证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2023-051

成都富森美家居股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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

一、特别提示

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年11月30日（星期四）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月30日（星期四）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和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2023年11月30日（星期四）9:15至15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、会议主持人：公司董事长刘兵。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计17人，代表股份数量603,562,687股，占公司股份总数的80.6407%。其中：

（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份数量份599,927,246股，占公司股份总数的80.1550%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共10人，代表股份数量3,635,441股，占公司股份总数的0.4857%。

（3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共10人，代表股份数量3,635,441股，占公司股份总数的0.4857%。

其中，通过现场投票的股东0人，代表股份数0股，占公司股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东10人，代表股份数量3,635,441股，占公司股份总数的0.4857%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

3、北京金杜（成都）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

1、逐项审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举倪得兵先生、刘宝华先生为公司第五届董事会独立董事，任期至第五届董事会届满。

1.01关于选举倪得兵先生为公司独立董事的议案

表决结果：同意603,562,687股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为100%。其中，中小投资者表决情况：同意3,635,441股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为100%。

根据表决结果：倪得兵先生当选为公司第五届董事会独立董事。

1.02关于选举刘宝华先生为公司独立董事的议案

表决结果：同意603,561,387股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9998%。其中，中小投资者表决情况：同意3,634,141股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9642%。

根据表决结果：刘宝华先生当选为公司第五届董事会独立董事。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所律师贾芳菲、韦香怡现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为："公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。"

五、备查文件

1、公司2023年第三次临时股东大会决议；

2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都富森美家居股份有限公司2023年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月三十日

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2023-052

成都富森美家居股份有限公司 关于更换独立董事的公告

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

2023年11月14日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事盛毅先生、罗宏先生因任职上市公司独立董事家数超过限制，申请辞去独立董事及董事会各专门委员会职务。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名倪得兵先生和刘宝华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会届满为止。具体内容详见公司2023年11月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-048）。

2023年11月30日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。选举倪得兵先生和刘宝华先生为公司第五届董事会独立董事，任期至第五届董事会届满为止。同日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会主任委员及委员的议案》，选举独立董事倪得兵先生为公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员和战略委员会职务，任期至第五届董事会届满为止；选举独立董事刘宝华先生为公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期至第五届董事会届满为止。除上述情况外，公司其他董事担任董事会各委员会的主任委员和委员任职不变。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会对罗宏先生和盛毅先生在任职期间的辛勤付出以及为公司董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月三十日

附件：

刘宝华先生简历

刘宝华先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年10月出生，博士学历，2016年7月至2019年9月，任西南交通大学经济管理学院讲师，2019年9月至2021年9月，任四川大学商学院特聘副研究员，2021年9月至今，任四川大学商学院会计学副教授。

截至本公告披露日，刘宝华先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；亦不存在《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》第3.2.2条所规定情形，不属于国家公务人员，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

倪得兵先生简历

倪得兵，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2000年4月至2002年7月，任电子科技大学经济与管理学院助教；2002年8月至2007年7月，任电子科技大学经济与管理学院讲师；2007年8月至2011年7月，任电子科技大学经济与管理学院副教授；2010年12月至今，任电子科技大学经济与管理学院博士生导师；2011年8月至今，任电子科技大学经济与管理学院教授；2018年7月至今，任四川天邑康和通信股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，倪得兵先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；亦不存在《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》第3.2.2条所规定情形，不属于国家公务人员，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2023-053

成都富森美家居股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于2023年11月30日下午16:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年11月24日以电话、微信、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席现场会议的董事6人，独立董事许志通过通讯方式参与表决。会议由董事长刘兵主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会主任委员及委员的议案》

根据《公司章程》和公司董事会专门委员会实施细则等相关规定，董事会选举独立董事倪得兵先生为公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员和战略委员会委员职务，任期至第五届董事会届满为止；选举独立董事刘宝华先生为公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期至第五届董事会届满为止。除上述情况外，公司其他董事担任董事会各委员会的主任委员和委员任职不变。

公司董事会专门委员会任职情况如下：

审计委员会：独立董事刘宝华先生、倪得兵先生和董事刘云华女士，其中刘宝华先生任主任委员。

提名委员会：独立董事倪得兵先生、许志先生和董事刘义先生，其中倪得兵先生任主任委员。

薪酬与考核委员会：独立董事许志先生、刘宝华先生和董事岳清金先生，其中许志先生任主任委员。

战略委员会：董事刘兵先生、刘云华女士和独立董事倪得兵先生，其中刘兵先生任主任委员。

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

《关于更换独立董事的公告》（公告编号：2023-052）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理工商变更所需相关事项。

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议，并以特别决议表决通过。

《成都富森美家居股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-054）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于修订和完善公司部分内控制度的议案》

根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，具体修订的制度如下：

（1）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

（2）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

（3）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

（4）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

（5）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

（6）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

（7）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

（8）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

（9）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

（10）审议通过《关于修订〈提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

（11）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

（12）审议通过《关于修订〈证券投资及委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

上述制度中第1、2、7、8、9项需提交股东大会审议。

上述修订后的内控制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于修订和完善公司部分内控制度的公告》（公告编号：2023-055）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的通知》

同意公司于2023年12月20日召开2023年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月三十日

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2023-054

成都富森美家居股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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

2023年11月30日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体情况如下：

一、修订公司章程具体情况

为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

修订前章程	修订后章程
第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。当公司第一大股东及其一致行动人持有公司股份达到30%以上时，董事、监事的选举应当实行累积投票制。 ……………………	第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，选举两名以上董事或监事。 ……………………
第一百条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。	第一百条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。但是对于独立董事的辞职，应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第一百〇九条 董事会制订董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。 董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应列入公司章程或作为本章程的附件，由董事会拟订，股东大会批准。 董事会应当设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会并制定专门委员会议事规则。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。	第一百〇九条 董事会制订董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。 董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应列入公司章程或作为本章程的附件，由董事会拟订，股东大会批准。 董事会应当设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会并制定专门委员会议事规则。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
第一百六十条公司的利润分配政策为： …………………… （四）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 （五）公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；且有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。 （六）如果公司当年盈利，但董事会没有作出现金分红预案的，应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司监事会、独立董事应当对此发表独立意见。 ……………………	第一百六十条公司的利润分配政策为： …………………… （四）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 （五）公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；且有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。 （六）如果公司当年盈利，但董事会没有作出现金分红预案的，应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司监事会、独立董事应当对此发表意见。 ……………………

除修改上述条款外，章程其他内容不变。

此次修订《公司章程》事项需提交公司2023年第四次临时股东大会审议，并以特别决议表决通过。最终变更内容以有权审批机关核准为准。同时提请股东大会授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理工商变更所需相关事项。

修订后的《成都富森美家居股份有限公司章程》全文内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、《成都富森美家居股份有限公司章程》。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月三十日

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2023-055

成都富森美家居股份有限公司 关于修订和完善公司部分内控制度的公告

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

成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订和完善公司部分内控制度的议案》。具体情况公告如下：

一、修订制度情况

根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》以及《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》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，具体修订的制度如下：

序号	文件名称	审议机构	备注
1	《董事会议事规则》	董事会、股东大会	修订
2	《独立董事工作制度》	董事会、股东大会	修订
3	《董事会审计委员会实施细则》	董事会	修订
4	《董事会提名委员会实施细则》	董事会	修订
5	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	董事会	修订
6	《董事会战略委员会实施细则》	董事会	修订
7	《关联交易管理制度》	董事会、股东大会	修订
8	《对外担保管理制度》	董事会、股东大会	修订
9	《募集资金管理办法》	董事会、股东大会	修订
10	《提供财务资助管理制度》	董事会	修订
11	《信息披露管理制度》	董事会	修订
12	《证券投资及委托理财管理制度》	董事会	修订

上述制度中《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》尚需提交2023年第四次临时股东大会审议。

上述修订后的制度全文内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月三十日

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2023-056

成都富森美家居股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议审议通过，决定于2023年12月20日15:00召开公司2023年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司2023年第四次临时股东大会。

2. 股东大会召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定召开2023年第四次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年12月20日（星期三）15:00开始

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月20日（星期三）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和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2023年12月20日（星期三）9:15至15:00期间任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2023年12月13日（星期三）。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（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：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议事项

提案编码	提案名称	备注 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议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订公司章程的议案	√
2.00	关于修订和完善公司部分内控制度的议案	√作为投票对象的子议案数：（5）
2.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√

2. 议案审议及披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年12月1日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

3. 第1.00项议案为项议案为特别表决事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。第2.00项及其子议案为普通表决事项需逐项表决，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、授权委托书（附件三）原件和持股凭证进行登记；

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2023年12月19日（星期二）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券事务部（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

2. 登记时间：2023年12月19日（星期二）9:00-17:00。

3. 登记地点：四川省成都市成都富森美家居股份有限公司证券事务部。

登记信函邮寄：证券事务部，信函上请注明"股东大会"字样；

通讯地址：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼。

邮编：610041；

传真号码：028-82832555。

4. 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：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、其他事项

1. 会议联系方式

会议咨询：公司证券事务部

联系人：谢海霞、刘通

联系电话：028-67670333

传真：028-82832555

邮箱：zqb@fsmjj.com

2. 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

3. 网络投票期间，如网络投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4. 相关附件

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：股东大会授权委托书

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月三十日

成都富森美家居股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362818"，投票简称为"富森投票"。

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。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

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，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过交易所系统投票的程序

1. 投票时间：2023年12月20日（星期三）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2023年12月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，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http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://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。

附件二：

成都富森美家居股份有限公司
参会股东登记表

截止2023年12月13日（星期三）15:00交易结束时，本单位（或本人）持有成都富森美家居股份有限公司（股票代码：002818）股票，现登记参加公司2023年第四次临时股东大会。

姓名（或名称）： 证件号码：

股东账号： 持有股数： 股

联系电话： 登记日期：年 月 日

股东签字（盖章）：

附件三：

成都富森美家居股份有限公司
股东大会授权委托书

委托人／股东单位：

委托人身份证号／股东各单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

兹授权上述委托人代表本公司/本人出席成都富森美家居股份有限公司于2023年12月20日召开的2023年第四次临时股东大会，委托权限为：出席成都富森美家居股份有限公司2023年第四次临时股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与成都富森美家居股份有限公司2023年第四次临时股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至成都富森美家居股份有限公司2023年第四次临时股东大会结束之日止。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订公司章程的议案	√			
2.00	关于修订和完善公司部分内控制度的议案	√			
2.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
2.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
2.05	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√			

注：1、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"所对应的方框中打"√"为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

如三个选择项下都不打"√"视为弃权，同时在两个选择项中打"√"按废票处理。

委托人签名／委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

签发日期： 年 月 日

关于南方中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值低于1亿元的提示性公告

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》、《南方中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称"《基金合同》"或"基金合同"）的有关规定，截至2023年11月29日，南方中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159896，场内简称：物联网龙头ETF）（以下简称"本基金"）在《基金合同》生效2年后已连续10个工作日基金资产净值低于1亿元，可能触发基金合同终止情形，特此提示投资者注意。

投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2023年12月1日

南方基金关于旗下部分基金增加好买基金为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司（简称"本公司"）与上海好买基金销售有限公司（简称"好买基金"）签署的销售合作协议，好买基金将自2023年12月01日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务
1	005741	南方君信灵活配置混合型证券投资基金A类	开通	开通
2	010150	南方君信灵活配置混合型证券投资基金C类	开通	开通

从2023年12月01日起，投资人可通过好买基金办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动，具体优惠规则以好买基金的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与好买基金约定定投业务的每期固定投资金额。目前，好买基金可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金，具体的定投业务规则请参考好买基金的相关规定。

3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金，若同时采用前端收费和后端收费，则只开通前端收费模式下的转换业务。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况：

好买基金客服电话：400－700－9665

好买基金网址：www.ehowbuy.com

南方基金客服电话：400－889－8899

南方基金网址：www.nffund.com

四、风险提示：

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及相关公告，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
2023年12月01日

南方基金关于旗下部分基金增加西部证券为申购赎回代理券商的公告

经上海证券交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司(下称"本公司")与以下券商签署的协议，本公司决定自2023年12月1日起增加以下券商为南方恒生交易型开放式指数证券投资基金（二级市场交易简称：恒指ETF/恒生指数ETF，申购赎回简称：恒指ETF，基金代码：513600）、MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金（二级市场交易简称：MSCI基金/MSCI中国A股ETF，申购赎回简称：MSCI基金，基金代码：512160）、南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（二级市场交易简称：东证ETF/日本东证指数ETF，申购赎回简称：东证ETF，基金代码：513800）、南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金（二级市场交易简称：红利50/红利低波50ETF，申购赎回简称：红利50，基金代码：515450）、南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金（二级市场交易简称：中国国企/中国国企ETF，申购赎回简称：中国国企，基金代码：517180）、南方标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（二级市场交易简称：标普ETF/标普500ETF基金，申购赎回简称：标普ETF，基金代码：513650）的申购赎回代理券商。

投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况：

编号	申购赎回代理券商	联系方式
1	西部证券股份有限公司	客服电话：95582 网址：https://www.west95582.com

投资人也可通过访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

风险提示：

投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2023年12月1日

南方基金关于旗下部分基金增加盈米基金为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司（简称"本公司"）与珠海盈米基金销售有限公司（简称"盈米基金"）签署的销售合作协议，盈米基金将自2023年12月1日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务
1	013592	南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金E类	开通	开通
2	013593	南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金E类	开通	开通
3	006151	南方交元债券型证券投资基金	开通	开通
4	006742	南方臻元债券型证券投资基金	开通	开通
5	013594	南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金E类	开通	开通
6	008761	南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金	开通	开通
7	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金A类	开通	开通
8	008627	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金C类	开通	开通
9	008783	南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金A类	开通	开通
10	008784	南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金C类	开通	开通
11	008509	南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金	不开通	不开通
12	008256	南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金A类	开通	开通
13	008257	南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金C类	开通	开通
14	014459	南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金E类	开通	开通
15	009615	南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金A类	不开通	不开通
16	009616	南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金C类	不开通	不开通
17	014458	南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金E类	不开通	不开通
18	011910	南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	不开通	不开通
19	013821	南方定利一年定期开放债券型证券投资基金	不开通	不开通
20	016342	南方耀元债券型证券投资基金	开通	开通
21	015948	南方光元债券型证券投资基金	不开通	不开通
22	016109	南方振元债券型发起式证券投资基金A类	开通	开通
23	016110	南方振元债券型发起式证券投资基金C类	开通	开通
24	017577	南方中证政策性金融债指数证券投资基金A类	开通	开通
25	017578	南方中证政策性金融债指数证券投资基金C类	开通	开通
26	017085	南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）	不开通	不开通
27	018665	南方宁元债券型证券投资基金	开通	开通

从2023年12月1日起，投资人可通过盈米基金办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动，具体优惠规则以盈米基金的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与盈米基金约定定投业务的每期固定投资金额。目前，盈米基金可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金，具体的定投业务规则请参考盈米基金的相关规定。

3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金，若同时采用前端收费和后端收费，则只开通前端收费模式下的转换业务。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况：

盈米基金客服电话：020－89629066

盈米基金网址：www.yingmi.cn

南方基金客服电话：400－889－8899

南方基金网址：www.nffund.com

四、风险提示：

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及相关公告，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
2023年12月1日

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，南方基金管理股份有限公司（以下简称"本公司"）旗下部分公募基金参加了江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"艾森股份"或"发行人"）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。艾森股份本次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司。本次发行价格为人民币28.03元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据艾森股份于2023年11月29日发布的《江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司旗下公募基金参与艾森股份本次发行网下申购相关信息公告如下：

基金名称	获配证券名称	获配数量（股）	获配金额（元）	投资类型
南方中小盘成长股票型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
中国梦灵活配置混合型证券投资基金	艾森股份	1,287	36,074.61	网下申购
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方大数据300指数证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方君选灵活配置混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方国策动力股票型证券投资基金	艾森股份	1,534	42,998.02	网下申购
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方安裕混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方安康混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方安睿混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方智诚混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方信息创新混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方上证50指数增强型发起式证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方ESG主题股票型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方宝丰混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方沪深300指数增强型证券投资基金	艾森股份	1,424	39,914.72	网下申购
南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方宝昌混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方产业升级混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方阿尔法混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方宝升混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方宝顺混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方优质企业混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方匠心优选股票型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方远见回报股票型证券投资基金	艾森股份	1,096	30,720.88	网下申购
南方均衡回报混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方蓝筹成长混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方行业领先混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方新能源产业趋势混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方价值臻选混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方专精特新混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方宝嘉混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方均衡成长混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方君誉混合型证券投资基金	艾森股份	1,315	36,859.45	网下申购
南方前瞻动力混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方景气前瞻混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金	艾森股份	767	21,499.01	网下申购
南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方积极配置混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方高增长混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方稳健成长证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方稳健成长贰号证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方绩优成长混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方盛元红利混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方策略优化混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方中证100指数证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方平衡配置混合型证券投资基金	艾森股份	1,452	40,699.56	网下申购
南方核心竞争混合型证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
中证500交易型开放式指数证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购
南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金	艾森股份	712	19,957.36	网下申购
南方上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金	艾森股份	1,644	46,081.32	网下申购

投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2023年12月1日

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-091
债券代码：127097 债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1. 会议不涉及否决提案的情况。

2. 会议不涉及变更以往股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议通知：三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023年11月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-087）。

2. 会议时间：

（1）现场会议时间：2023年11月30日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2023年11月30日9:15—9:25；9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年11月30日9:15至15:00期间的任意时间。

3. 会议召开方式：会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4. 现场会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。

5. 会议召集人：董事会

6. 会议主持人：董事长

7. 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）股东出席情况

1. 出席会议股东的总体情况：出席会议的股东9人，代表股份51,686,325股，占上市公司总股份的64.5756%。

（1）现场投票情况：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东9人，代表股份51,686,325股，占上市公司总股份的64.5756%。

2. 中小股东出席会议情况：出席会议的中小股东5人，代表股份1,089,450股，占公司股份总数1.3611%。

（1）现场投票情况：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司股份总数0.0000%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的中小股东5人，代表股份1,089,450股，占公司股份总数1.3611%。

3. 出席会议的股东邱红阳、邱红刚、任敏、李刚全、重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司－重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）通过网络投票。

（三）董事、监事和高级管理人员出席或列席情况

公司董事和监事出席会议，董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

（四）见证律师出席情况

重庆永和律师事务所律师刘传琦、黄莹出席并见证会议。

三、议案审议表决情况

会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意51,686,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,089,350股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9908%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0092%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本项议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

总表决情况：同意51,686,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,089,350股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9908%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0092%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本项议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

总表决情况：同意51,686,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,089,350股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9908%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0092%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本项议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于修改相关制度的议案》

总表决情况：同意51,686,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,089,350股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9908%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0092%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本项议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

四、律师出具的法律意见

（1）见证本次会议的律师事务所：重庆永和律师事务所

（2）见证律师：刘传琦、黄莹

（3）结论性意见：

公司2023年第三次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

（1）2023年第三次临时股东大会决议。

（2）重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会
2023年12月1日

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-092
债券代码：127097 债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于完成补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议2023年11月13日审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，公司前任董事、董事会秘书、副总经理张侃因个人原因已辞职董事、董事会秘书、副总经理职务，董事会接受张侃辞去董事、董事会秘书、副总经理职务。公司董事会提名委员会提名补选孙杨为第三届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-083）、《关于选举董事会专门委员会委员、补选董事和聘任总经理的公告》（公告编号：2023-084）。

2023年第三次临时股东大会2023年11月30日审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，补选孙杨为第三届董事会非独立董事，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。第三届董事会非独立董事孙杨，同时担任公司总经理，相关简历见附件。

第三届董事会非独立董事孙杨具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任非独立董事工作的要求，符合非独立董事任职资格，不存在《公司法》等有关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司非独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

第三届董事会非独立董事孙杨就任后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会
2023年12月1日

附件

第三届董事会非独立董事、总经理孙杨先生简历

（一）孙杨先生，1986年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，运输与物流专业。2012年7月至2012年10月，就职于中国包装总公司，任总经理秘书；2012年10月至2013年8月，就职于新疆中包能源投资有限公司，任战略投资部部长兼物流业务部部长；2013年8月至2017年3月，就职于中国智能物流包装公司，任副总经理，和中包智能供应链管理（上海）有限公司，任法定代表人；2012年4月至2017年3月期间，曾任中国包装总公司智能托盘项目领导小组办公室主任、市场部总监、总经理助理；2017年3月至2019年3月，就职于北京长久物流股份有限公司，历任战略规划部部长、投资并购中心部长、整车事业部总助、仓储事业部副总；2019年3月至2020年9月，就职于海南道远供应链管理有限公司，任联合创始人；2020年9月至2021年11月，就职于中都物流有限公司，任社会车辆项目组专业副总监，2021年11月至2022年4月，就职于中都物流有限公司天津科技分公司，任副总经理；2022年5月至2023年11月，就职于三羊马（重庆）物流股份有限公司，任副总经理，2023年11月至今，任董事、总经理。

孙杨先生目前持有公司股份0股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。孙杨先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或最近三年内受到中国证监会行政处罚，或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实，确认孙杨先生不是失信被执行人。孙杨先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。