

证券代码:600694 证券简称:大商股份 公告编号:2025-035 大商股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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8月20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

一、召会的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间地点

召开的日期时间:2025年8月20日 9点 30分

召开地点:大连市中山区青三街1号公司总部19楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年8月20日

至2025年8月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间(即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00);通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

3.传真号码:0411-83880798
4.与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。

大商股份有限公司董事会
2025年8月5日

附件1:授权委托书

授权委托书

大商股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月20日召开的贵公司

2025年第二次临时股东大会,并为行使表决权。

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

● 报备文件

提议案召开本次股东大会的董事会决议

附件3:授权委托书

大商股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月20日召开的贵公司

2025年第二次临时股东大会,并为行使表决权。

附件4:授权委托书

大商股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月20日召开的贵公司

2025年第二次临时股东大会,并为行使表决权。

附件5:授权委托书

大商股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月20日召开的贵公司

2025年第二次临时股东大会,并为行使表决权。

附件6:授权委托书

大商股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月20日召开的贵公司

2025年第二次临时股东大会,并为行使表决权。

附件7:授权委托书

大商股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月20日召开的贵公司

2025年第二次临时股东大会,并为行使表决权。

附件8:授权委托书

大商股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月20日召开的贵公司

2025年第二次临时股东大会,并为行使表决权。

附件9:授权委托书

大商股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月20日召开的贵公司

2025年第二次临时股东大会,并为行使表决权。

附件10:授权委托书

大商股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月20日召开的贵公司

2025年第二次临时股东大会,并为行使表决权。

附件11:授权委托书

大商股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月20日召开的贵公司

2025年第二次临时股东大会,并为行使表决权。

附件12:授权委托书

大商股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月20日召开的贵公司

2025年第二次临时股东大会,并为行使表决权。

附件13:授权委托书

大商股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月20日召开的贵公司

2025年第二次临时股东大会,并为行使表决权。

附件14:授权委托书

大商股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月20日召开的贵公司

2025年第二次临时股东大会,并为行使表决权。

附件15:授权委托书

大商股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月20日召开的贵公司

2025年第二次临时股东大会,并为行使表决权。

附件16:授权委托书

大商股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月20日召开的贵公司

2025年第二次临时股东大会,并为行使表决权。

附件17:授权委托书

大商股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月20日召开的贵公司

2025年第二次临时股东大会,并为行使表决权。

附件18:授权委托书

大商股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月20日召开的贵公司

2025年第二次临时股东大会,并为行使表决权。

附件19:授权委托书

大商股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月20日召开的贵公司

2025年第二次临时股东大会,并为行使表决权。

附件20:授权委托书

大商股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月20日召开的贵公司

2025年第二次临时股东大会,并为行使表决权。

附件21:授权委托书

大商股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月20日召开的贵公司

2025年第二次临时股东大会,并为行使表决权。

附件22:授权委托书

大商股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月20日召开的贵公司

2025年第二次临时股东大会,并为行使表决权。

附件23:授权委托书

大商股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月20日召开的贵公司

2025年第二次临时股东大会,并为行使表决权。

附件24:授权委托书

大商股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月20日召开的贵公司

2025年第二次临时股东大会,并为行使表决权。

附件25:授权委托书

大商股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月20日召开的贵公司

2025年第二次临时股东大会,并为行使表决权。

附件26:授权委托书

大商股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月20日召开的贵公司

2025年第二次临时股东大会,并为行使表决权。

附件27:授权委托书

大商股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月20日召开的贵公司

2025年第二次临时股东大会,并为行使表决权。

附件28:授权委托书

大商股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月20日召开的贵公司

2025年第二次临时股东大会,并为行使表决权。

附件29:授权委托书

大商股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月20日召开的贵公司

2025年第二次临时股东大会,并为行使表决权。

附件30:授权委托书

大商股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月20日召开的贵公司

2025年第二次临时股东大会,并为行使表决权。

附件31:授权委托书

大商股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月20日召开的贵公司

2025年第二次临时股东大会,并为行使表决权。

附件32:授权委托书

大商股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月20日召开的贵公司

2025年第二次临时股东大会,并为行使表决权。

附件33:授权委托书

大商股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月20日召开的贵公司

2025