证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-013
债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

(铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股票2024年3月21日、3月22日和3月25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。

(经公司董事会自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告日，不存在应披露而未披露的重大事项。

(公司敬请广大投资者关注相关风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票交易于2024年3月21日、3月22日和3月25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，属于股票出现异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露未披露的重大信息。

（二）重大事项情况

经向本公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告日，不存在涉及本公司的应披露而未披露导致股价异常波动的事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、业务重组、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等对本公司股价产生重大影响的事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现对股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻或涉及热点概念的事项。

（四）其他敏感信息

经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。公司不存在其他对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于2024年3月21日、3月22日和3月25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）其他风险

本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定的信息披露网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2024年3月26日

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2024-019

上海电气集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券摘牌完成暨部分股份拟解除质押的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、控股股东非公开发行可交换公司债券的基本情况

上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东上海电气控股集团有限公司（以下简称"电气控股"，原名上海电气（集团）总公司，2022年1月28日更名为上海电气控股集团有限公司）于2021年3月23日完成发行上海电气（集团）总公司2021年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称"21电气EB"或"本期可交换债券"），标的股票为本公司A股股票，发行规模为人民币10亿元，债券期限为3年。21电气EB换股期自2021年9月23日至2024年3月23日止。详见公司于2021年3月24日、2021年9月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、控股股东办理股份解除质押登记的情况

2021年3月，电气控股根据签署的《股票质押担保合同》，将其持有的本公司254,545,455股A股股票质押给国泰君安证券股份有限公司，该部分质押股票用于本期可交换债券持有人交换本公司股票和对本期可交换债券的本息偿付提供担保。上述股份质押登记手续已于2021年3月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，并划转至"上海电气（集团）总公司－上海电气（集团）总公司2021年非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户"（以下简称"质押专户"）中。详见公司于2021年3月10日、2021年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2021年8月，根据《上海电气（集团）总公司2021年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》约定的维持担保比例和追加担保机制，电气控股将其持有的本公司30,000,000股A股股票质押给国泰君安证券股份有限公司，该部分质押股票用于本期可交换债券持有人交换本公司股票和对本期可交换债券的本息偿付提供补充担保。上述股份质押登记手续已于2021年8月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，并划转至质押专户中。详见公司于2021年8月13日、2021年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2024年3月25日，公司收到电气控股通知，21电气EB于2024年3月25日到期完成摘牌，累计换股0股。鉴于本期可交换债券已到期并完成摘牌工作，电气控股拟向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理质押专户中剩余的284,545,455股股份的解除质押手续。上述股份将在解除质押后划转至电气控股的自有证券账户。

解除质押后，电气控股剩余质押股份数量为1,710,000,000股，为电气控股质押用于拟非公开发行总额不超过人民币50亿元可交换公司债券的持有人交换本公司股票和对债券本息偿付提供担保。关于电气控股拟非公开发行可交换公司债券的事项，详见公司于2024年1月24日、2024年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

本次解除质押后，本公司控股股东电气控股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	持股比例	本次解除质押前累计质押股份数量	本次解除质押后累计质押股份数量	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
上海电气控股集团有限公司	7,755,743,913	49.78%	1,994,545,455	1,710,000,000	22.05%	10.98%	0	0	0	0
合计	7,755,743,913	49.78%	1,994,545,455	1,710,000,000	22.05%	10.98%	0	0	0	0

公司将持续关注电气控股本次股份解除质押事宜，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司
2024年3月25日

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-016

浙江天正电气股份有限公司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：2024年3月25日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路388号公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	182,044,490
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.7522

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长高天乐先生主持，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《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9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄渊先生出席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉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（%）
A股	181,989,690	99.9698	54,800	0.0302	0	0.0000

2、议案名称：《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉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（%）
A股	181,989,690	99.9698	54,800	0.0302	0	0.0000

3、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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（%）
A股	181,989,690	99.9698	54,800	0.0302	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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（%）
A股	181,989,690	99.9698	54,800	0.0302	0	0.0000

5、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	181,989,690	99.9698	54,800	0.0302	0	0.0000

6、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	181,989,690	99.9698	54,800	0.0302	0	0.0000

(二)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	《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	14,132,510	99.6137	54,800	0.3863	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1和议案2为特别决议事项，经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：夏玉萍、何飞燕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会
2024年3月26日

● 上网公告文件

北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江天正电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书。

● 报备文件

公司2024年第一次临时股东大会决议。

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-012

中信金属股份有限公司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：2024年3月25日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,411,484,832
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	90.0303

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《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8人，出席8人，部分董事通过视频方式参加本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人，部分监事通过视频方式参加本次股东大会；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司董事候选人赖豪生、监事候选人杨丽丽出席了本次会议，列席会议的有公司高级管理人员以及公司相关部门负责人。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议《中信金属股份有限公司补选第二届董事会董事》的议案

审议结果：通过

同意赖豪生先生为公司第二届董事会董事，任期为自股东大会选举通过之日至本届董事会任期届满时为止。

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（%）
A股	4,411,477,432	99.9998	7,100	0.0001	300	0.0001

2、议案名称：关于审议《中信金属股份有限公司补选第二届监事会非职工监事》的议案

审议结果：通过

同意杨丽丽女士为公司第二届监事会非职工监事，任期为自股东大会选举通过之日至本届监事会任期届满时止。

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（%）
A股	4,411,477,432	99.9998	7,100	0.0001	300	0.0001

3、议案名称：关于审议《中信金属股份有限公司关于开展2024年度货币类衍生品套期保值业务》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（%）
A股	4,411,454,632	99.9993	29,900	0.0006	300	0.0001

4、议案名称：关于审议《中信金属股份有限公司关于开展2024年度商品套期保值业务》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（%）
A股	4,411,454,632	99.9993	29,900	0.0006	300	0.0001

(二)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（%）
1	关于审议《中信金属股份有限公司补选第二届董事会董事》的议案	12,631,279	99.9414	7,100	0.0562	300	0.0024
3	关于审议《中信金属股份有限公司关于开展2024年度货币类衍生品套期保值业务》的议案	12,608,479	99.7611	29,900	0.2366	300	0.0024
4	关于审议《中信金属股份有限公司关于开展2024年度商品套期保值业务》的议案	12,608,479	99.7611	29,900	0.2366	300	0.0024

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：吴桐、王明瑜

2、律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会
2024年3月26日

永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年03月26日

1 公告基本信息

基金名称		永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称		永赢欣益一年
基金主代码		008722
基金合同生效日		2020年08月06日
基金管理人名称		永赢基金管理有限公司
基金托管人名称		兴业银行股份有限公司
公告依据		《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》、《永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日		2024年03月22日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.0249
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	40,893,460.40
	截止基准日基金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）	-
本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额）		0.200
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金2024年度的第1次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年03月26日
除息日	2024年03月26日
现金红利发放日	2024年03月27日
分红对象	权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者，其红利将按照2024年03月26日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，并于2024年03月27日直接计入其基金账户，2024年03月28日起投资者可以查询并在开放日赎回。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）对于权益登记日开放办理申购、赎回等业务的基金，权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过销售网点或通过永赢基金管理有限公司客户服务中心查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

（4）本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站www.maxwealthfund.com或拨打客户服务电话400-805-8888咨询相关事宜。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司
2024年03月26日

永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年03月26日

1 公告基本信息

基金名称		永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称		永赢瑞宁87个月定开债
基金主代码		009866
基金合同生效日		2020年07月23日
基金管理人名称		永赢基金管理有限公司
基金托管人名称		上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据		《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》、《永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日		2024年03月22日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.0798
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	638,436,299.29
	截止基准日基金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）	-
本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额）		0.080
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金2024年度的第1次分红

永赢久利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年03月26日

1 公告基本信息

基金名称		永赢久利债券型证券投资基金
基金简称		永赢久利债券
基金主代码		007323
基金合同生效日		2019年12月05日
基金管理人名称		永赢基金管理有限公司
基金托管人名称		上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据		《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》、《永赢久利债券型证券投资基金基金合同》、《永赢久利债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日		2024年03月22日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.0291
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	30,608,629.18
	截止基准日基金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）	-
本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额）		0.100
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金2024年度的第1次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年03月26日
除息日	2024年03月26日
现金红利发放日	2024年03月27日
分红对象	权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者，其红利将按照2024年03月26日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，并于2024年03月27日直接计入其基金账户，2024年03月28日起投资者可以查询并在开放日赎回。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）对于权益登记日开放办理申购、赎回等业务的基金，权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过销售网点或通过永赢基金管理有限公司客户服务中心查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

（4）本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站www.maxwealthfund.com或拨打客户服务电话400-805-8888咨询相关事宜。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司
2024年03月26日

关于华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金因处于非港股通交易日暂停申购、赎回的公告

公告送出日期：2024年3月26日

1 公告基本信息

基金名称	华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金	
基金简称	华安中证沪港深科技100ETF	
基金主代码	517360	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	根据《华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2024年3月29日
	暂停赎回起始日	2024年3月29日
	暂停申购、赎回的原因说明	鉴于2024年3月29日香港公众假日（耶稣受难日）、2024年4月1日为香港公众假日（复活节），本基金投资所处的主要市场休市，3月30日、3月31日为周末休市。

2其他需要提示的事项

1）华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金自2024年4月2日起恢复日常申购、赎回业务，届时不再另行公告。

2）敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。

3）投资者可登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn），或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司
2024年3月26日

关于华安沪港深优选混合型证券投资基金因处于2024年非港股通交易日暂停申购、赎回和定期定额投资的公告

公告送出日期：2024年3月26日

1. 公告基本信息

基金名称	华安沪港深优选混合型证券投资基金
基金简称	华安沪港深优选混合
基金主代码	006768
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
公告依据	根据《关于2023年岁末及2024年沪港通下港股通交易日安排的通知》、《关于2023年底及2024年深港通下的港股通交易日安排的通知》、《华安沪港深优选混合型证券投资基金基金合同》和《华安沪港深优选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定。
暂停申购、赎回和定期定额投资的原因说明	为了保障基金平稳运作，方便投资者办理基金申购、赎回等业务，华安基金管理有限公司决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日且同时处于2024年非港股通交易日情形的华安沪港深优选混合型证券投资基金（基金代码：006768）暂停申购、赎回和定期定额投资业务，并自下一开放日恢复本基金上述业务，届时不再另行公告。

2. 2024年本基金境外节假日提示如下

日期	节假日	市场
2024/3/29	耶稣受难日	香港
2024/4/1	复活节	香港
2024/5/15	佛诞	香港
2024/7/1	香港特别行政区成立纪念日	香港
2024/9/18	中秋节	香港
2024/10/11	重阳节	香港
2024/12/24	圣诞节	香港
2024/12/25	圣诞节	香港
2024/12/26	圣诞节	香港

若2024年非港股通交易日安排或者其他状况发生变化，或根据法律法规和基金合同的约定，本基金需要调整申购、赎回和定期定额投资业务安排的，本公司将另行公告。

3. 其他需要提示的事项

1）本基金自2024年1月15日起暂停基金的转换转入及转换转出业务，详情可查询本基金管理人于2024年1月15日发布的相关公告。

2）敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。

3）投资者可登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn），或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告

华安基金管理有限公司
2024年3月26日

关于华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金处于2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资的公告

公告送出日期：2024年3月26日

1. 公告基本信息

基金名称	华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华安沪港深机会灵活配置混合
基金主代码	004263
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
公告依据	根据《关于2023年岁末及2024年沪港通下港股通交易日安排的通知》、《关于2023年底及2024年深港通下的港股通交易日安排的通知》、《华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定。
暂停申购、赎回、转换和定期定额投资的原因说明	为了保障基金平稳运作，方便投资者办理基金申购、赎回等业务，华安基金管理有限公司决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日且同时处于2024年非港股通交易日情形的华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：004263）暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务，并自下一开放日恢复本基金上述业务，届时不再另行公告。

2. 2024年本基金境外节假日提示如下

日期	节假日	市场
2024/3/29	耶稣受难日	香港
2024/4/1	复活节	香港
2024/5/15	佛诞	香港
2024/7/1	香港特别行政区成立纪念日	香港
2024/9/18	中秋节	香港
2024/10/11	重阳节	香港
2024/12/24	圣诞节	香港
2024/12/25	圣诞节	香港
2024/12/26	圣诞节	香港

若2024年非港股通交易日安排或者其他状况发生变化，或根据法律法规和基金合同的约定，本基金需要调整申购、赎回、转换和定期定额投资业务安排的，本公司将另行公告。

3. 其他需要提示的事项

1）敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。

2）投资者可登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn），或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告

华安基金管理有限公司2024年3月26日

关于华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回的公告

公告送出日期：2024年3月26日

1 公告基本信息

基金名称	华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	
基金简称	华安恒生互联网科技业ETF（QDII）	
基金主代码	159688	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	根据《华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》和《华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》的有关规定	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2024年3月29日
	暂停赎回起始日	2024年3月29日
	暂停申购、赎回的原因说明	鉴于2024年3月29日香港公众假日（耶稣受难日）、2024年4月1日为香港公众假日（复活节），本基金投资所处的主要市场休市，3月30日、3月31日为周末休市。

2其他需要提示的事项

1）本基金自2024年4月2日起恢复日常申购、赎回业务，届时不再另行公告。

2）敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。

3）投资者可登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn），或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司
2024年3月26日

关于华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告

公告送出日期：2024年3月26日

1 公告基本信息

基金名称	华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金	
基金简称	华安国际龙头（DAX）ETF联接	
基金主代码	000614	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	根据《华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》的有关规定。	
暂停申购、赎回及定期定额投资的原因说明	为了保障基金平稳运作，方便投资者办理基金申购、赎回等业务，华安基金管理有限公司决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日且同时处于2024年境外主要市场节假日情形的华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：000614）暂停申购、赎回及定期定额投资业务，并自下一开放日恢复本基金上述业务，届时不再另行公告。	
下属分级基金的基金简称	华安国际龙头（DAX）ETF联接A	华安国际龙头（DAX）ETF联接C
下属分级基金的交易代码	000614	015016
该分级基金是否暂停申购、赎回及定期定额投资	是	是

2.2024年本基金境外节假日提示如下

日期	节假日	市场
2024/3/29	耶稣受难日	德国
2024/4/1	复活节	德国
2024/12/24	圣诞节	德国
2024/12/25	圣诞节	德国
2024/12/26	圣诞节	德国
2024/12/31	除夕夜	德国

若境外主要市场节假日安排或者其他状况发生变化，或根据法律法规和基金合同的约定，本基金需要调整申购、赎回及定期定额投资业务安排的，本公司将另行公告。

3.其他需要提示的事项

1）敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。

2）投资者可登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn），或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告

华安基金管理有限公司
2024年3月26日

关于华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金因处于非港股通交易日暂停申购、赎回的公告

公告送出日期：2024年3月26日

1 公告基本信息

基金名称	华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金	
基金简称	华安CES港股通精选100ETF	
基金主代码	513900	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	根据《华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2024年3月29日
	暂停赎回起始日	2024年3月29日
	暂停申购、赎回的原因说明	鉴于2024年3月29日香港公众假日（耶稣受难日）、2024年4月1日为香港公众假日（复活节），本基金投资所处的主要市场休市，3月30日、3月31日为周末休市。

2其他需要提示的事项

1）华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金自2024年4月2日起恢复日常申购、赎回业务，届时不再另行公告。

2）敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。

3）投资者可登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn），或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司
2024年3月26日

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-023

深圳市三利谱光电科技股份有限公司2024年第一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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会存在否决议案的情形。否决议案如下：

议案1：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

议案2：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

议案3：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

议案4：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

议案5：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

议案7：《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

议案8：《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》

议案9：《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》

议案11：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行工作相关事宜的议案》

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间为：2024年3月25日（星期一）14:30

网络投票时间为：2024年3月25日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年3月25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具体时间为：2024年3月25日上午9:15至2024年3月25日下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1－9栋

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长张建军先生

（6）股权登记日：2024年3月19日

（7）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《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》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

2、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 110人，代表股份77,390,610股，占上市公司总股份的44.5068%。其中：

（1）现场会议出席情况：

参加现场投票表决的股东及股东代表3人，代表股份总数33,206,296股，占公司有表决权股份总数的19.0967%。

（2）网络投票情况：

通过网络投票的股东107人，代表股份44,184,314股，占上市公司总股份的25.4101%。

（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（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） 共计 106人，代表股份34,127,259股，占公司股份总数19.6263%。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员代表出席和列席了会议。国浩律师（深圳）事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案：

（1）审议未通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

股东张建军回避表决。

总表决情况：

同意26,362,090股，占出席会议所有股东所持股份的59.2506%；反对18,130,428股，占出席会议所有股东所持股份的40.7494%；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26,022,819股，占出席会议的中小股东所持股份的76.2523%；反对8,104,440股，占出席会议的中小股东所持股份的23.7477%；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：本议案为特别决议事项，没有获得出席会议的股东所持有表决权的2/3 以上通过。

（2）逐项审议未通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01发行股票的类型和面值

股东张建军回避表决。

总表决情况：

同意26,362,090股，占出席会议所有股东所持股份的59.2506%；反对18,130,428股，占出席会议所有股东所持股份的40.7494%；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26,022,819股，占出席会议的中小股东所持股份的76.2523%；反对8,104,440股，占出席会议的中小股东所持股份的23.7477%；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：本议案为特别决议事项，没有获得出席会议的股东所持有表决权的2/3 以上通过。

2.02 发行方式和发行时间

股东张建军回避表决。

总表决情况：

同意26,362,090股，占出席会议所有股东所持股份的59.2506%；反对18,130,428股，占出席会议所有股东所持股份的40.7494%；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26,022,819股，占出席会议的中小股东所持股份的76.2523%；反对8,104,440股，占出席会议的中小股东所持股份的23.7477%；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：本议案为特别决议事项，没有获得出席会议的股东所持有表决权的2/3 以上通过。

2.03 发行对象及认购方式

股东张建军回避表决。

总表决情况：

同意26,362,090股，占出席会议所有股东所持股份的59.2506%；反对18,130,428股，占出席会议所有股东所持股份的40.7494%；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26,022,819股，占出席会议的中小股东所持股份的76.2523%；反对8,104,440股，占出席会议的中小股东所持股份的23.7477%；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：本议案为特别决议事项，没有获得出席会议的股东所持有表决权的2/3 以上通过。

2.04 发行数量

股东张建军回避表决。

总表决情况：

同意26,362,090股，占出席会议所有股东所持股份的59.2506%；反对18,130,428股，占出席会议所有股东所持股份的40.7494%；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26,022,819股，占出席会议的中小股东所持股份的76.2523%；反对8,104,440股，占出席会议的中小股东所持股份的23.7477%；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：本议案为特别决议事项，没有获得出席会议的股东所持有表决权的2/3 以上通过。

2.05 定价基准日、发行价格及定价原则

股东张建军回避表决。

总表决情况：

同意26,362,090股，占出席会议所有股东所持股份的59.2506%；反对18,130,428股，占出席会议所有股东所持股份的40.7494%；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26,022,819股，占出席会议的中小股东所持股份的76.2523%；反对8,104,440股，占出席会议的中小股东所持股份的23.7477%；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：本议案为特别决议事项，没有获得出席会议的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。

2.06 限售期

股东张建军回避表决。

总表决情况：

同意26,362,090股，占出席会议所有股东所持股份的59.2506%；反对18,130,428股，占出席会议所有股东所持股份的40.7494%；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26,022,819股，占出席会议的中小股东所持股份的76.2523%；反对8,104,440股，占出席会议的中小股东所持股份的23.7477%；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：本议案为特别决议事项，没有获得出席会议的股东所持有表决权的2/3 以上通过。

2.07本次发行前的滚存利润安排

股东张建军回避表决。

总表决情况：

同意26,362,090股，占出席会议所有股东所持股份的59.2506%；反对18,130,428股，占出席会议所有股东所持股份的40.7494%；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26,022,819股，占出席会议的中小股东所持股份的76.2523%；反对8,104,440股，占出席会议的中小股东所持股份的23.7477%；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：本议案为特别决议事项，没有获得出席会议的股东所持有表决权的2/3 以上通过。

2.08上市地点

股东张建军回避表决。

总表决情况：

同意26,362,090股，占出席会议所有股东所持股份的59.2506%；反对18,130,428股，占出席会议所有股东所持股份的40.7494%；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26,022,819股，占出席会议的中小股东所持股份的76.2523%；反对8,104,440股，占出席会议的中小股东所持股份的23.7477%；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：本议案为特别决议事项，没有获得出席会议的股东所持有表决权的2/3 以上通过。

2.09本次向特定对象发行股票决议有效期

股东张建军回避表决。

总表决情况：

同意26,362,090股，占出席会议所有股东所持股份的59.2506%；反对18,130,428股，占出席会议所有股东所持股份的40.7494%；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26,022,819股，占出席会议的中小股东所持股份的76.2523%；反对8,104,440股，占出席会议的中小股东所持股份的23.7477%；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：本议案为特别决议事项，没有获得出席会议的股东所持有表决权的2/3 以上通过。

2.10募集资金数量及用途

股东张建军回避表决。

总表决情况：

同意26,362,090股，占出席会议所有股东所持股份的59.2506%；反对18,130,428股，占出席会议所有股东所持股份的40.7494%；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26,022,819股，占出席会议的中小股东所持股份的76.2523%；反对8,104,440股，占出席会议的中小股东所持股份的23.7477%；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：本议案为特别决议事项，没有获得出席会议的股东所持有表决权的2/3 以上通过。

（3）审议未通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

股东张建军回避表决。

总表决情况：

同意26,362,090股，占出席会议所有股东所持股份的59.2506%；反对18,130,428股，占出席会议所有股东所持股份的40.7494%；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26,022,819股，占出席会议的中小股东所持股份的76.2523%；反对8,104,440股，占出席会议的中小股东所持股份的23.7477%；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：本议案为特别决议事项，没有获得出席会议的股东所持有表决权的2/3 以上通过。

（4）审议未通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

股东张建军回避表决。

总表决情况：

同意26,362,090股，占出席会议所有股东所持股份的59.2506%；反对18,130,428股，占出席会议所有股东所持股份的40.7494%；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26,022,819股，占出席会议的中小股东所持股份的76.2523%；反对8,104,440股，占出席会议的中小股东所持股份的23.7477%；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：本议案为特别决议事项，没有获得出席会议的股东所持有表决权的2/3 以上通过。

（5）审议未通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

股东张建军回避表决。

总表决情况：

同意26,362,090股，占出席会议所有股东所持股份的59.2506%；反对18,130,428股，占出席会议所有股东所持股份的40.7494%；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26,022,819股，占出席会议的中小股东所持股份的76.2523%；反对8,104,440股，占出席会议的中小股东所持股份的23.7477%；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：本议案为特别决议事项，没有获得出席会议的股东所持有表决权的2/3 以上通过。

（6）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意59,260,182股，占出席会议所有股东所持股份的76.5728%；反对8,104,440股，占出席会议所有股东所持股份的10.4721%；弃权10,025,988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12.9550%。

中小股东总表决情况：

同意26,022,819股，占出席会议的中小股东所持股份的76.2523%；反对8,104,440股，占出席会议的中小股东所持股份的23.7477%；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%。

（7）审议未通过《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

股东张建军回避表决。

总表决情况：

同意26,362,090股，占出席会议所有股东所持股份的59.2506%；反对18,130,428股，占出席会议所有股东所持股份的40.7494%；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26,022,819股，占出席会议的中小股东所持股份的76.2523%；反对8,104,440股，占出席会议的中小股东所持股份的23.7477%；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：本议案为特别决议事项，没有获得出席会议的股东所持有表决权的2/3 以上通过。

（8）审议未通过《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》

股东张建军回避表决。

总表决情况：

同意26,362,090股，占出席会议所有股东所持股份的59.2506%；反对18,130,428股，占出席会议所有股东所持股份的40.7494%；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26,022,819股，占出席会议的中小股东所持股份的76.2523%；反对8,104,440股，占出席会议的中小股东所持股份的23.7477%；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：本议案为特别决议事项，没有获得出席会议的股东所持有表决权的2/3 以上通过。

（9）审议未通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》

股东张建军回避表决。

总表决情况：

同意26,362,090股，占出席会议所有股东所持股份的59.2506%；反对18,130,428股，占出席会议所有股东所持股份的40.7494%；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26,022,819股，占出席会议的中小股东所持股份的76.2523%；反对8,104,440股，占出席会议的中小股东所持股份的23.7477%；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：本议案为特别决议事项，没有获得出席会议的股东所持有表决权的2/3 以上通过。

（10）审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：

同意59,260,182股，占出席会议所有股东所持股份的76.5728%；反对8,104,440股，占出席会议所有股东所持股份的10.4721%；弃权10,025,988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12.9550%。

中小股东总表决情况：

同意26,022,819股，占出席会议的中小股东所持股份的76.2523%；反对8,104,440股，占出席会议的中小股东所持股份的23.7477%；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：本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权的2/3 以上通过。

（11）审议未通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行工作相关事宜的议案》

股东张建军回避表决。

总表决情况：

同意26,362,090股，占出席会议所有股东所持股份的59.2506%；反对8,104,440股，占出席会议所有股东所持股份的18.2153%；弃权10,025,988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22.5341%。

中小股东总表决情况：

同意26,022,819股，占出席会议的中小股东所持股份的76.2523%；反对8,104,440股，占出席会议的中小股东所持股份的23.7477%；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：本议案为特别决议事项，没有获得出席会议的股东所持有表决权的2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师见证，并出具了法律意见书，见证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2024年3月26日