



[illegible]

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票系统

1、普通股的投票代码与投票简称，投票代码为“363491”，投票简称为“通鼎投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会采取累积投票制选举 3 名非独立董事，9 名独立董事，1 名监事。

① 对于累积投票选举非独立董事、独立董事和监事，可选择的投票意见如下：
“同意”、“反对”、“弃权”和“累积投票”。

其中，“累积投票”是指投票人将其拥有的有表决权的股票全部投票权集中，选举一个或几个董事、独立董事或监事。投票人将选举票数集中使用，然后按得票多少排序，按照得票由高到低的顺序依次当选。

② 对于累积投票选举非独立董事、独立董事和监事，可选择的投票意见如下：

“同意”、“反对”、“弃权”和“累积投票”。

对于累积投票选举非独立董事、独立董事和监事，可选择的投票意见如下：

“同意”、“反对”、“弃权”和“累积投票”。

对于累积投票选举非独立董事、独立董事和监事，可选择的投票意见如下：

1、对于累积投票选举非独立董事、独立董事和监事，可选择的投票意见如下：
“同意”、“反对”、“弃权”和“累积投票”。

2、对于累积投票选举非独立董事、独立董事和监事，可选择的投票意见如下：
“同意”、“反对”、“弃权”和“累积投票”。

3、对于累积投票选举非独立董事、独立董事和监事，可选择的投票意见如下：
“同意”、“反对”、“弃权”和“累积投票”。

附件 2:

授 权 委 托 书

致：通鼎互联信息股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席通鼎互联信息股份有限公司2025年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案				

200	关于修改《公司章程》的议案	
201	关于修改《股东大会议事规则》的议案	
202	关于修改《董事会议事规则》的议案	
203	关于修改《监事会议事规则》的议案	
204	关于修改《独立董事工作制度》的议案	
205	关于修改《关联交易管理制度》的议案	
206	关于修改《对外担保管理制度》的议案	
207	关于修改《募集资金管理制度》的议案	
208	关于修改《信息披露管理制度》的议案	
209	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	
210	关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	
211	关于修改《重大信息内部报告制度》的议案	
212	关于修改《控股子公司管理制度》的议案	
213	关于修改《对外捐赠管理制度》的议案	
214	关于修改《社会责任管理制度》的议案	
215	关于修改《环境、社会及治理报告管理制度》的议案	
216	关于修改《投资者适当性管理制度》的议案	
217	关于修改《投资者教育管理制度》的议案	
218	关于修改《投资者投诉处理管理制度》的议案	
219	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
220	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
221	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
222	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
223	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
224	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
225	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
226	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
227	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
228	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
229	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
230	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
231	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
232	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
233	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
234	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
235	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
236	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
237	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
238	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
239	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
240	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
241	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
242	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
243	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
244	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
245	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
246	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
247	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
248	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
249	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
250	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
251	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
252	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
253	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
254	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
255	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
256	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
257	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
258	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
259	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
260	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
261	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
262	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
263	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
264	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
265	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
266	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
267	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
268	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
269	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
270	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
271	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
272	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
273	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
274	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
275	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
276	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
277	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
278	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
279	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
280	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
281	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
282	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
283	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
284	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
285	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
286	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
287	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
288	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
289	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
290	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
291	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
292	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
293	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
294	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
295	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
296	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
297	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
298	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	
299	关于修改《投资者关系管理实施细则》的议案	
300	关于修改《投资者关系管理实施办法》的议案	

此致：通鼎互联信息股份有限公司

通鼎互联信息股份有限公司 董事会

委托人签字（法人盖章）：

受托人签字：

委托人身份证号码（法人
真统一社会信用代码）：

受托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托日期：

年 月 日

委托人持股性质：

自签署日起至股东大会、

（流通股/限售股）：

委托期限：

会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖单位公章。）

附件 3:

