

证券代码:603025 证券简称:大豪科技 公告编号:2020-020

北京大豪科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

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:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年7月31日
(二)股东大会召开的地点:公司四层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席现场会议的普通股股东人数
2.出席现场会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)
3.出席现场会议的所有普通股股东表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:
会议由董事长召集、董事长邵建军先生主持,本次会议采取现场与网络投票表决结合的方式,会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席8人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书王晓军先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于修改公司章程、监事及高管人员薪酬管理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	766,146,437	99,9862	13,409
比例(%)	99.9982	0.0018	0.0000

(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举滕云程为公司第四届董事会董事	766,146,438	99.9982	
2.02	选举赵晋竹为公司第四届董事会董事	766,146,437	99.9982	
2.03	选举郑建军为公司第四届董事会董事	766,146,437	99.9982	
2.04	选举谢庆友为公司第四届董事会董事	766,146,437	99.9982	
2.05	选举孙亚强为公司第四届董事会董事	766,146,437	99.9982	
2.06	选举赵玉峰为公司第四届董事会董事	766,146,437	99.9982	
2.06	选举孙亚强为公司第四届董事会董事	766,146,437	99.9982	

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举程军平为公司第四届监事会监事	766,146,437	99.9982	
3.02	选举毛群为公司第四届监事会监事	766,146,437	99.9982	
3.03	选举李亚强为公司第四届监事会监事	766,146,437	99.9982	

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举高山为公司第四届监事会监事	766,146,437	99.9982	
4.02	选举赵玉峰为公司第四届监事会监事	766,997,337	99.9789	

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.06	选举陈永强为公司第四届监事会监事	4,679,607	99.7142		
3.01	选举杜军平为公司第四届监事会独立监事	4,679,607	99.7142		
3.02	选举毛群为公司第四届监事会独立监事	4,679,607	99.7142		
3.03	选举李亚强为公司第四届监事会独立监事	4,679,607	99.7142		
4.01	选举高山为公司第四届监事会监事	4,679,607	99.7142		
4.02	选举赵玉峰为公司第四届监事会监事	4,531,507	98.5586		

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案2.3、4,为对中小投资者单独计票的议案。
2、议案2.3、4为累积投票议案,经表决获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京元正律师事务所
律师:施杨、郭浩
2、律师见证结论意见:
北京元正律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规,《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的召集、召开程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

北京大豪科技股份有限公司
2020年8月1日

证券代码:603025 证券简称:大豪科技 公告编号:2020-021

北京大豪科技股份有限公司

董事会决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

一、董事会会议召开情况
2020年7月31日,公司在会议室以现场+网络会议的方式召开了第四届董事会第一次临时会议。会议应到董事9人,实到董事8人,会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于2020年7月31日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
选举郑建军为公司第四届董事会董事长、谢庆友为公司第四届董事会副董事长。(简防后录)
本项提案表决结果:赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。
2.审议通过《关于公司第四届董事会7个委员会构成的议案》
第四届董事会各7个委员会如下构成:
战略委员会:成员为滕云程、郑建军、赵晋竹、谢庆友、杜军平,其中郑建军为主任委员;
审计委员会:成员为滕云程、谢庆友、毛群、王敦平、杜军平,其中毛群为主任委员;
提名委员会:成员为滕云程、郑建军、王敦平、杜军平,其中杜军平为主任委员;
薪酬与考核委员会:成员为滕云程、赵晋竹、杜军平、毛群、王敦平,其中王敦平为主任委员。
3.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任孙亚强为公司总经理。(简防后录)
本项议案表决结果:赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。
4.审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
聘任张建康、邵少鹏、王晓军为高级副总经理,聘任孙永东、刘超、穆春元、杨楠民为副总经理、周斌为财务总监。(简防后录)
本项议案表决结果:赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。
5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
聘任王晓军为公司董事会秘书、杨薇为证券事务代表。(简防后录)
本项议案表决结果:赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。
特此公告。

北京大豪科技股份有限公司
2020年8月1日

附:相关人员名单
郑建军先生,1950年8月出生,中国国籍,香港永久居留权,教授级高级工程师,研究生学历。郑建军先生1973年至1977年,在上海机械学院自动化仪表专业进行大学本科学历学习;1979年至2006年,在北京一轻研究所工作,曾任副所长、所长等职务;1999年至2001年,在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习;2006年至2011年12月,在豪有限担任董事长职务;2011年9月至2016年9月,任中国机械协会副理事长。自2011年12月起,郑建军先生担任本公司董事长。

谢庆友先生,1963年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师,研究生学历。谢庆友先生1981年至1985年,在北京轻工业学院(北京工商大学)轻工电气及自动化专业进行大学本科学历学习;1985年至2000年,在北京一轻研究所工作,历任研发工程师、高级工程师;1999年至2001年,在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习;2000年至2011年12月,在豪有限担任董事、副总经理职务。自2011年12月起至2017年7月30日,担任本公司董事、副总经理。2017年7月31日起担任本公司董事、总经理。

茹永强先生,1977年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师,1996年9月-2000年6月在中国农业大学应用技术专业进行大学本科学历学习;2000年7月至2005年6月,在北京机电研究所自动化中心工程师。2005年3月至2009年11月担任豪有限公司工程师;2009年12月至2014年12月,担任本公司伺服器件产品研发部副经理;2015年1月起,担任本公司刺绣机电控事业部研发总监。自2017年7月31日起,担任本公司副总经理。

张建康先生,1971年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。张建康先生1991年至1996年,在南京东南大学理学院工程本科学历学习;1996年至2000年,在北京清华车辆四厂工作,任劳动人事科科长助理职务;2000年至2002年,在北京亿阳汇智智能技术有限公司工作,任综合管理部部长兼人力资源主管职务;2002年至2004年,在北京天誉信达通信技术有限公司任人力资源部经理职务;2002年至2006年,在中国人民大学技术经济管理学专业进行硕士研究生学习;2004年至2011年12月,在豪有限担任人力资源部经理职务。自2014年12月起,任本公司人力资源部经理、副总经理。2016年10月起,任本公司党委副书记、副总经理;2016年8月起,任本公司党委书记、副总经理。

邵少鹏先生,1982年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年9月-2004年6月在北京信息科技大学控制科学与仪器专业进行大学本科学历学习;2004年7月-2008年7月,担任豪有限研发中心工程及技术人员;2008年8月-2012年5月,担任本公司研发中心工缝机电控研发部经理。2012年5月起,担任本公司工缝机电控事业部经理。自2017年7月31日起,担任本公司副总经理。2019年9月担任北京大豪工缝智能科技有限公司总经理。

王晓军先生,1971年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职硕士研究生学历。王晓军先生1990年7月至1994年7月,在兰州商学院工商管理专业进行大学本科学历学习;2002年5月至2006年4月,在北京航空航天大学工商管理专业进行硕士研究生学习;1994年7月至1999年6月,在北京第三制药厂先后任办公业务主任、副主任;1999年7月至2003年8月,任北京聚药药业有限公司项目助理主任、企划部部长;2003年8月至2005年9月,在神州数码(中国)有限公司集团行政经理职务;2006年9月至2011年12月,任豪有限办公室主任、主任;2012年1月至2015年6月,任本公司办公室主任、董事兼秘书;2015年6月至2017年7月30日,担任企管部副经理、董事兼秘书。2017年7月31日至今,任本公司副总经理、董事兼秘书。

孙永东先生,1970年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1994年-2002年杭州恒利科技有限公司担任销售职务;2003年-2014年任浙江明德自动化设备有限公司副总经理;2012年-2013年北京大学蓝伯MBA硕士研究生学历。2015年至今担任浙江明德智能设备股份有限公司总经理职务。

刘超先生,1974年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于华东大学工商管理专业,大专学历。1991年-1993年在湖北长江学校学习;2015年至2017年,在豪大学工商管理专业进行学习;1993年-2006年在湖北长江学校公路科学习;2006-至今在上海宏电子科技有限责任公司任总经理;2016年-至今在苏州特电科技有限公司任总经理。

穆春元先生,1963年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师职称,大专学历。1981年至1989年在国营421厂销售处工作。1982年至1986年在山西广播电视大学电子专业进行大学本科学历学习。1989年至1999年任“无锡786”打印机厂任销售科长。1991年至1999年在山西三益电子发展有限公司任部门经理。1999年至2020年在太原大豪光电有限公司任总经理。

杨楠民先生,1982年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年9月至2005年6月,在北京工业大学自动化专业进行大学本科学历学习;2006年7月至2008年3月,豪有限生产工程部工程师;2008年4月至2009年4月,在豪有限担任生产运营助理职务;2009年4月至2011年6月,在豪有限担任生产运营助理职务;2011年7月至2016年12月,担任生产运营助理;2017年4月至今,担任计划供应部经理。

周斌先生,1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计,注册会计师,本科学历。1997年至2001年,在哈尔滨工业大学会计专业进行大学本科学历学习;2001年至2002年,在北京拓尔担任会计职务;2002年至2005年,在太板计算机股份有限公司担任会计主任职务;2006年12至2008年10月任北京梦享智慧信息技术有限公司担任会计经理,2008年10至2013年7月任北京蓝波万维网络有限责任公司担任财务总监;2013年7月至今,先后担任本公司财务部经理、经理。

杨薇女士,1983年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,在在职研究生学历,杨薇女士2002年7月至2009年4月,在北京联合大学管理学院工商管理专业进行大学本科学历学习;2007年4月至2010年4月,在对外经济贸易大学管理学院专业进行硕士研究生学习;2006年9月至2015年6月,任豪有限办公室秘书;自2012年3月起,杨薇担任本公司证券事务代表。

证券代码:603025 证券简称:大豪科技 公告编号:2020-022

北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告

本公司监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。

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

一、监事会会议召开情况
北京大豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2020年7月31日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
选举高山先生为公司第四届监事会主席。任期三年,自2020年7月31日至2023年7月30日。
本项议案表决结果:赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。
附:高山先生简历
高山先生,1972年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,中级经济师,研究生学历。高山先生1992年9月至1996年7月就读于首都经济贸易大学财政学专业获经济学学士学位;1996年9月至2000年7月就读于中央财经大学财政学专业(在职)获财政学硕士学位。1996年8月至2015年10月任职于北京东城区地方税务局;2015年9月至今担任北京一轻控股有限责任公司法务部、副部长、部长。
特此公告。

北京大豪科技股份有限公司监事会
2020年8月1日

证券代码:603025 证券简称:大豪科技 公告编号:2020-023

北京大豪科技股份有限公司

关于签署房屋征收补偿安置协议的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要提示:
●根据《诸暨市人民政府关于2020年度“三改”专项行动中改造和工程项目建设区域等国有土地上房屋征收安置征收的决定》(诸政发2020 8号)规定要求,北京大豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)子公司,诸暨市大豪科技开发有限公司位于诸暨市浣东街道浣东工业园区内的一厂房被列入征收范围,公司与诸暨市房屋征收安置签署了《诸暨市2020年度“三改”专项行动房屋征收补偿安置协议》,预计获得拆迁补偿款共计4702.08万元人民币。
●本次交易不构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●本次交易实施不存在重大法律障碍。
●本次交易无需提交股东大会审议。
一、本次交易概述
根据诸暨市人民政府的一要求和总体规划,拟就公司子公司诸暨市大豪科技开发有限公司位于诸暨市浣东街道浣东工业园区的房屋及附属物进行征收,征收总金额合计4702.08万元人民币。2020年7月15日,公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于签署房屋征收补偿安置协议的议案》,同意与诸暨市房屋征收安置签署房屋征收补偿安置协议草案的主要条款。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》,本次交易无需提交股东大会审议。

7月31日,公司代表与诸暨市房屋征收安置正式签署了《诸暨市2020年度“三改”专项行动房屋征收补偿安置协议》,协议编号为浔发(浔合)20-0000019号。
本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、搬迁补偿协议主要内容
(一)合同当事人
甲方:诸暨市房屋征收所
乙方:诸暨市大豪科技开发有限公司
(二)征收范围
诸暨市大豪科技开发有限公司位于诸暨市浣东街道浣东工业园区内的房屋12986.96平方米及附着物、机器设备、绿化等。

(三)征收补偿
本次征收货币补偿,根据法律法规所选定的评估机构出具的评估结果和房屋征收补偿有关规定,被征收房屋范围内房屋及其他附属物合计补偿款总额为人民币合计47,020,802元。
(四)征收范围
根据区政府相关规定,对乙方采取货币安置补偿方式,签约后由乙方自行安置。
(五)付款方式
在协议双方签字生效之日起乙方搬空房屋后,甲方和委托拆迁单位房屋征收工作组驻(副)组长、经办人签字、乙方签字、印章、房屋验收单、土地权属证书和其他需要提供的凭证以房屋征收工作组补偿的方式将协议中规定的补偿款一次性支付给乙方。

(六)声明事项
在本协议签订时,乙方应向甲方移交被征收房屋所有权证、土地证件或有效权属证明,由甲方不动产权证登记时予以注销并移交。
三、本次搬迁补偿协议签订对公司的影响
1、本次搬迁对公司生产经营的影响均在可控范围内,公司已经于2017年9月启动诸暨新生产基地建设项目,详细可参见公司于第二届董事会第三次临时股东大会决议公告(2017-046-0),新址办公厂房基建部分于2020年7月完成竣工验收,目前新厂房工地的生产和房屋已经具备搬迁至新生产基地,并已经开展正式生产运营。后续公司将积极与政府部门加强沟通和协调,妥善安排本次搬迁工作,最大限度保护公司及全体股东的利益。

2、本协议约定的拆迁补偿款大于公司搬迁范围内固定资产和无形资产净值,对于上述搬迁补偿款,公司将严格按照《企业会计准则》的相关规定进行会计处理。对于后续年度经营损益的影响,公司将根据实际情况以及会计师事务所年度审计确认的结果为准。

感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。同时敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司
2020年8月1日

董事
王 晓 军
2020年8月1日

证券代码:602688 证券简称:金河生物 公告编号:【2020-064】

金河生物科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

子邮件方式发出通知,并于2020年7月31日以通讯及现场方式召开,会议由监事会主席张广才先生主持,应到监事9人,实到监事8人,本次监事会出席人数及有效表决权股份数符合会议有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,与会监事均以有效通讯表决的方式进行了以下议案:

以累积投票,0票反对,0票弃权审议通过《关于签订房屋租赁协议的关联交易的议案》。
三、关联交易事项披露
详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(《金河生物科技股份有限公司关于签订房屋租赁协议的关联交易的公告》)(公告编号:2020-066)。
特此公告。

金河生物科技股份有限公司
2020年7月31日

证券代码:602688 证券简称:金河生物 公告编号:【2020-065】

金河生物科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

子邮件方式发出通知,并于2020年7月31日以通讯及现场方式召开,会议由监事会主席张广才先生主持,应到监事9人,实到监事8人,本次监事会出席人数及有效表决权股份数符合会议有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,与会监事均以有效通讯表决的方式进行了以下议案:

以累积投票,0票反对,0票弃权审议通过《关于签订房屋租赁协议的关联交易的议案》。
三、关联交易事项披露
详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(《金河生物科技股份有限公司关于签订房屋租赁协议的关联交易的公告》)(公告编号:2020-066)。
特此公告。

金河生物科技股份有限公司
2020年7月31日

董事
王 晓 军
2020年7月31日

子邮件方式发出通知,并于2020年7月31日以通讯及现场方式召开,会议由监事会主席张广才先生主持,应到监事9人,实到监事8人,本次监事会出席人数及有效表决权股份数符合会议有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,与会监事均以有效通讯表决的方式进行了以下议案:

以累积投票,0票反对,0票弃权审议通过《关于签订房屋租赁协议的关联交易的议案》。
三、关联交易事项披露
详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(《金河生物科技股份有限公司关于签订房屋租赁协议的关联交易的公告》)(公告编号:2020-066)。
特此公告。

金河生物科技股份有限公司
2020年7月31日

董事
王 晓 军
2020年7月31日

广发基金管理有限公司

关于召开广发景祥纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、会议基本情况
广发基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依据证监许可[2016]2886号文募集的广发景祥纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同已于2017年3月2日生效,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《广发景祥纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,基金管理人经与本基金的基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,提议召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于“广发景祥纯债债券型证券投资基金修改基金合同有关事项的议案”》,会议的具体安排如下:

一、会议召开方式、通讯方式
1、会议投票表决起止时间:自2020年8月4日起,至2020年9月22日15:00止(投票表决时间以大会公告的收件人收到表决票时间为准)。
2、会议通讯表决票送达至本次大会公证机关的指定收件人,具体地址和联系方式如下:
收件人:广发基金管理有限公司客户服务部
地址:广州市海珠区琶洲大道东3号保利国际广场东塔东塔楼4楼
联系人:张琪珊
联系电话:020-83918866
传真:020-34291106、03989970
电子邮箱:servicess@gfund.com.cn
邮政编码:510308

二、会议议事程序
本次持有人大会拟审议的事项为《关于广发景祥纯债债券型证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》。(以下简称“《议案》”),议案详见附件一。
三、权益登记日
本次持有人会议的权益登记日为2020年8月3日。权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、投票
1、本次会议表决票见附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登陆基金管理人网站下载(http://www.gfund.com.cn)等方式获取表决票。
2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:
(一)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件复印件;
(二)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或授权委托人的职务公章(以下合称“公章”),并需提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书,有权部门的批文或登记证书复印件);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖其公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供授权代表的身份证件、护照或其他有效身份证明文件的复印件,该合格境外机构投资者签署的授权委托书或经公证的授权代表有权代表合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者签署的营业执照、商业登记证或者其他有效注册证明文件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件等的复印件;
(三)基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人、基金托管人、代销机构以及其他符合法律法规规定的机构或个人,代行行使本次基金份额持有人大会的表决权。基金份额持有人有上述授权应当符合法律法规及本公告的规定。

3、基金份额持有人或其代理人需填写的表决票和所需的相关文件在投票期间内,通过专人送达、邮寄、传真或电子邮件传送等方式送达至大会收件人处。
(二)电子投票
为方便基金份额持有人参与本次大会,自2020年8月4日起,至2020年9月22日15:00以前(以基金管理人指定系统记录时间为准),基金份额持有人可拨打本基金管理人客服电话(96105828(免长途话费)或020-83936999)并投报显示卡上座位号参与本次持有人大会的投票。本基金管理人也将主动与预留联系方式的基金份额持有人取得联系。通过过程中将采用问答方式核实基金份额持有人身份,身份核实成功后由工单系统根据持有人意愿进行投票记录而完成持有人大会的投票。为保障保护基金份额持有人利益,整个投票过程将被记录。

基金份额持有人通过电话表决的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不通过。
五、授权
为保护基金份额持有人在本次大会上一致表达其意志,基金份额持有人除可以在投票期间自行投票外,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会投票。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人授权他人代其在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则:

(一)委托人
本基金基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人、基金托管人、代销机构以及其他符合法律法规规定的机构和个人,代行行使本次基金份额持有人大会的表决权。基金份额持有人授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的基金份额计算,一份基金份额代表一票表决权。
一个基金份额持有人可委托他人投票,应由委托人填写并签署授权委托书(授权委托书的格式可参照附件二),并需提供个人身份证件复印件,如受托人代其行使表决权,还需提供受托人的身份证明文件(如身份证复印件,护照或其他有效身份证明文件的复印件,护照或其他有效身份证明文件的复印件,护照或其他有效身份证明文件的复印件,并需提供受托人加盖公章的事业单位法人登记证书,有权部门的批文或登记证书复印件等)。合格境外机构投资者委托他人投票的,应由委托人填写授权委托书(授权委托书的格式可参照附件二),并需提供授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供授权代表的身份证件、护照或其他有效身份证明文件的复印件,该合格境外机构投资者签署的授权委托书或经公证的授权代表有权代表合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者签署的营业执照、商业登记证或者其他有效注册证明文件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件。

(二)受托人
基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人、基金托管人、代销机构以及其他符合法律法规规定的机构和个人,代行行使本次基金份额持有人大会上的表决权。
受托人作为个人时,还需提供受托人的身份证明文件复印件;受托人作为机构的,还需提供该受托人加盖公章的事业单位法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书,有权部门的批文或登记证书复印件等)。合格境外机构投资者委托他人投票的,应由委托人填写授权委托书(授权委托书的格式可参照附件二),并需提供授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供授权代表的身份证件、护照或其他有效身份证明文件的复印件,该合格境外机构投资者签署的授权委托书或经公证的授权代表有权代表合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者签署的营业执照、商业登记证或者其他有效注册证明文件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件。

(三)授权方式
1、纸质授权
本基金基金份额持有人可通过法律法规认可的授权方式授权受托人代行行使表决权。基金份额持有人通过纸质方式的授权,授权委托书的样本请见本公告附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印或登陆广发基金网站下载等方式获取授权委托书样本。
2、授权方式确定规则
(1)如果同一基金份额存在包括有效纸质方式和授权其他非纸质方式有效授权的,以有效的纸质授权为准。多次以有效授权方式授权的,以最后一次纸质授权为准。不能确定最后一次授权的,如最后同时收到的授权书存在有效,以表示具体表决意见的纸质授权为准;最后同时收到的多次授权书表示一致的,以最后一次授权的为准;若授权表示不一致,以最后一次授权的为准;若授权表示不一致,视为委托人授权受托人选择其中一种授权方式行使表决权;
(2)如果同一基金份额只有在有效纸质方式授权时,委托人签署的授权委托书没有表示具体表决意见的,视为委托人授权受托人按照受托人意志行使表决权;
(3)如果同一基金份额无效纸质方式授权,但存在有效的其他非纸质方式授权的,以有效的其他非纸质方式的授权为准;
(4)如果同一基金份额以非纸质方式进行多次授权的,以时间在后的授权为准。如最后同时收到的授权书存在有效,以表示具体表决意见的授权为准;最后同时收到的多次授权书表示一致的,以最后一次授权的为准;若授权表示不一致,视为委托人授权受托人选择其中一种授权方式行使表决权。

(5)如委托人在未授权委托书中未明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示多种表决意见的,视为委托人授权受托人选择其中一种授权方式行使表决权。
六、计票
1、本次通讯会议的计票方式为:本公告通知的表决截止日后的两个工作日内,由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程及结果予以公证。
2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。
3、表决权恢复
基金份额持有人所持每份基金份额,其所提供文件符合本公告规定,且在规定的时间内送达本公告规定的收件人(如有),有效表决权;有效表决权按有效计票人相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会的基金份额总数。如其他各得符合有效计票通知规定的,视为有效表决,计入有效表决权;并“弃权”计入对应的表决结果,其他各得符合有效计票人参加本次基金份额持有人大会的基金份额总数。

(3)如表决票上的文字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或授权人身份有效授权的证明文件,或未能在规定时间内送达本公告规定的收件人的,均为无效表决票,无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会的基金份额总数。
(4)如基金份额持有人重复提交有效授权的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不同,则按照“①直接投票优先、同一投资者既投票又自行投票的,以自行投票的表决为准;②原件优先、同一投资者既送达投票原件又送达传真件或邮递件的,以直接投票的表决为准;③最后同时收到、投资者不同同时多次授权的,以最后送达的有效授权的表决票为准,以表示表决意见的。达到时间如下列顺序为准:有人送达的以实际送达时间为准,邮递的以收件人收到的时间为准,其投票方式以系统记录时间为准。

七、决议生效条件
1、本人直接以书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人在权益登记日(含)前,于“广发景祥纯债债券型证券投资基金修改基金合同有关事项的议案”应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权三分之二以上(含三分之二)通过;
2、根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会的决议事项自表决通过之日起生效,基金管理人将自通过之日起五日内报中国证监会备案。
八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权
根据《基金法》及《基金合同》的规定,直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人在本次基金份额持有人大会权益登记日前或以以上基金份额持有人大会可行,如本次基金份额持有人大会不符合前述要求则不能成功召开,根据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定,基金管理人可在本次基金份额持有人大会权益登记日前,重新召集基金份额持有人大会,但重新召集基金份额持有人大会的召集人不得少于三分之一以上基金份额持有人参加。重新召集基金份额持有人大会时,除事先授权方式有效授权,或授权受托人投票人不在有效表决权登记名单中,本次基金份额持有人大会基金份额持有人出席的授权依然有效,但如果授权方式发生变化或基金份额持有人重复做出授权或明确撤销授权,则以最新授权和投票为准,详细说明见临时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

九、本次大会相关机构
1、召集人:广发基金管理有限公司
地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场东塔17楼
联系人:刘嘉敏
客服电话:96105828
传真:020-34291106、03989970
电子邮箱:servicess@gfund.com.cn
邮政编码:510308
2、公证机构:广东省广州市南沙公证处
地址:广州市南沙区进港大道26号2楼
联系人:吕祥
联系电话:020-83568589
邮政编码:510300
3、见证律师事务所:广东广信君达律师事务所

地址:广州市天河区珠江新城珠江东路5号广州国际金融中心(广州东塔)10、29层
联系人:刘智
电话:(020)37131133。
十、重要提示
1、请基金份额持有人在邮寄表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。
2、如本次基金份额持有人大会未能召开或未能通过本次大会审议的议案,根据《中华人民共和国证券投资基金法》的有关规定,本基金可再次召开基金份额持有人大会。
3、根据《基金合同》的规定,本次基金份额持有人大会公证费和律师费用等可从基金资产列支,上述费用支出情况将另行公告。
4、本公司由广发基金管理有限公司解释。
附件一:《关于“广发景祥纯债债券型证券投资基金修改基金合同有关事项的议案”》及《关于“广发景祥纯债债券型证券投资基金修改基金合同有关事项的议案”的说明》
附件二:授权委托书(样本)
附件三:召开广发景祥纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票
特此公告。

广发基金管理有限公司
2020年8月1日

附件一:《关于“广发景祥纯债债券型证券投资基金修改基金合同有关事项的议案”》及《关于“广发景祥