证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2024—026

北汽福田汽车股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年3月4日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了召开通讯监事会的通知及《关于第九届监事会监事调整的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席监事9名，实际出席监事9名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

截至2024年3月13日，共收到有效表决票9张。监事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第九届监事会监事调整的议案》，决议如下：

提名孙亮同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届监事会监事候选人。

郝海龙同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事。

公司监事会对郝海龙同志在担任福田汽车监事期间恪尽职守和勤勉敬业的精神予以充分的肯定，并对其为监事会建设作出的贡献表示衷心的感谢。

该议案尚需提交福田汽车2024年第二次临时股东大会审议、批准。

孙亮同志简历详见附件。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
监 事 会
二〇二四年三月十三日

附件：孙亮同志简历

附件：

孙亮同志简历

姓　　名：孙亮　　性　　别：男

民　　族：汉族　　出生年月：1972年5月

政治面貌：中共党员　　学　　历：本科

职　　称：高级政工师

最近五年历任：

山东莱动内燃机有限公司党群部部长、纪检监察室主任、董事

烟台市国有资产经营有限公司党群部部长

现任：

山东莱动内燃机有限公司党支部书记、执行董事、总经理

烟台市国有资产经营有限公司监事、办公室主任

山东莱动进出口有限公司董事

孙亮同志与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有福田汽车股票；不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定不得担任公司监事的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司监事的资格。

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2024-027

北汽福田汽车股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2024年3月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年3月29日　11点30分

召开地点：福田汽车106会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年3月29日

至2024年3月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案	√
2	关于修订《独立董事工作制度》及废除《独立董事发表独立意见的管理办法》的议案	√
3	关于第九届监事会监事调整的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2024年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600166	福田汽车	2024/3/22

(二)公司董事、监事、监事候选人和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年3月25日 9:30-11:30 13:00-15:00

（二）登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；

（三）登记方式：自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户办理登记手续；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用电子邮件（600166@foton.com.cn）方式进行登记。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（二）本次会议联系人：林月月　　联系电话：010-80708602

邮箱：600166@foton.com.cn　　联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会
2024年3月13日

附件1：授权委托书

●报备文件

董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北汽福田汽车股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月29日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案			
2	关于修订《独立董事工作制度》及废除《独立董事发表独立意见的管理办法》的议案			
3	关于第九届监事会监事调整的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-007
债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动不触及要约收购，不会导致宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人发生变化。

● 自2023年12月22日公司股东权益变动至今，陈红朝先生持有公司股份比例从8.24%减少至7.24%，权益变动比例达到1%。

公司于近日收到公司持股5%以上股东陈红朝先生发来的函告，现将有关权益变动的具体情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

信息披露义务人基本信息	名称	陈红朝			
	身份证	330227************			
	住所	浙江省宁波市******			
	国籍	中国			
	权益变动时间	2023年12月22日至2024年3月12日			
权益变动明细	变动方式	股份种类	变动日期	减持数量（股）	减持比例（%）
	大宗交易	人民币普通股	2023年12月22日	4,070,000	0.86
	集中竞价交易	人民币普通股	2024年2月26日至2024年3月12日	660,000	0.14

备注：1、本公告以在中国证券登记结算有限责任公司查询的2024年3月12日总股本473,848,909股为计算依据计算相关比例。

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

3、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和交易所业务规则等相关规定情形及相关承诺。

二、本次权益变动具体情况

股东名称	股份性质	本次变动前		本次变动后	
		股份数量（股）	持股比例	股份数量（股）	持股比例
陈红朝	无限售条件流通股	39,035,500	8.24%	34,305,500	7.24%

备注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、其他情况说明

1、本次权益变动为减持，不涉及资金来源。

2、陈红朝先生系公司持股5%以上非第一大股东，无一致行动人。本次权益变动后，陈红朝先生持有公司股份比例为7.24%。本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。

3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，本公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

4、本次减持股份符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2024年3月14日

农银汇理金汇债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2024年3月14日

1. 公告基本信息

基金名称	农银汇理金汇债券型证券投资基金
基金简称	农银金汇债券
基金主代码	000322
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	周宇
共同管理本基金的其他经理姓名	马逸钧

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	周宇			
任职日期	2024年3月14日			
证券从业年限	13年			
证券投资管理从业年限	13年			
过往从业经历	历任中国民族证券有限责任公司固定收益部交易员及交易经理、民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、长城证券股份有限公司固定收益部投资助理及投资主办。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。			
其中：管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	660009	农银汇理增强收益债券型证券投资基金	2018年7月6日	-
	006758	农银汇理金禄债券型证券投资基金	2018年12月21日	-
	007496	农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金	2019年8月26日	-
	008355	农银汇理金祺1年定期开放债券型发起式证券投资基金	2019年12月27日	-
	010642	农银汇理瑞祥一年持有期混合型证发起式券投资基金	2020年12月25日	2023年12月25日
	018637	农银汇理金恒债券型证券投资基金	2023年10月26日	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

农银汇理基金管理有限公司
2024年3月14日

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东兴证券股份有限公司为销售机构的公告

根据大成基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与东兴证券股份有限公司签订的开放式证券投资基金销售服务协议，东兴证券股份有限公司将于2024年3月15日开始销售本公司旗下部分基金。投资者可通过东兴证券股份有限公司办理开户、申购、赎回、转换等业务，办理程序遵循基金的法律文件和东兴证券股份有限公司相关规定，具体基金如下：

序号	基金名称	基金代码
1	大成策略回报混合型证券投资基金A/C	090007/018225
2	大成高新技术产业股票型证券投资基金A/C	000628/011066
3	大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金A/C	002258/019197
4	大成睿景灵活配置混合型证券投资基金A/C	001300/001301
5	大成睿鑫股票型证券投资基金A/C	009069/009070
6	大成睿享混合型证券投资基金A/C	008269/008270

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、东兴证券股份有限公司

客户服务电话：95309

网址：www.dxzq.net

2、大成基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-5558（免长途通话费用）

网址：www.dcfund.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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等基金法律文件，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者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇二四年三月十四日

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华泰证券股份有限公司为销售机构的公告

根据大成基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与华泰证券股份有限公司签订的开放式证券投资基金销售服务协议，华泰证券股份有限公司将于2024年3月15日开始销售本公司旗下部分基金。投资者可通过华泰证券股份有限公司办理开户、申购、赎回等业务，办理程序遵循基金的法律文件和华泰证券股份有限公司相关规定，具体基金如下：

序号	基金名称	基金代码
1	大成动态量化配置策略混合型证券投资基金A	003147
2	大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）C	008971

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、华泰证券股份有限公司

客户服务电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

2、大成基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-5558（免长途通话费用）

网址：www.dcfund.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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等基金法律文件，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者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇二四年三月十四日

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华西证券股份有限公司为销售机构的公告

根据大成基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与华西证券股份有限公司签订的开放式证券投资基金销售服务协议，华西证券股份有限公司将于2024年3月15日开始销售本公司旗下部分基金。投资者可通过华西证券股份有限公司办理开户、申购、赎回等业务（上述申购、赎回等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。基金持有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。），办理程序遵循基金的法律文件和华西证券股份有限公司相关规定，具体基金如下：

序号	基金名称	基金代码
1	大成健康产业混合型证券投资基金A/C	090020/016060
2	大成精选增值混合型证券投资基金C	019183
3	大成景乐纯债债券型证券投资基金A/C	008688/008689
4	大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金	017311
5	大成景润灵活配置混合型证券投资基金C	008589
6	大成竞争优势混合型证券投资基金A/C	090013/018413
7	大成科技创新混合型证券投资基金A/C	008988/008989
8	大成可转债增强债券型证券投资基金A/C	090017/019152
9	大成蓝筹稳健证券投资基金C	019182
10	大成灵活配置混合型证券投资基金C	019222
11	大成民稳增长混合型证券投资基金A/C	008846/008847

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、华西证券股份有限公司

客户服务电话：4008888818

网址：www.hx168.com.cn

2、大成基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-5558（免长途通话费用）

网址：www.dcfund.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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等基金法律文件，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者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇二四年三月十四日

大成竞争优势混合型证券投资基金A、C类份额增加爱建证券有限责任公司为销售机构的公告

根据大成基金管理有限公司与爱建证券有限责任公司签署的销售服务协议及相关业务准备情况，自2024年3月15日起，投资者可以通过爱建证券有限责任公司办理大成竞争优势混合型证券投资基金A、C类份额（A类基金代码：090013、C类基金代码：018413）的开户、申购、赎回、转换等业务，具体办理程序请遵循爱建证券有限责任公司相关规定。投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、爱建证券有限责任公司

客户服务电话：4001-962-502

网址：www.ajzq.com

2、大成基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-5558（免长途通话费用）

网址：www.dcfund.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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等基金法律文件，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者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇二四年三月十四日

大成行业先锋混合型证券投资基金A、C类份额增加国联证券股份有限公司为销售机构的公告

根据大成基金管理有限公司与国联证券股份有限公司签署的销售服务协议及相关业务准备情况，自2024年3月15日起，投资者可以通过国联证券股份有限公司办理大成行业先锋混合型证券投资基金A、C类份额（A类基金代码：008274、C类基金代码：008275）的开户、申购、赎回、转换等业务，具体办理程序请遵循国联证券股份有限公司相关规定。投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、国联证券股份有限公司

客户服务电话：95570

网址：www.glsc.com.cn

2、大成基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-5558（免长途通话费用）

网址：www.dcfund.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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等基金法律文件，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者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇二四年三月十四日

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2024-025
转债代码：118031 转债简称：天23转债

天合光能股份有限公司关于"天23转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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。

一、可转债基本情况

（一）发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕157号文同意注册，公司于2023年2月13日向不特定对象发行了8,864.751万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额886,475.10万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2023年2月10日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额全部由保荐机构（主承销商）包销。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕33号文同意，公司886,475.10万元可转换公司债券于2023年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"天23转债"，债券代码"118031"。

（二）转股价格调整情况

根据有关规定和《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2023年8月17日至2029年2月12日，可转换公司债券的初始转股价格为69.69元/股。

因公司于2023年5月31日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属登记手续，公司股本由2,173,242,227股变更为2,173,425,666股。同时公司实施了2022年度权益分派，确定每股派发现金红利为0.47796元（含税）。综上，"天23转债"的转股价格由69.69元/股调整为69.21元/股。调整后的转股价格于2023年6月27日起开始生效。具体内容详见公司于2023年6月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整"天23转债"转股价格的公告》（公告编号：2023-072）。

因公司于2023年7月13日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第三次归属登记手续，归属股票数量为134,496股，占公司总股本比例小，经计算，"天23转债"转股价格不变，仍为69.21元/股。具体内容详见公司于2023年8月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于本次部分限制性股票归属登记完成后不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-104）。

因公司于2024年1月17日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一次归属登记手续，归属数量为5,801,875股，本次可转债的转股价格由69.21元/股调整为69.05元/股，调整后的转股价格于2024年1月23日开始生效。具体内容详见公司于2024年1月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整"天23转债"转股价格的公告》（公告编号：2024-012）。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，"天23转债"的转股价格向下修正条款如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

自2024年2月29日至2024年3月13日，公司股票已有十个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%。若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，将可能触发"天23转债"的转股价格修正条款。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发"天23转债"的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

天合光能股份有限公司
董事会
2024年3月14日

华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十八次分红公告

公告送出日期：2024年3月14日

1.公告基本信息

基金名称	华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称	华夏鼎泰六个月定期开放债券	
基金主代码	005407	
基金合同生效日	2018年4月13日	
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司	
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）》	
收益分配基准日	2024年3月12日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2024年度的第1次分红	
各基金份额类别的简称	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	华夏鼎泰六个月定期开放债券C
各基金份额类别的交易代码	005407	005408
截止基准日各基金份额类别的相关指标：基准日各基金份额类别的份额净值（单位：人民币元）	1.0311	-
截止基准日各基金份额类别的相关指标：基准日各基金份额类别的可供分配利润（单位：人民币元）	46,270,551.16	-
截止基准日各基金份额类别的相关指标：截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	9,254,110.24	-
本次各基金份额类别分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.090	-

注：本次仅对华夏鼎泰六个月定期开放债券A实施分红。根据《华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年3月15日
除息日	2024年3月15日
现金红利发放日	2024年3月18日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金A类基金份额全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2024年3月15日，该部分基金份额将于2024年3月18日直接计入其基金账户，投资者可自2024年3月19日起查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年3月18日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

3.1本基金目前处于封闭运作期，不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者销售。

3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.3投资者可通过本公司网站（www.ChinaAMC.com）或客户服务电话（400-818-6666）查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

3.4 本基金的销售机构可通过本公司网站查询。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年三月十四日

华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告

自2024年3月14日起，华夏基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下部分深交所ETF新增部分销售机构为申购赎回代办证券公司。具体情况如下：

一、新增申赎代办证券公司及对应基金

基金代码	基金全称	场内简称	新增申赎代办证券公司
159920	恒生交易型开放式指数证券投资基金	恒生ETF	甬兴证券有限公司
159850	华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	恒生国企ETF	甬兴证券有限公司
159892	华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	恒生医药ETF	甬兴证券有限公司
159726	华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金	恒生红利ETF	甬兴证券有限公司
159655	华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	标普ETF	甬兴证券有限公司
159985	华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金	豆粕ETF	甬兴证券有限公司
159655	华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	标普ETF	东兴证券股份有限公司

投资者可自2024年3月14日起在上述销售机构办理对应基金的申购、赎回等业务，各基金申购赎回业务办理状态以其各自规定为准。投资者在销售机构办理基金申购赎回等业务的具体流程、规则等以各销售机构的规定为准，销售机构的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。

二、咨询渠道

	销售机构名称	网址	客服电话
1	甬兴证券有限公司	https://www.yongxingsec.com/	400-916-0666
2	东兴证券股份有限公司	www.dxzq.net.cn	95309

投资者可拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）或登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）了解相关信息。

上述基金的申购赎回代办证券公司可通过本公司网站进行查询。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年三月十四日

华夏现金增利证券投资基金调整申购业务上限的公告

为保护现有基金份额持有人的利益，加强基金投资运作的稳定性，华夏基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定自2024年3月14日起调整华夏现金增利证券投资基金（基金简称：华夏现金增利货币，以下简称"本基金"）的申购业务上限，具体情况如下：

自2024年3月14日起，单个投资人单日累计申购申请华夏现金增利货币A/E（003003）或华夏现金增利货币B（001374）的申请金额分别均应不超过人民币500万元，如申请金额超过上述限制，本基金有权部分或全部拒绝。投资者办理具体业务时应遵照本基金基金合同、招募说明书（更新）及销售机构的有关规定。

如有疑问，请拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）或登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年三月十四日

华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告

根据华夏基金管理有限公司（以下简称"本公司"）于2024年3月5日发布的《华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告》及《华夏基金管理有限公司关于限制华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金申购及转换转入业务的公告》，华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（A类基金份额代码：004979，C类基金份额代码：004980，以下简称"本基金"）原定本次开放期为2024年3月8日起至2024年4月8日（含）期间，开放期内本基金开放申购、赎回、转换业务，并对单个投资者单日累计申购及转换转入本基金A类或C类基金份额的合计申请金额分别设置人民币50万元上限。

为维护投资者利益，做好本基金的投资管理和风险控制工作，根据本基金基金合同及招募说明书（更新）等规定，本公司决定提前结束本基金本次开放期，即决定将2024年3月14日定为本基金本次开放期最后一日，自2024年3月15日起本基金进入下一个封闭期。本基金在封闭期内不办理申购、赎回、转换等业务（红利再投资除外）。

除本次开放期时间变化外，本基金其余申购、赎回、转换业务办理事项未发生变化，具体请遵循本公司于2024年3月5日发布的《华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告》及《华夏基金管理有限公司关于限制华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金申购及转换转入业务的公告》。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）查阅本基金的基金合同及招募说明书（更新），或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）进行咨询。

风险提示：本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者销售。

在每个封闭期内，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额将转入下一封闭期，至下一开放期方可赎回。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年三月十四日

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-02

重庆宗申动力机械股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

1. 会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）董事会于2024年3月8日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

2. 会议召开的时间、地点、方式

公司第十一届董事会第十三次会议于2024年3月13日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3. 董事出席会议情况

会议应到董事9名，实到董事9名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

1. 以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于参与投资设立参股公司暨关联交易的议案》，三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生回避表决；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于参与投资设立参股公司暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知》。

三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十三次会议决议；

2. 公司第十一届董事会第十三次会议独立董事审核意见。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2024年3月14日

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-03

重庆宗申动力机械股份有限公司关于参与投资设立参股公司暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

1. 交易内容：重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公司"或"宗申动力"）拟与关联方重庆宗申投资有限公司（以下简称"宗申投资"）共同出资设立重庆宗申新智造科技有限公司（以下简称"宗申新智造"，暂定名，最终名称以工商核定为准）。

2. 本次交易构成关联交易。

3. 本次交易未构成重大资产重组。

4. 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

1. 为进一步把握汽摩行业相关的项目投资机会，深化与相关方在汽摩领域的资源和业务合作，公司拟以自有资金不超过65,000万元人民币，出资比例为47.90%（暂定，出资比例低于50%），与宗申投资共同投资设立宗申新智造。

2. 鉴于宗申投资是公司实际控制人左宗申先生实际控制的企业，公司董事李耀先生担任宗申投资执行董事兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

3. 本次关联交易事项已经公司独立董事2024年第一次专门会议审议，会议以三票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于参与投资设立参股公司暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。2024年3月13日，公司召开第十一届董事会第十三次会议，会议以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于参与投资设立参股公司暨关联交易的议案》，三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生回避表决。

本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 关联方名称：重庆宗申投资有限公司

2. 法定代表人：李耀

3. 注册资本：620万元人民币

4. 成立时间：2006年7月10日

5. 统一社会信用代码：91500000790714728G

6. 注册地址：重庆市江北区两路寸滩保税港区水港综合服务大楼A栋2307-1

7. 企业性质：有限责任公司（法人独资）

8. 主营业务：一般项目：从事项目投资（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）、企业管理与咨询服务（法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可或审批后经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9. 产权及控制关系：截至本公告披露日，宗申产业集团有限公司持有宗申投资100%股权，宗申投资实际控制人为左宗申先生。

10. 历史沿革：重庆宗申投资有限公司成立于2006年，是一家以从事投资管理为主的企业，业务主要涵盖项目投资、企业管理与咨询服务等。

11. 主要财务指标：截至2023年12月31日，宗申投资未经审计的营业收入0万元，净利润14.39万元，净资产1,543.46万元。

12. 关联关系说明：截至本公告披露日，宗申投资与公司实际控制人均为左宗申先生，宗申投资非失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1. 拟定企业名称：重庆宗申新智造科技有限公司

2. 拟注册资本：135,700万元人民币

3. 企业性质：有限责任公司

4. 拟出资情况：

股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式	资金来源
宗申投资	70,700	52.10%	货币	自有资金
宗申动力	65,000	47.90%	货币	自有资金
合计	135,700	100%	/	/

注：①以上出资额及持股比例为暂定金额及持股比例，以企业实际登记注册资本为准，其中，宗申动力本次投资金额不超过65,000万元，持股比例低于50%。

②宗申投资股东宗申产业集团有限公司将会按照出资金额对宗申投资进行增资，以满足宗申投资的出资需求。

5. 拟经营范围：从事项目投资（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）、企业管理与咨询服务（法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可或审批后经营）

以上信息以市场监督管理部门最终核准登记为准。

四、交易定价政策及定价依据

公司依据《公司法》及相关法律法规规定，与关联人宗申投资共同出资设立宗申新智造，所有出资方均以货币出资。本次交易定价遵循公开、公平、公正的原则，根据投资企业的实际情况确定交易价格，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

五、涉及关联交易的其他安排

宗申新智造设立股东会，由全体股东组成，是公司的权力机构；设董事会，董事会由3名董事组成，其中宗申投资有权委派2名董事（其中1名担任董事长），宗申动力有权委派1名董事；不设监事会，设立监事一名，由宗申动力委派；宗申新智造设总经理1名、财务负责人1名，由董事会聘任或解聘；宗申新智造的法定代表人由董事长担任。

六、交易目的和对公司的影响

本次投资拟通过与宗申投资共同设立宗申新智造，进一步把握汽摩行业相关的项目投资机会，进而深化与相关方在汽摩领域的资源和业务合作。本次投资将有助于公司积累项目资源，拓展潜在合作机会，优化产业生态，完善产业布局，获得更多产业资源。

本次投资根据公开、公平、公正的原则，协商确定并缴纳出资，资金来源为公司自有资金，并根据各自出资比例承担对应的责任，不会影响公司正常生产经营活动，不会对公司的财务及生产经营造成不利影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年年初至本公告披露日，公司与宗申投资未发生关联交易。

八、独立董事过半数同意意见

本次关联交易事项已经全体独立董事过半数同意。独立董事于2024年3月13日召开独立董事2024年第一次专门会议，以三票同意，零票反对，零票弃权，全票审议通过了《关于参与投资设立参股公司暨关联交易的议案》。在董事会审议该议案时，发表独立审核意见如下：

该事项不违反本公司的公司章程规定，亦不违反相关法律法规。该事项是基于公司整体战略发展的考虑，满足公司自身经营发展的需要，本次公司参与投资设立参股公司暨关联交易严格遵循公平公允的市场交易原则，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。该议案的审议、表决程序合法合规，三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生依法回避表决，其余六名非关联董事一致表决通过，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。综上，我们同意《关于参与投资设立参股公司暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

九、风险提示

1. 宗申新智造设立初期在人员配置、运营管理等方面，都需要一定时间进行建设和完善，因此其设立后能否快速完成各方面工作的顺利推进尚存在一定的不确定性。

2. 在未来实际经营中，宗申新智造可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益可能不达预期。公司将及时关注宗申新智造经营管理状况及投资项目的运作情况，督促防范各方面的风险，维护公司及广大股东的利益。

十、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十三次会议决议；

2. 公司第十一届董事会第十三次会议独立董事审核意见；

3. 独立董事2024年第一次专门会议决议。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2024年3月14日

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-04

重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知

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

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）董事会。公司于2024年3月13日以现场和通讯表决相结合的方式召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、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）现场会议召开日期、时间：2024年3月29日（星期五）下午14:30。

（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时间为2024年3月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024年3月29日上午9:15）至投票结束时间（2024年3月29日下午15:00）间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024年3月22日（星期五）。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2024年3月22日（星期五）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本公司股东。

（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：重庆市巴南区渝南大道126号，宗申工业园办公大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的提案名称

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：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于参与投资设立参股公司暨关联交易的议案	√

（二）上述议案已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，详细内容见公司于2024年3月14日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别强调事项

1. 涉及关联股东回避表决的议案：在审议第1项议案时，关联股东将回避表决。

2. 对影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、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）的表决票单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1. 登记方式与要求

（1）拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记；

（2）异地股东可用信函或传真方式登记；

（3）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

2. 登记时间：2024年3月26日至2024年3月28日（工作日）9:00-16:00

3. 登记地点：公司董事会办公室

公司地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园

4. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

1. 投票代码：361696

2. 投票简称：宗申投票

3. 填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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，其他未表决的提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）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年3月29日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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）通过深圳证券交易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2024年3月29日上午9:15，结束时间为2024年3月29日下午15:00。

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（2016年修订）》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。

五、其他事项

1. 会议联系方式

联 系 人：林艺

联系电话：023-66372632

电子邮箱：linyi@zsengine.com

通讯地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园

邮政编码：400054

其他事项：出席会议人员的食宿和交通费自理。

2. 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

六、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十三次会议决议。

特此通知。

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2024年3月14日

附：

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并对会议所有议案行使表决权。

提案编码	提案名称	委托意见
1.00	关于参与投资设立参股公司暨关联交易的议案	□同意 □反对 □弃权

注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权，三者必选一项，多选则视为无效委托。如委托人未明确表示表决意见，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名：　　身份证号码：

受托人签名：　　身份证号码：

委托人持股数：　　委托人证券账户号：

委托日期：　　委托有效期：