





附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

投票程序如下表所示，请广大投资者仔细阅读如下：
1. 投票时间：2024年11月11日（星期二）上午9:30-下午3:00
2. 投票地点：深圳证券交易所交易系统
3. 投票方式：通过深圳证券交易所交易系统投票
4. 投票资格：持有本公司股票的投资者均可参加投票

投票程序如下表所示，请广大投资者仔细阅读如下：
1. 投票时间：2024年11月11日（星期二）上午9:30-下午3:00
2. 投票地点：深圳证券交易所交易系统
3. 投票方式：通过深圳证券交易所交易系统投票
4. 投票资格：持有本公司股票的投资者均可参加投票

再对~~是~~自拟议案的审议办法, 同时从资产结构~~以~~产品~~为~~出~~发~~。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(一) 投票时间: 2025 年 12 月 18 日的交易时间, 即 9:15—9:25, 9:30—11:30~~和~~和 13:00—15:00。

(二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所交易系统投票的操作程序

1. 投票代码: 360000
2. 投票简称: 投票
3. 投票议案简称: 议案 1
4. 投票议案代码: 000000
5. 投票时间: 2025 年 12 月 18 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00
6. 投票操作:
(1) 通过深交所交易系统投票:
① 登录证券公司交易客户端, 选择投票系统投票程序;
② 输入投票代码: 360000;
③ 输入投票简称: 投票;
④ 输入投票议案简称: 议案 1;
⑤ 输入投票议案代码: 000000;
⑥ 输入投票时间: 2025 年 12 月 18 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00;
⑦ 输入投票数量: 1;
⑧ 输入投票价格: 1.00;
⑨ 输入投票密码: 6 位数字;
⑩ 确认投票;
(2) 通过深交所交易系统投票:
① 登录证券公司交易客户端, 选择投票系统投票程序;
② 输入投票代码: 360000;
③ 输入投票简称: 投票;
④ 输入投票议案简称: 议案 1;
⑤ 输入投票议案代码: 000000;
⑥ 输入投票时间: 2025 年 12 月 18 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00;
⑦ 输入投票数量: 1;
⑧ 输入投票价格: 1.00;
⑨ 输入投票密码: 6 位数字;
⑩ 确认投票;

附件

授权委托书

兹合授权_____先生/女士代表本人（本公司）出席上海阿来德实业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

受托人姓名/名称：_____

受托人身份证号/组织机构代码：_____

身份证：_____

受托人姓名：_____

身份证：_____

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：除累积投票提案外的所有提案	√			

2.10	《关于修改公司_____ 的议案》	√			
3.00	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的议案》	√			

累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
4.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人	
4.01	《关于选举张耀华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√	
4.02	《关于选举薛伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√	
4.03	《关于选举朱红先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》		

《关于选举钱一元先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

4.06 《关于选举张艺露女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

5.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

5.01 《关于选举宋长发先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

5.02 《关于选举张泽生先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

5.03 《关于选举王锦山先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

如果股东不做具体指示，则视为股东代理人可以按自己的意思表决。

本授权委托书自签署之日起有效，自签署之日起生效。

注：

- 1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
- 2、法人股东授权委托书需加盖公章；
- 3、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在会议开始前将材料交回公司，同时出示身份证和授权委托书原件。

委托股东姓名/名称及签章：

委托日期： 年 月 日

附件3:

上海阿普德实业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

