证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024-002

# 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2023年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间：2023年1月1日至2023年12月31日

2. 预计的经营业绩：∨亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损：32,000万元－45,000万元 | 亏损：45,495.16万元 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损：31,000万元－43,000万元 | 亏损：31,364.83万元 |
| 基本每股收益 | 亏损：0.2123元/股－0.2985元/股 | 亏损：0.30元/股 |

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预 告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报 告期的业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

公司预计2023年度归属于上市公司股东的净利润亏损主要系：2023年度公司部分重要的联营企业大额亏损；公司对重大资产出售部分应收股权转让款按账龄计提了坏账准备，草铵膦项目款项全额计提了坏账准备；公司对重大资产出售关于农一网的业绩承诺计提了预计补偿款；公司转型发展阶段经营未达预期。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体的业绩数据将在公司 2023 年年度报告中详细披露。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十日

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-008

# 广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023年年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2023年1月1日-2023年12月31日

2.预计的业绩：

□亏损□□扭亏为盈□√同向上升 □同向下降

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利：9,000万元－10,000万元 | 盈利：4,169.90万元 |
| | 比上年同期增长：115.83%-139.81% | |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 盈利：7,000万元－8,000万元 | 盈利：3,274.97万元 |
| | 比上年同期增长：113.74%-144.28% | |

二、与会计师事务所沟通情况

本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内，公司积极推进线上和线下渠道的开拓，营业收入规模增长，加大研发投入，进一步扩充风幕机及新风产品品类，丰富产品矩阵，风幕机及新风产品销量进一步上升，使得公司整体盈利水平提升。

报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为2,050万元，主要为中低风险理财产品的收益。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计；

2、公司将在2023年年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十日

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-006

# 迈威（上海）生物科技股份有限公司 2023年年度业绩预告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、公司预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润-95,600.00万元到-114,000.00万元，相比上期亏损增加76.54万元到18,476.54万元，同比增加0.08%到19.34%。

2、公司预计2023年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-96,800.00万元到-115,200.00万元，相比上期亏损增加117.52万元到18,517.52万元，同比增加0.12%到19.15%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

（二）业绩预告情况

（1）公司预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润-95,600.00万元到-114,000.00万元，相比上期亏损增加76.54万元到18,476.54万元，同比增加0.08%到19.34%。

（2）公司预计2023年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-96,800.00万元到-115,200.00万元，相比上期亏损增加117.52万元到18,517.52万元，同比增加0.12%到19.15%。

（三）本次业绩预告情况未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

归属于母公司所有者的净利润-95,523.46万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-96,682.48万元。

三、本期业绩变化的主要原因

（一）随着新药研发管线持续推进，多个创新药物处于关键试验研究阶段，整体研发投入保持较高水平。

（二）随着商业化进一步拓展、销售人员增加，导致销售人员薪酬及其他各类销售费用相应增加。

综上，公司2023年度将持续出现归属于母公司所有者的净利润为负的情况。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司

董事会

2024年1月30日

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2024-005

# 怀集登云汽配股份有限公司 2023年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：2023年1月1日—2023年12月31日

（二）业绩预告情况：预计净利润扭亏为盈

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利：1,700万元—2,500万元 | 亏损：13,201.61万元 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 盈利：1,500万元—2,200万元 | 亏损：13,458.60万元 |
| 基本每股收益 | 盈利：0.1232元/股—0.1812元/股 | 亏损：0.9566元/股 |

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计，但本公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

本报告期净利润扭亏为盈，主要原因为：

（一）气门业务

2023年度减员增效，人工成本和折旧大幅减少，原材料价格也有所下降，使气门销售毛利率显著增长；同时严控管理费用、销售费用等各项支出，气门业务实现了扭亏为盈。

（二）黄金矿采选业务

因2023年黄金价格上涨，黄金矿采选业务收入和利润均有较大增幅。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以2023年年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十日

证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2024-05号

# 广东海印集团股份有限公司关于与子公司珠海市澳杰置业有限公司股东签署《补偿协议书》的进展公告

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、基本情况

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日与子公司珠海市澳杰置业有限公司（以下简称“澳杰置业”）股东珠海市城市辉煌投资有限公司（以下简称“珠海城市辉煌投资”）、陈明金签署《补偿协议书》。根据协议约定，澳杰置业股东珠海城市辉煌投资、陈明金应就澳杰置业二次补缴土地出让金造成公司投资损失一事向公司补偿16,100万元，具体内容详见公司于2024年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于与子公司珠海市澳杰置业有限公司股东签署〈补偿协议书〉的公告》（公告编号：2024-04号）。

二、进展情况

公司已于约定付款期限内收到珠海城市辉煌投资、陈明金支付的补偿款，合计16,100万元。

根据企业会计准则的相关规定，经公司财务部初步确认，上述补偿款将计入公司当期损益，将增加公司利润总额16,100万元，具体影响金额以公司年度审计机构确认为准。

三、备查文件

1、收款凭证

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二四年一月三十日

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2024-003

# 南京新街口百货商店股份有限公司关于股东部分股份质押的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司股东银丰生物工程集团有限公司（以下简称银丰生物）持有南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）股份数量为96,722,192股，占公司总股本的7.19%。本次股份质押后，银丰生物累计质押数量为96,684,164股（含本次），占其持有公司股份数的99.96%，占公司总股本的7.18%，剩余未质押股份数量为38,028股。

公司于2024年1月26日收到股东银丰生物关于其所持公司股份质押登记的说明，现将有关情况公告如下：

一、本次股份质押基本情况

1、股份质押情况

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数（股） | 是否为限售股 | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押融资资金用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银丰生物 | 否 | 35,500,000 | 否 | 否 | 2024.1.25 | 2025.1.24 | 齐鲁银行股份有限公司济南花园支行 | 36.70% | 2.64% | 自身生产经营 |
| 合计 | / | 35,500,000 | / | / | / | / | / | 36.70% | 2.64% | / |

2、银丰生物质押股份不存在被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、股东累计质押股份情况

截止公告披露日，银丰生物及其一致行动人累计质押股份情况如下：

| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 本次质押前累计质押数量（股） | 本次质押后累计质押数量（股） | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份中冻结股份数量 |
| 银丰生物 | 96,722,192 | 7.19% | 61,184,164 | 96,684,164 | 99.96% | 7.18% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新余创立 | 55,391,644 | 4.11% | 55,391,600 | 55,391,600 | 99.9999% | 4.11% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王伟 | 9,672,219 | 0.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王山 | 2,418,054 | 0.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 164,204,109 | 12.20% | 116,575,764 | 152,075,764 | / | 11.29% | 0 | 0 | 0 | 0 |

上述质押事项如若出现变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2024年1月30日

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-04

# 泰尔重工股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告

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

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《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》《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《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》《企业会计准则》相关规定的要求，公司及下属子公司对2023年度末对应收款项、存货、长期股权投资、其他非流动金融资产、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，长期股权投资的公允价值减值迹象，其他非流动金融资产回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司及下属子公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2023年度各项资产减值准备共计3,793.62万元，详情如下表：

单位：万元

| 项 目 | 年初至年末计提资产减值准备金额 |
|---|---|
| 一、信用减值损失 | -1,007.36 |
| 其中：应收款项 | -1,022.13 |
| 其他应收款 | 14.77 |
| 二、资产减值损失 | -2,786.26 |
| 其中：存货 | -2,360.26 |
| 无形资产 | -426.00 |
| 合 计 | -3,793.62 |

注：以上拟计提的资产减值损失数据为公司初步核算数据，未经会计师事务所审计。

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计3,793.62万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2023年度归属于母公司所有者的净利润3,820.13万元，相应减少2023年末归属于母公司所有者权益3,820.13万元。

三、本次计提资产减值准备的具体说明

1、应收款项（应收账款、其他应收款）

公司根据会计准则规定，在资产负债表日，以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产等进行减值处理并确认损失准备。以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来状况的预测，通过预期信用损失率或编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。经计算，公司2023年度应收账款减值损失增加1,022.13万元，主要原因是制造业市场较差，公司下游客户回款放缓，应收账款账龄延长，坏账损失增加。其他应收款减值损失减少14.77万元，主要原因是其他应收款期末余额减少。

2、存货

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

公司及子公司于资产负债表日对各项存货进行了清查和资产减值测试，经测试，2023年度对存货计提减值损失2,360.26万元。

3、无形资产

会计制度要求企业定期对无形资产的账面价值进行检查，如果账面价值高于可收回金额，应当计提无形资产减值准备，计入当期的资产减值准备；如果前期已计提减值准备的无形资产的价值得以恢复，新准则规定已计提减值准备也不能予以转回。同时规定当无形资产发生减值后，应对其在尚可使用年限内计提的摊销额作出调整。处置无形资产，必须相应结转该项无形资产已计提的无形资产减值准备。

本报告期内，本公司投资的智能运维总包服务平台建设项目完工，本公司基于谨慎性原则，对无形资产计提减值损失426.00万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会审计委员会对公司2023年度计提资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，能更加公允的反映截止2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此我们同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月三十日

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-05

# 泰尔重工股份有限公司 2023年度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：2023年1月1日至2023年12月31日

（二）业绩预告情况：预计净利润为负值

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损：3,520.00万元－4,630.00万元 | 亏损：3,853.34万元 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损：6,000.00万元—7,200.00万元 | 亏损：6,215.03万元 |
| 基本每股收益 | 亏损：0.0697元/股—0.0917元/股 | 亏损：0.0763元/股 |

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告相关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润亏损的主要原因：

1、2023年公司下游客户盈利不及预期、现金流紧缺，导致公司回款放缓，应收账款账龄延长，坏账准备计提增加；公司部分客户项目建设暂缓，基于谨慎性原则，对存货跌价准备计提增加。

2、2023年公司“一主两翼”战略下的激光业务和新能源回收装备业务继续加大创新研发力度；与此同时公司在智能化领域、工业机器人领域加大研发投入。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司2023年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月三十日

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-06

# 泰尔重工股份有限公司关于募集资金专户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准泰尔重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]887号）核准，泰尔重工股份有限公司（以下简称“泰尔股份”或“公司”）非公开发行57,682,614股人民币普通股（A股），发行价格为3.97元/股，募集资金总额为人民币228,999,977.58元，扣除与发行有关费用（不含税）人民币5,479,245.29元后，实际募集资金净额为人民币223,520,732.29元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2021〕5-8号《验资报告》确认。

二、募集资金专户的开立情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司相关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2021年11月公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”），以及中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行、招商银行股份有限公司马鞍山分行、兴业银行股份有限公司马鞍山分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司2021年11月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

经2022年5月31日召开的公司第五届董事会第十九次会议和2022年6月16日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过，激光及智能研究院项目实施主体由泰尔股份变更为全资子公司泰尔智慧（上海）激光科技有限公司（以下简称“泰尔激光”）。2022年6月公司与国元证券、泰尔激光、招商银行股份有限公司马鞍山分行签署了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司2022年7月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》。

截至本公告日，公司本次非公开发行股票相关的募集资金专户情况如下：

| 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金用途 | 账号状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰尔智慧（上海）激光科技有限公司 | 招商银行股份有限公司马鞍山分行 | 555900624910508 | 激光及智能研究院项目 | 本次注销 |
| 2 | 泰尔重工股份有限公司 | 招商银行股份有限公司马鞍山分行 | 555900055310818 | 激光及智能研究院项目 | 已注销 |
| 3 | 泰尔重工股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司马鞍山分行 | 498510100100153219 | 补充流动资金 | 已注销 |
| 4 | 泰尔重工股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行 | 34050165900800001342 | 智能运维总包服务平台建设项目 | 已注销 |

三、本次募集资金专户销户情况

公司于2023年12月29日召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议以及2024年1月17日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“激光及智能研究院项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并注销对应募集资金专项账户。

截止本公告日，公司已将上述募集资金专户（开户行：招商银行股份有限公司马鞍山分行，账号：555900624910508）的账户余额3,344.20万元补充流动资金。为方便公司统一管理，根据《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、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司已办理完成上述募集资金专户的销户手续，公司与国元证券、泰尔激光、招商银行股份有限公司马鞍山分行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月三十日

# 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售机构并参加其申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告

根据宏利基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海华夏财富投资管理有限公司（以下简称“华夏财富”）签订的基金销售协议，自2024年2月2日起，投资者可以通过华夏财富交易系统办理下列基金的开户、申购、赎回、定期定额投资等业务。同时，自2024年2月2日起，旗下部分基金参加其费率优惠活动，现将具体情况公告如下：

一、新增销售机构销售基金

| 序号 | 基金名称 | 基金代码 |
|---|---|---|
| 1 | 宏利淘利债券型证券投资基金A类 | 000319 |
| | 宏利淘利债券型证券投资基金C类 | 000320 |
| 2 | 宏利宏达混合型证券投资基金A类 | 000507 |
| | 宏利宏达混合型证券投资基金B类 | 000508 |
| 3 | 宏利转型机遇股票型证券投资基金A类 | 000828 |
| | 宏利转型机遇股票型证券投资基金C类 | 012800 |
| 4 | 宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金A类 | 001017 |
| | 宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金C类 | 003550 |
| 5 | 宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金A类 | 001170 |
| | 宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金C类 | 017612 |
| 6 | 宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金A类 | 001254 |
| | 宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金B类 | 002313 |
| 7 | 宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 | 001267 |
| 8 | 宏利创益灵活配置混合型证券投资基金A类 | 001418 |
| | 宏利创益灵活配置混合型证券投资基金B类 | 002273 |
| 9 | 宏利活期友货币市场基金A类 | 001894 |
| | 宏利活期友货币市场基金B类 | 001895 |
| 10 | 宏利汇利债券型证券投资基金A类 | 003073 |
| | 宏利汇利债券型证券投资基金C类 | 003074 |
| 11 | 宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金A类 | 003501 |
| | 宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金C类 | 013280 |
| 12 | 宏利京元宝货币市场基金A类 | 003711 |
| | 宏利京元宝货币市场基金B类 | 003712 |
| 13 | 宏利纯利债券型证券投资基金A类 | 003767 |
| | 宏利纯利债券型证券投资基金C类 | 003768 |
| 14 | 宏利溢利债券型证券投资基金 A类 | 003793 |
| | 宏利溢利债券型证券投资基金C类 | 003794 |
| 15 | 宏利恒利债券型证券投资基金A类 | 004001 |
| | 宏利恒利债券型证券投资基金C类 | 004002 |
| 16 | 宏利全能优选证券投资基金（FOF）A类 | 005221 |
| | 宏利全能优选证券投资基金（FOF）C类 | 005222 |
| 17 | 绩优增长灵活配置混合型证券投资基金A类 | 005903 |
| | 绩优增长灵活配置混合型证券投资基金C类 | 015576 |
| 18 | 宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII） | 006105 |
| 19 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）A类 | 006306 |
| 20 | 宏利永利债券型证券投资基金 | 007640 |
| 21 | 宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金A类 | 008353 |
| | 宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金C类 | 008354 |
| 22 | 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金A类 | 008928 |
| | 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金C类 | 008929 |
| 23 | 宏利价值长青混合型证券投资基金A类 | 009141 |
| | 宏利价值长青混合型证券投资基金C类 | 009142 |
| 24 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类 | 009355 |
| 25 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金A类 | 009814 |
| | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金C类 | 009815 |
| 26 | 宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金A类 | 010135 |
| | 宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金C类 | 010136 |
| 27 | 宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金 | 010845 |
| 28 | 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金A类 | 011234 |
| | 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金C类 | 011235 |
| 29 | 宏利消费服务混合型证券投资基金A类 | 011431 |
| | 宏利消费服务混合型证券投资基金C类 | 011432 |
| 30 | 宏利新能源股票型证券投资基金A类 | 012126 |
| | 宏利新能源股票型证券投资基金C类 | 012127 |
| 31 | 宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金A类 | 012382 |
| | 宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金C类 | 012383 |
| 32 | 宏利中短债债券型证券投资基金A类 | 012384 |
| | 宏利中短债债券型证券投资基金C类 | 012385 |
| 33 | 宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）A类 | 013245 |
| 34 | 宏利养老目标2030一年持有期混合型基金中基金（FOF）A类 | 013246 |
| 35 | 宏利先进制造股票型证券投资基金A类 | 014299 |
| | 宏利先进制造股票型证券投资基金C类 | 014300 |
| 36 | 宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金A类 | 014807 |
| | 宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金C类 | 014808 |
| 37 | 宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 | 162201 |
| 38 | 宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 | 162202 |
| 39 | 宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 | 162203 |
| 40 | 宏利行业精选混合型证券投资基金A类 | 162204 |
| | 宏利行业精选混合型证券投资基金C类 | 015601 |
| 41 | 宏利风险预算混合型证券投资基金 | 162205 |
| 42 | 宏利货币市场基金A类 | 162206 |
| | 宏利货币市场基金B类 | 000700 |
| 43 | 宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF） | 162207 |
| 44 | 宏利首选企业股票型证券投资基金A类 | 162208 |
| | 宏利首选企业股票型证券投资基金C类 | 017289 |
| 45 | 宏利市值优选混合型证券投资基金 | 162209 |
| 46 | 宏利集利债券型证券投资基金A类 | 162210 |
| | 宏利集利债券型证券投资基金C类 | 162299 |
| 47 | 宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 | 162211 |
| 48 | 宏利红利先锋混合型证券投资基金A类 | 162212 |
| | 宏利红利先锋混合型证券投资基金C类 | 015619 |
| 49 | 宏利沪深300指数增强型证券投资基金A类 | 162213 |
| | 宏利沪深300指数增强型证券投资基金C类 | 003548 |
| 50 | 宏利领先中小盘混合型证券投资基金 | 162214 |
| 51 | 宏利聚利债券型证券投资基金（LOF） | 162215 |
| 52 | 宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 162216 |
| 53 | 宏利逆向策略混合型证券投资基金 | 229002 |

投资者在华夏财富办理上述基金开户、申购、赎回、定期定额投资等业务应了解该基金具体业务开通情况，具体可以登陆本公司网站查询相关基金公告。

二、费率优惠适用范围

费率优惠适用于华夏财富代销的本公司基金产品，具体范围可见本公司官网已经披露的相关公告。

三、费率优惠活动时间

费率优惠活动自2024年2月2日起开展，优惠活动截止时间以华夏财富页面公示为准，敬请投资者留意其相关公告。

费率优惠期间，如本公司新增通过华夏财富代销的基金产品，则自该基金销售之日起，将同时开展该基金的上述优惠活动。

四、费率优惠活动内容

投资者通过华夏财富办理本公司旗下基金的申购（含定期定额投资申购）业务，参加华夏财富的费率优惠活动，具体折扣比例以华夏财富页面公示为准，若为固定费用的，则按固定费用执行，不再享有费率折扣。具体各基金原费率参见该基金最新更新的招募说明书及相关公告。

五、重要提示

1、本费率优惠仅适用于投资者通过华夏财富办理本公司旗下基金申购业务的手续费，包括定期定额投资申购业务手续费（各基金定投开通情况以本公司最新公告为准），不包括基金赎回等其他业务的手续费。

2、本费率优惠活动期间，业务办理的规则和流程以华夏财富的安排和规定为准。相关活动的具体规定如有变化，以其网站的最新公告为准，敬请投资者关注。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、上海华夏财富投资管理有限公司

客服电话：400-817-5666

公司网址：www.amcfortune.com

2、宏利基金管理有限公司

客服电话：400-698-8888/010-66555662

公司网站：www.manulifefund.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要。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。但是定期定额投资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。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宏利基金管理有限公司

2024年1月30日

# 宏利医药健康混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期：2024年1月30日

1 公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 宏利医药健康混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 宏利医药健康混合发起 | |
| 基金主代码 | 018551 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2023年12月26日 | |
| 基金管理人名称 | 宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金注册登记机构名称 | 宏利基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 《宏利医药健康混合型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称招募说明书）、《宏利医药健康混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同） | |
| 申购起始日 | 2024年2月1日 | |
| 赎回起始日 | 2024年2月1日 | |
| 转换转入起始日 | 2024年2月1日 | |
| 转换转出起始日 | 2024年2月1日 | |
| 定期定额投资起始日 | 2024年2月1日 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 宏利医药健康混合发起A | 宏利医药健康混合发起C |
| 下属分级基金的交易代码 | 018551 | 018552 |
| 该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资） | 是 | 是 |

2日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

本基金将于2024年2月1日起每个开放日办理日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务。本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（本基金管理人公告暂停交易时除外），若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。

3日常申购业务

3.1申购金额限制

通过基金管理人直销中心申购，单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），如已有认购记录，则首次申购最低金额不受10万元限制，追加申购最低金额为1000元（含申购费）；通过其他销售机构申购，单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费），销售机构有权在不低于上述规定的前提下，根据自身情况设置。

3.2申购费率

关于日常申购的金额限制、费率等事项，请仔细阅读基金合同、本基金招募说明书和其它相关公告。

3.2.1前端收费

宏利医药健康混合发起A

| 申购金额(M) | 申购费率 | 备注 |
|---|---|---|
| M＜100万元 | 0.15% | 养老金客户 |
| 100万元≤M＜250万元 | 0.10% | 养老金客户 |
| 250万元≤M＜500万元 | 0.04% | 养老金客户 |
| M≥500万元 | 1,000元/笔 | 养老金客户 |
| M＜100万元 | 1.50% | 非养老金客户 |
| 100万元≤M＜250万元 | 1.00% | 非养老金客户 |
| 250万元≤M＜500万元 | 0.40% | 非养老金客户 |
| M≥500万元 | 1,000元/笔 | 非养老金客户 |

注：（1）投资者如果有多笔A类基金份额的申购（含定期定额申购），适用费率按单笔分别计算。

（2）本基金C类基金份额不收取申购费用，但收取销售服务费。C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。

3.3其他与申购相关的事项

无。

4日常赎回业务

4.1赎回份额限制

投资者可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回的基金份额不得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后，在销售机构单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的，基金管理人有权一次将持有人在该交易账户保留的剩余基金份额全部赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2赎回费率

本基金A类基金份额与C类基金份额设置不同的赎回费率。赎回费用由赎回各类基金份额的基金份额持有人承担，本基金的赎回费用在投资者赎回本基金各类基金份额时收取，扣除用于支付登记费和其他必要的手续费后的余额归基金财产。

宏利医药健康混合发起A

| 持有期限(N) | 赎回费率 |
|---|---|
| 1天≤N≤6天 | 1.50% |
| 7天≤N≤29天 | 0.75% |
| 30天≤N≤89天 | 0.50% |
| 90天≤N≤179天 | 0.50% |
| 180天≤N≤365天 | 0.10% |
| N≥366天 | 0% |

宏利医药健康混合发起C

| 持有期限(N) | 赎回费率 |
|---|---|
| 1天≤N≤6天 | 1.50% |
| 7天≤N≤29天 | 0.50% |
| N≥30天 | 0% |

4.3其他与赎回相关的事项

无。

5日常转换业务

5.1转换费率

本公司旗下其他开放式基金转换转入本基金的转换费用具体查看本公司旗下其他开放式基金招募说明书和发售公告以及其他相关公告。

本基金转换转入本公司其他开放式基金的费用由转出和转入基金的申购费用补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费用补差和转出基金赎回费率情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。基金转换费用中赎回费归入基金资产的比例与基金赎回业务一致。具体公式如下：

1、转出金额 ＝ 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值

2、转换费用：

转换费用=转出基金赎回费用+申购费用补差

（1）转出基金赎回费计算方式：

赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

（2）申购费用补差计算方式：

1）如果转入基金的申购费率 ）转出基金的申购费率时：

申购费用补差 =转入基金申购费用-转出基金申购费用

转出基金申购费用=（转出金额-转出基金赎回费用）×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）

转入基金申购费用=（转出金额-转出基金赎回费用）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）

2）如果转出基金的申购费率 ）=转入基金的申购费率

申购费用补差 =0

3、转入金额 ＝ 转出金额 － 转换费用

4、转入份额 ＝ 转入金额 ÷ 转入基金转入当日基金单位份额净值

5.2其他与转换相关的事项

1）开通转换入、转换出业务的时间

自公告开放日起，本公司直销机构和部分代销机构将同时开通本基金与旗下其他开放式基金之间的转换业务，最低转换份额1份。

2）具体开通转换业务的销售机构请以销售机构相关规定为准。

3)本基金产品A类份额和C类份额相互不开通转换业务。

6定期定额投资业务

1）开始办理的时间

本基金于公告开放日起开始接受定期定额投资业务。

2）定期定额业务的销售机构

我司已对本基金所有代销机构开通了定期定额投资业务的系统支持，代销机构是否开通定期定额投资业务以其公告为准。

本公司本基金最低定期定额申购额为1元，销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自身的相关情况设定本基金的定期定额申购金额下限，投资者在办理定期定额申购业务时，需遵循对应销售机构的规定。通过本公司网上直销进行定期定额申购，单个基金账户单笔最低金额为1元。

7基金销售机构

7.1场外销售机构

7.1.1直销机构

直销机构：宏利基金管理有限公司

直销柜台：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

电话：010-66577619、010-66577617

传真：010--66577760

联系人：刘恋

宏利基金网上直销系统：

1）网上交易系统网址：https://etrade.manulifefund.com.cn/etrading

2）宏利基金微信公众账号：manulifefund_BJ或微信搜索”宏利基金”

客户服务电话：4006988888/010-66555662

客户服务信箱：irm@manulifefund.com.cn

7.1.2场外非直销机构

中国民生银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、渤海证券股份有限公司、东莞银行股份有限公司、湘财证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中国银河证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、南京证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、东莞证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、一路财富（北京）基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海联泰基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、万家财富基金销售（天津）有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、奕丰基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、创金启富基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、博时财富基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司。

8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本基金管理人在每个交易日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构、本基金管理人的网站等媒介公布本基金上一个交易日的基金份额净值，敬请投资人留意。

9其他需要提示的事项

本公告仅对宏利医药健康混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的有关事项予以说明。

投资者可以登录本公司网站（www.manulifefund.com.cn）查询或者拨打本公司的客户服务电话(400-698-8888或010-66555662)垂询相关事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要。

宏利基金管理有限公司

2024年1月30日

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-019

# 三一重能股份有限公司 2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年1月29日

（二）股东大会召开的地点：北京市昌平区南口镇李流路三一产业园1号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 普通股股东人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 615,892,122 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 615,892,122 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.0893 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.0893 |

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长周福贵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（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7人，出席5人，其中向文波先生、曹静女士因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书房猛先生出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于增加2023年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 5,592,222 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：关于2024年度日常关联交易额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 5,592,222 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于2024年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 14,478,970 | 99.9327 | 9,752 | 0.0673 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于2024年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 614,988,719 | 99.8533 | 903,403 | 0.1467 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于为关联参股公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 575,363,622 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 615,882,370 | 99.9984 | 9,752 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |

（二）累积投票议案表决情况

7、议案名称：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | 关于选举周福贵先生为第二届董事会非独立董事的议案 | 615,874,888 | 99.9972 | 是 |
| 7.02 | 关于选举向文波先生为第二届董事会非独立董事的议案 | 615,874,888 | 99.9972 | 是 |
| 7.03 | 关于选举郭瑞广先生为第二届董事会非独立董事的议案 | 615,874,888 | 99.9972 | 是 |

8、议案名称：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 8.01 | 关于选举邓中华先生为第二届董事会独立董事的议案 | 615,819,892 | 99.9883 | 是 |
| 8.02 | 关于选举杨敏先生为第二届董事会独立董事的议案 | 615,874,888 | 99.9972 | 是 |
| 8.03 | 关于选举曹静女士为第二届董事会独立董事的议案 | 615,874,888 | 99.9972 | 是 |

9、议案名称：关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 9.01 | 关于选举丁大伟先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 | 615,819,892 | 99.9883 | 是 |
| 9.02 | 关于选举陈修强先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 | 615,882,370 | 99.9984 | 是 |

（三）涉及重大事项，应说明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（%） |
| 1 | 关于增加2023年度日常关联交易预计的议案 | 909,222 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于2024年度日常关联交易额度预计的议案 | 909,222 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于2024年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案 | 899,470 | 98.9274 | 9,752 | 1.0726 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于2024年度对外担保额度预计的议案 | 5,819 | 0.6400 | 903,403 | 99.3600 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于为关联参股公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案 | 909,222 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 899,470 | 98.9274 | 9,752 | 1.0726 | 0 | 0.0000 |
| 7.01 | 关于选举周福贵先生为第二届董事会非独立董事的议案 | 891,988 | 98.1045 | | | | |
| 7.02 | 关于选举向文波先生为第二届董事会非独立董事的议案 | 891,988 | 98.1045 | | | | |
| 7.03 | 关于选举郭瑞广先生为第二届董事会非独立董事的议案 | 891,988 | 98.1045 | | | | |
| 8.01 | 关于选举邓中华先生为第二届董事会独立董事的议案 | 836,992 | 92.0558 | | | | |
| 8.02 | 关于选举杨敏先生为第二届董事会独立董事的议案 | 891,988 | 98.1045 | | | | |
| 8.03 | 关于选举曹静女士为第二届董事会独立董事的议案 | 891,988 | 98.1045 | | | | |
| 9.01 | 关于选举丁大伟先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 | 836,992 | 92.0558 | | | | |
| 9.02 | 关于选举陈修强先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 | 899,470 | 98.9274 | | | | |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案4、议案5属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。议案1、议案2梁稳根先生及其一致行动人、李强先生回避表决；议案3梁稳根先生及其一致行动人回避表决；议案5周福贵先生回避表决。

2、以上议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：周琳凯、陈佳乐

2、律师见证结论意见：

湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2024年1月30日