

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:

- 担保对象及基本情况
- 2026年4月,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“豫园股份”)为子公司(包括子公司为其控股子公司)提供担保共计12.73亿元。
- 累计担保情况

对外担保逾期累计金额(万元)	截至本公告日,本公司及子公司无逾期担保事项。
截至2026年4月末本公司及其控股子公司对子公司的担保金额(万元)	2,015,810.62万元
上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例(%)	67.17%
特别风险提示(如有请勾选)	<input type="checkbox"/> 担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% <input type="checkbox"/> 资产负债率(含本次担保后)超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

1. 2026年4月,因申请人民币流动资金贷款和黄金租赁等,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“豫园股份”)为子公司(包括子公司为其控股子公司)提供担保共计12.73亿元。具体情况如下:

被担保方	担保金额(注)	债权人	本次担保是否有反担保	实际为其提供的担保余额(截至2026年4月末)
上海豫园珠宝时尚集团有限公司	12.00	中国建设银行股份有限公司上海分行	无	56.61
连云港如意情食用品生物科技有限公司	0.52	中国工商银行股份有限公司东海支行	无	3.04
江苏苏州味道餐饮管理有限公司	0.05	中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	无	0.02
武汉韩尚悦企业发展有限公司	0.05	中国光大银行股份有限公司武汉分行	无	0.22
武汉云海峰源科技有限公司	0.05	中国光大银行股份有限公司武汉分行	无	0.16
北京高地物业管理有限公司	0.06	中国工商银行股份有限公司北京分行	无	0.06
合计	12.73			

注:担保合同中列明的担保金额。

2. 对外担保(按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保)

公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保,截至2026年4月末,该项贷款担保余额为人民币29.34亿元。

(二)内部决策程序

公司于2026年3月23日召开第十二届董事会第二次会议,于2026年4月20日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于2026年度公司借款及担保情况的议案》,具体内容详见公司于上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于2026年度公司借款及担保情况公告》编号:临2026-023。本次担保系在上述经股东大会批准的额度范围内,无需董事会、股东会另行批准。

(三)担保预计基本情况

公司于2026年3月23日召开第十二届董事会第二次会议,于2026年4月20日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于2026年度公司借款及担保情况的议案》,同意根据公司战略发展目标及2026年度的经营计划,为确保公司经营发展中的资金需求,2026年度公司为子公司担保总额不超过人民币389.00亿;

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2026-050
 债券代码:242519 债券简称:25豫园01 债券代码:242813 债券简称:25豫园02 债券代码:242814 债券简称:25豫园03

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于公司提供担保的进展公告

2026年度公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保余额不超过人民币70.00亿。

以上担保计划在2027年度借款计划和担保方案未经下一年度(2026年度)股东大会批准之前,并且公司董事会没有作出新的议案或修改、批准之前,本议案事项均持续有效。

具体期限(含)公司及子公司或其下属项目公司与银行签订的有关合同为准,同时授权公司法定代表人或授权代理人签署有关法律文件。

截至2026年4月末,该已获批准担保额度及其使用情况(包含本次担保在内)如下:

已获批担保额度	已实际使用的担保额度	剩余额度
389亿元	202亿元	187亿元

(四)担保额度调剂情况

根据2026年4月20日召开2025年年度股东大会的授权,不同子公司之间可相互调剂使用对子公司提供担保的预计额度,为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度如有富余,可以将剩余额度调剂用于其他资产负债率70%以上的子公司提供担保。

根据公司的实际经营需要,公司拟将对子公司上海高地物业管理有限公司担保额度中的合计人民币0.21亿元调剂至其他四家子公司的担保额度中使用。具体调剂情况如下:

被担保方	已审批的担保额度	本次调剂前额度	调剂后担保额度	本次担保金额
江苏苏州味道餐饮管理有限公司	-	增加0.05亿元	0.05亿元	0.05亿元
武汉韩尚悦企业发展有限公司	-	增加0.05亿元	0.05亿元	0.05亿元
武汉云海峰源科技有限公司	-	增加0.05亿元	0.05亿元	0.05亿元
北京高地物业管理有限公司	-	增加0.06亿元	0.06亿元	0.06亿元
上海高地物业管理有限公司	1.60亿元	减少0.21亿元	1.39亿元	-

本次担保额度的调剂使用在公司董事会及股东大会审议批准的授权范围内,无需再次审议。

二、被担保人基本情况

1. 江苏苏州味道餐饮管理有限公司成立于2014年8月14日,注册地址:苏州市相城区黄埭镇春秋路7-2号七层701室,注册资本:人民币3,000万元。主营业务:餐饮服务;餐饮服务;中餐馆(含凉菜;不含生食海产品、裱花蛋糕)限分机构经营;提供劳务服务;食品销售;食品互联网销售。公司间接持股比例100%。2025年末资产总额为2,715.65万元,净资产93.64万元。

2. 武汉韩尚悦企业发展有限公司成立于2019年5月23日,注册地址:武汉市硚口区中山大道386号云海武汉国际时尚中心2号楼5层B区002/005,注册资本:700万元。主营业务:商业综合体管理服务;企业管理;市场营销策划;广告设计、代理等。公司间接持股比例100%。2025年末资产总额为1,899.59万元,净资产-637.63万元。

3. 武汉云海峰源科技有限公司成立于2019年6月20日,注册地址:武汉市硚口区中山大道390号云海武汉国际时尚中心1号楼负1层A区131号,注册资本:800万元。主营业务:物联网信息技术研发;系统开发;从事理货、公路货物

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2026-022

合肥美亚光电技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月11日以电话或电子邮件的方式发出召开第六届董事会第三次会议的通知,会议于2026年5月14日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,会议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的关于提名独立董事候选人和非独立董事候选人的公告。

本次会议已经公司董事会独立董事专门会议审议通过,独立董事候选人徐景明先生已取得独立董事资格证书,其独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的关于提名独立董事候选人和非独立董事候选人的公告。

本次会议已经公司董事会独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司于2026年6月2日召开2026年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公章的第六届董事会第三次会议决议;

2. 第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议;

3. 深交所要求的其他文件。

合肥美亚光电技术股份有限公司
2026年5月15日

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2026-024

合肥美亚光电技术股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 召开会议的时间:2026年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:董事会

3. 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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。

二、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的方格可以投票
1.00	关于选举非独立董事的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于选举非独立董事的议案	非累积投票提案	√

三、上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,具体内容请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

3. 根据相关规定,提案1中的独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

4. 以上议案逐项表决,公司将中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、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。

三、会议登记事项

1. 登记时间:2026年6月1日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

2. 登记地点及授权委托书送达地点:安徽省合肥市高新技术产业开发区望江西路668号合肥美亚光电技术股份有限公司证券部,邮政编码:230088,信函请注明“股东”字样。

3. 会议手续:

(1)法人股东:法定代表人出席的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书并办理登记手续。

(2)自然人股东:亲自出席的应出示本人身份证、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还应出示代理人身份证、授权委托书并办理登记手续。

(3)异地股东可先以上述文件采取信函或传真方式登记,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给会场。

4. 会议联系方式:

联系人:公司证券部

联系电话:0551-65305898,传真:0551-65305898

电子邮箱:mygd@meeyenop.com

5. 出席会议的股东及股东大会代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2026-023

合肥美亚光电技术股份有限公司关于提名独立董事候选人和非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,合肥美亚光电技术股份有限公司

证券代码:600487 证券简称:亨通光电 公告编号:2026-038号

江苏亨通光电股份有限公司关于控股股东部分股权质押公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东亨通集团有限公司(以下简称“亨通集团”)持有公司股份593,765,498股,占公司总股本的比例24.07%;截至本公告披露日,亨通集团持有公司股份累计质押数量(含本次)360,650,000股,占其持股数量的比例为60.74%,占公司总股本的比例为14.62%。
- 公司股份质押情况

公司于2026年5月14日收到亨通集团关于部分股权质押的通知,具体情况如下:

(一)本次股权质押基本情况

2026年5月13日,亨通集团将其持有的本公司400万股无限售流通股质押给中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市吴江区支行,该股份质押登记手续已于2026年5月14日办理完毕。本次股权质押具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东/实际控制人	是否为限售股	是否为质押	质押期限	质押起始日	质押到期日	债权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押用途
亨通集团有限公司	是	否	否	否	2026年5月13日	2026年12月31日	中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市吴江区支行	0.67%	0.16%	银行授信

注:本次股份质押涉及的被担保主债权到期日为2027年5月13日,质押到期日以实际办理为准。

质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

(二)股东累计质押股份情况

本次股份质押后,公司控股股东亨通集团、实际控制人崔根良先生、崔巍先生(亨通集团与崔根良先生、崔巍先生为一致行动人)累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	本次质押数量(股)	质押数量占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量(股)	未质押股份数量(股)	质押股份占其所持股份比例	质押股份占公司总股本比例
亨通集团有限公司	593,765,498	400,000,000	67.38%	14.62%	360,650,000	233,115,498	60.68%	14.50%

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2026-20

厦门国贸集团股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年5月22日(星期五)10:00-11:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月22日(星期五)10:00-11:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频播放和网络互动

三、参会人员

公司董事长兼总裁蔡莹彬先生、独立董事彭水军先生、副总裁兼董事会秘书范丹女士、副总裁兼财务总监周朝华先生。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参与方式

(一)投资者公司于2026年5月22日(星期五)10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者公司于2026年5月15日(星期五)至5月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过电话/短信/邮件等方式向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及咨询办法

联系部门:证券事务部

电话:0592-5897363

邮箱:zqswb@tig.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2026年5月15日

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2026-31号

万华化学集团股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年5月22日(星期五)上午9:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度、2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月22日(星期五)09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

总裁:寇光武

高级副总裁兼董事会秘书、财务负责人:李立民

独立董事:李志祥

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2026年5月22日(星期五)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者公司于2026年5月15日(星期五)至5月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过电话/短信/邮件等方式向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及咨询办法

联系部门:董事会秘书处

电话:0535-3031588

邮箱:stocks@whchem.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司
2026年5月15日

证券代码:603838 证券简称:*ST四通 公告编号:2026-022

广东四通集团股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年5月22日(星期五)15:00-16:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式

一、说明会类型

广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月28日、4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度、2026年第一季度经营成果、财务状况,公司定于2026年5月22日(星期五)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办广东四通集团股份有限公司2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年5月22日(星期五)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参会人员

董事长:邓建华

总经理:蔡福通

独立董事:周海彬

财务总监、董事会秘书:张平

四、投资者参与方式

投资者公司于2026年5月22日(星期五)15:00-16:00通过网址<https://eseb.cn/ly2eDAUKSwo>或使用微信扫码下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月22日(星期五)15:00-16:00通过网址<https://eseb.cn/ly2eDAUKSwo>或使用微信扫码下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月22日(星期五)15:00-16:00通过网址<https://eseb.cn/ly2eDAUKSwo>或使用微信扫码下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月22日(星期五)15:00-16:00通过网址<https://eseb.cn/ly2eDAUKSwo>或使用微信扫码下方小程序码即可进入参与互动交流。

五、联系部门及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0768-2972746

传真:0768-2971228

邮箱:zqswb@sitong.net

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2026年5月14日

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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06月02日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06月02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06月02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. 会议的股权登记日:2026年05月26日

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

(2)在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(3)公司聘请的律师

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8. 会议地点:合肥市高新区技术产业开发区望江西路668号公司会议室

二、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的方格可以投票
1.00	关于选举非独立董事的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于选举非独立董事的议案	非累积投票提案	√

三、上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,具体内容请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

3. 根据相关规定,提案1中的独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

4. 以上议案逐项表决,公司将中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、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。

三、会议登记事项

1. 登记时间:2026年6月1日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

2. 登记地点及授权委托书送达地点:安徽省合肥市高新技术产业开发区望江西路668号合肥美亚光电技术股份有限公司证券部,邮政编码:230088,信函请注明“股东”字样。

3. 会议手续:

(1)法人股东:法定代表人出席的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书并办理登记手续。

(2)自然人股东:亲自出席的应出示本人身份证、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还应出示代理人身份证、授权委托书并办理登记手续。

(3)异地股东可先以上述文件采取信函或传真方式登记,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给会场。

4. 会议联系方式:

联系人:公司证券部

联系电话:0551-65305898,传真:0551-65305898

电子邮箱:mygd@meeyenop.com

5. 出席会议的股东及股东大会代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办

理登记手续,出席现场会议及股东的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向投资者提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(公司<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第二次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
2026年5月15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

1. 普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362690”,投票简称为“美亚投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年06月02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。

三、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06月02日,9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行投票,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规则》等规定进行身份认证,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://wltp.cninfo.com.cn>规则附件1查看。

3. 股东在填报表决意见或选举票数时,可登录<https://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 合肥美亚光电技术股份有限公司授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席合肥美亚光电技术股份有限公司于2026年06月02日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决:

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于选举非独立董事的议案	√		
2.00	关于选举非独立董事的议案	√		

委托人名称(盖章):
 委托身份证号码(社会信用代码):
 (委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)
 受托人股东账号: 持股数量:
 受托人姓名: 受托人身份证号码:
 签发日期: 委托有效期: