

2025

1 2025

2

3

1 —

4

1 2025 11 18 09:30

2 2025 11 18

9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 2025

11 18 9:15 15:00

5

6 2025 11 13

7

1 2025 11 13 15:00

2

3

4

8 9 1 7 1

1

100			√
1.00			√
2.00			√
3.00			√

2025 08 28

<http://www.cninfo.com.cn>

2

3

5%

2025 11 14 9 00 12:00 14:00 17:00

1. 9 1 6

2. 9 1 6 550081
“ ”

3. 0851-86748121 bllh@polyunion.cn

1.

2.

2

3.

<http://wltp.cninfo.com.cn>

1

2025 10 29

附件 1:

参加网络投票的授权委托书

本人/本单位作为上海外高桥第三发电股份有限公司（以下简称“公司”）股东及系统投票提案。

兹授权上海外高桥第三发电股份有限公司（以下简称“公司”）对本次会议审议的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，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，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，同时视为对本次所投总议案表决意见一致。

本人/本单位对本次会议审议的所有提案均投赞成票，特此声明。

通过上海证券交易所交易系统投票

投票时间：2015年12月11日 9:30-15:00（北京时间）

此致：公司

通过上海证券交易所交易系统投票

通过上海证券交易所交易系统投票

特此授权（本人/单位）行使表决权，特此声明。

本人/单位授权上海外高桥第三发电股份有限公司（以下简称“公司”）对本次会议审议的所有提案表达相同意见。

本人/单位对本次会议审议的所有提案均投赞成票，特此声明。

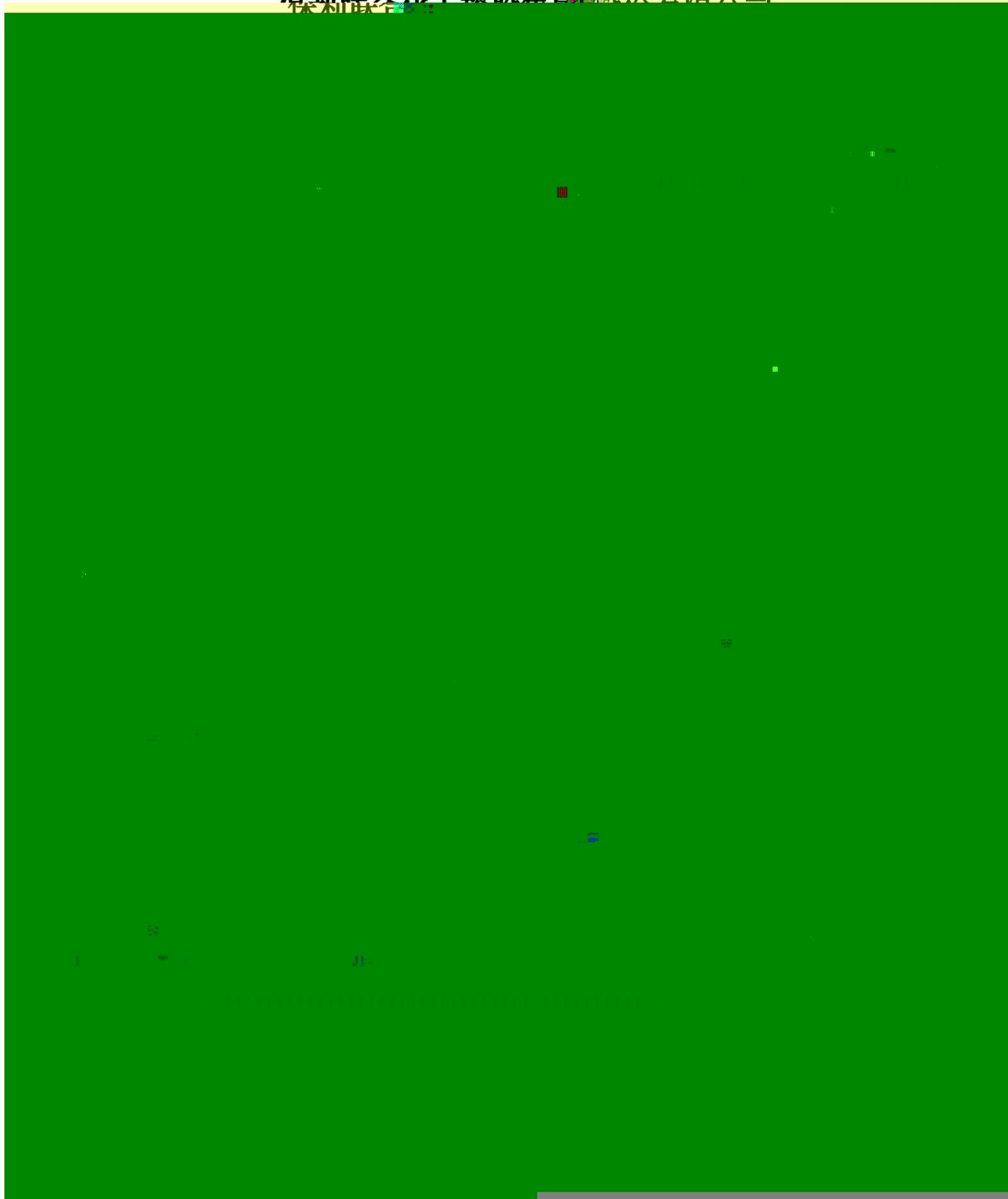
通过上海证券交易所交易系统投票

通过上海证券交易所交易系统投票

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:

保利聯合化工控股有限公司



委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

五、二、三、四、五、六