏格矿业股份有限公司
2025年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席藏格矿业股份有限公司于2026年4月3日召开的2025年年度股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：
本次股东大会提案表决意见表

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：2026年4月3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2026年4月3日上午9:15，结束时间为2026年4月3日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务投资者服务操作指南》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https://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的登录密码或数字证书，可登录https://wtp.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：
藏格矿业股份有限公司
2025年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席藏格矿业股份有限公司于2026年4月3日召开的2025年年度股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：
本次股东大会提案表决意见表

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：2026年4月3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2026年4月3日上午9:15，结束时间为2026年4月3日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务投资者服务操作指南》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https://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的登录密码或数字证书，可登录https://wtp.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：
藏格矿业股份有限公司
2025年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席藏格矿业股份有限公司于2026年4月3日召开的2025年年度股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：
本次股东大会提案表决意见表

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：2026年4月3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2026年4月3日上午9:15，结束时间为2026年4月3日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务投资者服务操作指南》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https://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的登录密码或数字证书，可登录https://wtp.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：
藏格矿业股份有限公司
2025年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席藏格矿业股份有限公司于2026年4月3日召开的2025年年度股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：
本次股东大会提案表决意见表

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：2026年4月3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2026年4月3日上午9:15，结束时间为2026年4月3日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务投资者服务操作指南》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https://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的登录密码或数字证书，可登录https://wtp.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：
藏格矿业股份有限公司
2025年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席藏格矿业股份有限公司于2026年4月3日召开的2025年年度股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：
本次股东大会提案表决意见表

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：2026年4月3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2026年4月3日上午9:15，结束时间为2026年4月3日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务投资者服务操作指南》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https://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的登录密码或数字证书，可登录https://wtp.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：
藏格矿业股份有限公司
2025年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席藏格矿业股份有限公司于2026年4月3日召开的2025年年度股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：
本次股东大会提案表决意见表

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：2026年4月3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2026年4月3日上午9:15，结束时间为2026年4月3日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务投资者服务操作指南》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https://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的登录密码或数字证书，可登录https://wtp.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：
藏格矿业股份有限公司
2025年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席藏格矿业股份有限公司于2026年4月3日召开的2025年年度股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：
本次股东大会提案表决意见表

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：2026年4月3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2026年4月3日上午9:15，结束时间为2026年4月3日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务投资者服务操作指南》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https://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的登录密码或数字证书，可登录https://wtp.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：
藏格矿业股份有限公司
2025年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席藏格矿业股份有限公司于2026年4月3日召开的2025年年度股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：
本次股东大会提案表决意见表

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：2026年4月3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2026年4月3日上午9:15，结束时间为2026年4月3日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务投资者服务操作指南》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https://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的登录密码或数字证书，可登录https://wtp.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：
藏格矿业股份有限公司
2025年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席藏格矿业股份有限公司于2026年4月3日召开的2025年年度股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：
本次股东大会提案表决意见表

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：2026年4月3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2026年4月3日上午9:15，结束时间为2026年4月3日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务投资者服务操作指南》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https://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的登录密码或数字证书，可登录https://wtp.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：
藏格矿业股份有限公司
2025年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席藏格矿业股份有限公司于2026年4月3日召开的2025年年度股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：
本次股东大会提案表决意见表

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：2026年4月3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2026年4月3日上午9:15，结束时间为2026年4月3日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务投资者服务操作指南》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https://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的登录密码或数字证书，可登录https://wtp.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：
藏格矿业股份有限公司
2025年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席藏格矿业股份有限公司于2026年4月3日召开的2025年年度股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：
本次股东大会提案表决意见表

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：2026年4月3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2026年4月3日上午9:15，结束时间为2026年4月3日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务投资者服务操作指南》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https://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的登录密码或数字证书，可登录https://wtp.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：
藏格矿业股份有限公司
2025年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席藏格矿业股份有限公司于2026年4月3日召开的2025年年度股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：
本次股东大会提案表决意见表

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：2026年4月3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2026年4月3日上午9:15，结束时间为2026年4月3日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务投资者服务操作指南》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https://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的登录密码或数字证书，可登录https://wtp.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：
藏格矿业股份有限公司
2025年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席藏格矿业股份有限公司于2026年4月3日召开的2025年年度股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：
本次股东大会提案表决意见表

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：2026年4月3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2026年4月3日上午9:15，结束时间为2026年4月3日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务投资者服务操作指南》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https://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的登录密码或数字证书，可登录https://wtp.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：
藏格矿业股份有限公司
2025年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席藏格矿业股份有限公司于2026年4月3日召开的2025年年度股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：
本次股东大会提案表决意见表

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：2026年4月3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2026年4月3日上午9:15，结束时间为2026年4月3日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务投资者服务操作指南》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https://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的登录密码或数字证书，可登录https://wtp.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：
藏格矿业股份有限公司
2025年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席藏格矿业股份有限公司于2026年4月3日召开的2025年年度股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：
本次股东大会提案表决意见表

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：2026年4月3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2026年4月3日上午9:15，结束时间为2026年4月3日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务投资者服务操作指南》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https://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的登录密码或数字证书，可登录https://wtp.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：
藏格矿业股份有限公司
2025年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席藏格矿业股份有限公司于2026年4月3日召开的2025年年度股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：
本次股东大会提案表决意见表

决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。