



证券代码:301479 证券简称:弘景光电 公告编号:2025-034  
**广东弘景光电科技股份有限公司  
第三届董事会第十四次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况  
广东弘景光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2025年8月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2025年8月5日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中董事授权赵先生委托董事周东先生代为出席并行使表决权)。  
公司董事长赵长哲先生主持了本次会议,部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。  
二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于对外投资建设弘景光电研发制造总部基地暨签订投资协议的议案》  
董事会议认为,本次对外投资有利于进一步提升公司的综合竞争力和整体形象,不影响公司正常的经营活动,不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及广大股东特别是中小股东的利益,同意公司投资建设弘景光电研发制造总部基地,项目总投资额预计为人民币15.33亿元,并授权公司管理层根据项目实际情况办理本次投资具体事宜。  
具体内容详见公司于披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资建设弘景光电研发制造总部基地暨签订投资协议的公告》(公告编号:2025-035)。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票  
本次会议尚需提交公司股东大会审议。  
(二)审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》  
董事会同意公司于2025年8月25日14:30召开2025年第二次临时股东大会,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-036)。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票  
三、备查文件  
1.第三届董事会第十四次会议决议;  
2.弘景光电中山火炬开发区项目投资协议。  
特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司董事会  
2025年8月9日

证券代码:301479 证券简称:弘景光电 公告编号:2025-036

**广东弘景光电科技股份有限公司关于  
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、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。  
2.股东大会的召集人:公司董事会。  
3.会议召开合法、合规性:公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会召开符合相关法律法规、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》的规定。  
4.会议召开日期、时间:  
(1)现场会议时间:2025年8月25日(星期一)14:30;  
(2)网络投票时间:2025年8月25日。其中,通过深交所交易系统网络投票的时间为2025年8月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月25日9:15-15:00。  
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第二次投票表决结果为准。  
6.会议的股权登记日:2025年8月19日(星期二)  
7.出席对象:  
(1)截至股权登记日2025年8月19日下午收市时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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股代理人不必是本公司股东;  
(2)公司董事、监事和高级管理人员;  
(3)公司聘请的律师;  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
8.现场会议召开地点:广东省中山市火炬开发区勤业路27号会议室。  
二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注  
非累积投票提案  
1.00 《关于对外投资建设弘景光电研发制造总部基地暨签订投资协议的议案》

以上议案已经公司于2025年8月8日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年8月9日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

证券代码:600094.900940 证券简称:大名城.大名城B 公告编号:2025-047

**上海大名城企业股份有限公司  
第九届董事局第十八次会议决议公告**

本公司董事局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个别及连带责任。  
上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第十八次会议于2025年8月8日以通讯表决方式召开,9名董事全部参加了此次董事会议案的审议和表决,会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议审议并通过以下议案:  
一、以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过《关于注销购回股份并减少注册资本的公告》。(详见临时公告2025-050《关于注销购回股份并减少注册资本的公告》)。  
二、以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。(详见临时公告2025-049《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》)。  
特此公告。  
上海大名城企业股份有限公司董事局  
2025年8月9日

证券代码:600094.900940 证券简称:大名城.大名城B 公告编号:2025-048

**上海大名城企业股份有限公司  
第九届监事会第十五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。  
上海大名城企业股份有限公司第九届监事会第十五次会议于2025年8月8日以通讯表决方式召开。会议召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议应出席监事3名,实际参加审议和表决监事3名,会议审议并通过以下议案:  
一、以同意3票,反对0票,弃权0票审议通过《关于注销购回股份并减少注册资本的议案》。  
特此公告。  
上海大名城企业股份有限公司监事会  
2025年8月9日

证券代码:600094.900940 证券简称:大名城.大名城B 公告编号:2025-049

**上海大名城企业股份有限公司关于召开  
2025年第三次临时股东大会的通知**

本公司董事局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26日  
一、会议基本情况  
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
重要内容提示:  
● 委托理财受托方:浙商银行无锡分行、中国民生银行南京分行  
● 委托理财金额:人民币1,000.00万元、人民币3,600.00万元  
● 委托理财产品名称:浙商银行单位结构性存款(EFH25031UT)、聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二结构性存款(SDG252356V)  
● 委托理财期限:181天、63天  
● 履行的审议程序:无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,公司对最高额度不超过20,000万元的闲置自有资金进行委托理财,在确保不影响公司日常运营的情况下于股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,并授权公司总经理在上述额度内组织实施。具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券报、《证券时报》、《金融时报》及上海证券交易所网站披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-054)。  
(一)委托理财目的  
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,提高公司闲置自有资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。  
(二)资金来源  
公司闲置自有资金。  
(三)委托理财产品的基本情况

序号	受托方	产品类型	产品代码	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益(万元)	产品期限	产品类型	收益类型	结构类型	参与方	预计收益(如有)	是否关联交易
1	浙商银行无锡分行	银行理财产品	结构性存款	1,000	1.29%-2.092.65%	-	181天	保本浮动收益型	无	无	-	-	否
2	中国民生银行南京分行	银行理财产品	结构性存款	3,600	1.73%-1.0%	-	63天	保本浮动收益型	无	无	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制  
1. 公司本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。

对于本次会议审议的议案,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东。  
三、会议决议等事项  
1、登记时间:2025年8月21日,上午9:00-12:00,下午13:00-16:30;  
2、登记地点:广东省中山市火炬开发区勤业路27号;  
3、登记方式:现场登记,通过信函或邮件方式登记;  
(1)自然人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡持股证明办理登记;法人股东委托他人出席的,凭代理人身份证、授权委托书(见附件2)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手续;  
(2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡持股证明办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(见附件2)、委托人的证券账户卡持股证明和委托人身份证复印件办理登记;  
(3)异地股东登记:可采用信函或邮件的方式登记,出席现场会议时务必携带相关权益凭证并提交给本公司。公司不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件3),信函或邮件在2025年8月21日下午16:30前送达或发送邮件至公司邮箱。信函登记以当地邮戳日期为准,请注明“参加股东会”字样,同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。  
4、会议联系方式:  
联系人:林福云  
电话:0760-88589678  
传真:0760-88586578  
邮箱:lr@hongjing-optech.com  
联系地址:广东省中山市火炬开发区勤业路27号  
5、其他事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。本次股东大会与会人员的食宿及交通等费用自理。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件4。  
五、备查文件  
第三届董事会第十四次会议决议  
特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司董事会  
2025年8月9日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:  
1、普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“351479”,投票简称为“弘景股票”。  
2、填报投票代码或选举票数。本次股东大会的提案为非累积投票提案,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,以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案重复投票,再对总议案投票表决,则以已投票表决的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8月25日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。  
2、股东可以登录证券交易系统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8月25日(现场会议召开当日)9:15-15:00。  
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http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏查看。  
3、股东获得投票服务密码或数字证书,可登录http://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

广东弘景光电科技股份有限公司  
2025年第二次临时股东大会授权委托书  
兹全权委托 先生/女士代表本单位 出席广东弘景光电科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会会议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。  
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起至公司本次股东大会结束时止。委托人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下:

提案编码 提案名称 备注  
该列打钩的栏目可以投票  
同意 反对 弃权

● 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、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2025年第三次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事局  
(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、时间和地点  
召开的日期时间:2025年8月26日 14点30分  
召开地点:上海千禧湾海大酒店三楼会议室1(上海市长宁区延安西路2588号)  
(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26日至2025年8月26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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、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。  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型  
A股股东 B股股东  
非累积投票议案  
1. 议案已披露的时间和披露媒体  
以上议案已经公司第九届董事局第十八次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过。详见2025年8月9日上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公司相关公告。  
2、特别决议议案:1  
3、对中小投资者单独计票的议案:1  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
1、 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站提示。  
2、 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
3、 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,

证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2025-061

**无锡阿科力科技股份有限公司  
关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告**

2、公司做好资金使用计划,充分预留资金,在保障公司业务正常开展的前提下,谨慎选择委托理财产品类型,做好投资组合,谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。  
3、公司设立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。  
(一)委托理财的具体情况  
1.浙商银行无锡分行:  
产品名称 浙商银行单位结构性存款  
产品代码 EFH25031UT  
产品期限 181天  
起息日 2025年08月08日  
到期日 2026年02月05日  
存款本金 1,000.00万元  
本金及收益 浙商银行向投资者提供产品,正常到期时的本金会全额,并根据本说明书的相关约定,按照约定的价格,向投资者支付投资收益。预期到期收益:1.29%-2.09%或2.65%(年化)。  
挂购标的 欧元兑美元汇率  
展期日 2026年02月05日  
本金及收益支出 本产品于清算期后3个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益。  
2.中国民生银行南京分行:  
产品名称 聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二结构性存款  
产品代码 SDG252356V  
产品起息日 2025年08月08日  
产品到期日 2025年10月10日  
存款本金 3,600.00万元  
本金及收益 当F≥F93.50%,年化收益率为1.73%;当F<F93.50%,年化收益率为1%;其中F为挂钩标的的期末收盘价减去价格1,为挂钩标的的期初收盘价定价估值。  
挂购标的 上海黄金交易所AU9999黄金期货  
展期日 2025年08月08日/2025年09月30日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:2025-069

**环旭电子股份有限公司  
2025年7月营业收入简报**

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个别及连带责任。  
特别提示:本简报所载财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,最终数据以公司定期报告为准,请投资者注意投资风险。  
环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)2025年7月合并营业收入为人民币4,911,123,988.94元,较去年同期合并营业收入减少8.81%,较2025年6月合并营业收入增加7.08%。  
公司2025年1月至7月合并营业收入为人民币32,124,825,282.54元,较去年同期合并营业收入减少1.97%。  
环旭电子股份有限公司  
董事会  
2025年8月9日

非累积投票提案  
1.00 《关于对外投资建设弘景光电研发制造总部基地暨签订投资协议的议案》  
委托人名(或法定代表人签名并加盖公章):  
受托人身份证号码(或统一社会信用代码):  
受托人股东账号:  
受托人持股数量:  
受托人(签字):  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
委托期限:自签署日起至本次股东大会结束  
注:1、本委托书请用正楷填写。委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章),委托人为法人股东的,加盖法人单位印章(如多项,请加盖骑缝章)。  
2、请在“受托人持有股数”栏填上股数,如未填上数目,则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。  
3、在表决结果栏内的“同意”“反对”“弃权”一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。  
4、受托人若未明确指示,受托人可自行投票,其投票结果视为委托人表决权,其行使表决权的后果均由委托人承担。  
附件3

广东弘景光电科技股份有限公司  
2025年第二次临时股东大会参会股东登记表  
姓名或名称 法人股东法定代表人姓名  
身份证号码或统一社会信用代码 是否委托  
受托人姓名  
受托人身份证号码  
联系电话 电子邮箱  
发意意向及股数: 年 月 日  
股东签字(法人股东盖章): 年 月 日  
注:1、请用正楷填写上述内容,姓名或名称须与股东名册上所载的相同。  
2、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。  
3、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记系统所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。  
4、登记时间:用信函、电子邮件方式进行登记的(需提供有关证件复印件)以公司收到为准。

证券代码:301479 证券简称:弘景光电 公告编号:2025-035

**广东弘景光电科技股份有限公司  
关于对外投资建设弘景光电研发  
制造总部基地暨签订投资协议的公告**

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。  
重要内容提示:  
广东弘景光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟对外投资建设弘景光电研发制造总部基地项目(以下简称“项目”或“本项目”),项目总投资额预计为人民币15.33亿元,其中固定资产投资额预计为人民币7.5亿元(最终投资金额以项目建设实际投入为准)。同时,公司拟在中山市取得土地使用权,并与中山火炬工业集团有限公司(代中山火炬高新技术产业开发区管理委员会招商引引资洽谈、园区服务等相应职责)签订《投资协议》(以下简称“协议”)。  
本次对外投资不属于关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形,本次对外投资事项尚须提交公司董事会审议。  
重要风险提示:  
1、本次投资事项尚需董事会审议批准后方可生效,协议能否生效尚存在不确定性。  
2、本次项目用地需按照国家现行法律法规及地方政策规定的用地程序办理通过招拍挂或其他方式取得,土地取得成本能否获得、土地取得权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。  
3、本项目投资金额等数值均为预估值,尚存在不确定性,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺,敬请广大投资者注意投资风险。  
4、本项目如实施过程中,因市场环境、政策、法规等因素发生不利变化,可能导致项目无法实施或实施过程中发生不利变化,进而影响项目收益,敬请广大投资者注意投资风险。  
5、本协议的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响,后续如因项目建设进度不达预期等情况,可能对公司经营业绩产生一定影响,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险,公司董事会将积极关注该事项的进展情况,及时履行信息披露义务。  
(一)对外投资概述  
1、对外投资基本情况

可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。  
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三) 投票程序  
(四) 投票时间  
(五) 同时持有本公司A股和B股股票的,应当分别投票。  
(六) 会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员  
五、会议登记方法  
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证、授权委托书、股东账户卡及出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡与持股凭证进行登记。(授权委托书样本见附件1)  
六、其他事项  
请符合登记条件的股东,于本次股东大会召开之日14:00分至14:30分前到本次股东大会召开的会议入口进行登记并参加投票。  
联系电话:021-62478900 联系人:迟志强  
特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局  
2025年8月9日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第十八次会议决议  
附件1:授权委托书  
上海大名城企业股份有限公司:  
兹委托 先生/女士代表本单位(或本人)出席2025年8月26日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人行持身份证件: 委托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
委托期限:自签署日起至本次股东大会结束  
注:1、本委托书请用正楷填写。委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章),委托人为法人股东的,加盖法人单位印章(如多项,请加盖骑缝章)。  
2、请在“受托人持有股数”栏填上股数,如未填上数目,则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。  
3、在表决结果栏内的“同意”“反对”“弃权”一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。  
4、受托人若未明确指示,受托人可自行投票,其投票结果视为委托人表决权,其行使表决权的后果均由委托人承担。  
附件3

可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。  
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三) 投票程序  
(四) 投票时间  
(五) 同时持有本公司A股和B股股票的,应当分别投票。  
(六) 会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员  
五、会议登记方法  
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证、授权委托书、股东账户卡及出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡与持股凭证进行登记。(授权委托书样本见附件1)  
六、其他事项  
请符合登记条件的股东,于本次股东大会召开之日14:00分至14:30分前到本次股东大会召开的会议入口进行登记并参加投票。  
联系电话:021-62478900 联系人:迟志强  
特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局  
2025年8月9日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第十八次会议决议  
附件1:授权委托书  
上海大名城企业股份有限公司:  
兹委托 先生/女士代表本单位(或本人)出席2025年8月26日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人行持身份证件: 委托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
委托期限:自签署日起至本次股东大会结束  
注:1、本委托书请用正楷填写。委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章),委托人为法人股东的,加盖法人单位印章(如多项,请加盖骑缝章)。  
2、请在“受托人持有股数”栏填上股数,如未填上数目,则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。  
3、在表决结果栏内的“同意”“反对”“弃权”一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。  
4、受托人若未明确指示,受托人可自行投票,其投票结果视为委托人表决权,其行使表决权的后果均由委托人承担。  
附件3

可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。  
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三) 投票程序  
(四) 投票时间  
(五) 同时持有本公司A股和B股股票的,应当分别投票。  
(六) 会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员  
五、会议登记方法  
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证、授权委托书、股东账户卡及出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡与持股凭证进行登记。(授权委托书样本见附件1)  
六、其他事项  
请符合登记条件的股东,于本次股东大会召开之日14:00分至14:30分前到本次股东大会召开的会议入口进行登记并参加投票。  
联系电话:021-62478900 联系人:迟志强  
特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局  
2025年8月9日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第十八次会议决议  
附件1:授权委托书  
上海大名城企业股份有限公司:  
兹委托 先生/女士代表本单位(或本人)出席2025年8月26日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人行持身份证件: 委托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
委托期限:自签署日起至本次股东大会结束  
注:1、本委托书请用正楷填写。委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章),委托人为法人股东的,加盖法人单位印章(如多项,请加盖骑缝章)。  
2、请在“受托人持有股数”栏填上股数,如未填上数目,则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。  
3、在表决结果栏内的“同意”“反对”“弃权”一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。  
4、受托人若未明确指示,受托人可自行投票,其投票结果视为委托人表决权,其行使表决权的后果均由委托人承担。  
附件3

可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。  
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三) 投票程序  
(四) 投票时间  
(五) 同时持有本公司A股和B股股票的,应当分别投票。  
(六) 会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员  
五、会议登记方法  
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证、授权委托书、股东账户卡及出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡与持股凭证进行登记。(授权委托书样本见附件1)  
六、其他事项  
请符合登记条件的股东,于本次股东大会召开之日14:00分至14:30分前到本次股东大会召开的会议入口进行登记并参加投票。  
联系电话:021-62478900 联系人:迟志强  
特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局  
2025年8月9日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第十八次会议决议  
附件1:授权委托书  
上海大名城企业股份有限公司:  
兹委托 先生/女士代表本单位(或本人)出席2025年8月26日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人行持身份证件: 委托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
委托期限:自签署日起至本次股东大会结束  
注:1、本委托书请用正楷填写。委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章),委托人为法人股东的,加盖法人单位印章(如多项,请加盖骑缝章)。  
2、请在“受托人持有股数”栏填上股数,如未填上数目,则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。  
3、在表决结果栏内的“同意”“反对”“弃权”一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。  
4、受托人若未明确指示,受托人可自行投票,其投票结果视为委托人表决权,其行使表决权的后果均由委托人承担。  
附件3

可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。  
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三) 投票程序  
(四) 投票时间  
(五) 同时持有本公司A股和B股股票的,应当分别投票。  
(六) 会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员  
五、会议登记方法  
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证、授权委托书、股东账户卡及出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡与持股凭证进行登记。(授权委托书样本见附件1)  
六、其他事项  
请符合登记条件的股东,于本次股东大会召开之日14:00分至14:30分前到本次股东大会召开的会议入口进行登记并参加投票。  
联系电话:021-62478900 联系人:迟志强  
特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局  
2025年8月9日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第十八次会议决议  
附件1:授权委托书  
上海大名城企业股份有限公司:  
兹委托 先生/女士代表本单位(或本人)出席2025年8月26日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人行持身份证件: 委托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
委托期限:自签署日起至本次股东大会结束  
注:1、本委托书请用正楷填写。委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章),委托人为法人股东的,加盖法人单位印章(如多项,请加盖骑缝章)。  
2、请在“受托人持有股数”栏填上股数,如未填上数目,则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。  
3、在表决结果栏内的“同意”“反对”“弃权”一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。  
4、受托人若未明确指示,受托人可自行投票,其投票结果视为委托人表决权,其行使表决权的后果均由委托人承担。  
附件3

可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。  
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三) 投票程序  
(四) 投票时间  
(五) 同时持有本公司A股和B股股票的,应当分别投票。  
(六) 会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员  
五、会议登记方法  
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证、授权委托书、股东账户卡及出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡与持股凭证进行登记。(授权委托书样本见附件1)  
六、其他事项  
请符合登记条件的股东,于本次股东大会召开之日14:00分至14:30分前到本次股东大会召开的会议入口进行登记并参加投票。  
联系电话:021-62478900 联系人:迟志强  
特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局  
2025年8月9日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第十八次会议决议  
附件1:授权委托书  
上海大名城企业股份有限公司:  
兹委托 先生/女士代表本单位(或本人)出席2025年8月26日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人行持身份证件: 委托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
委托期限:自签署日起至本次股东大会结束  
注:1、本委托书请用正楷填写。委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章),委托人为法人股东的,加盖法人单位印章(如多项,请加盖骑缝章)。  
2、请在“受托人持有股数”栏填上股数,如未填上数目,则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。  
3、在表决结果栏内的“同意”“反对”“弃权”一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。  
4、受托人若未明确指示,受托人可自行投票,其投票结果视为委托人表决权,其行使表决权的后果均由委托人承担。  
附件3

可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。  
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三) 投票程序  
(四) 投票时间  
(五) 同时持有本公司A股和B股股票的,应当分别投票。  
(六) 会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员  
五、会议登记方法  
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证、授权委托书、股东账户卡及出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡与持股凭证进行登记。(授权委托书样本见附件1)  
六、其他事项  
请符合登记条件的股东,于本次股东大会召开之日14:00分至14:30分前到本次股东大会召开的会议入口进行登记并参加投票。  
联系电话:021-62478900 联系人:迟志强  
特此公告。