关于旗下部分基金参与北京汇成基金销售有限公司费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与北京汇成基金销售有限公司（以下简称“汇成基金”）协商一致，现决定东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参与汇成基金的认购、申购(含定期定额投资和转换转入）费率优惠活动（仅限前端申购模式）。现将具体费率优惠情况公告如下：

一、适用优惠费率

1、费率优惠内容

自2021年6月30日起，投资者通过汇成基金认购、申购(含定期定额投资和转换转入）本公司旗下部分基金（仅限前端申购模式），认购、申购(含定期定额投资和转换转入）费率折扣不设限制，具体费率折扣以汇成基金公示为准。优惠前基金费率为固定费用的，则按原费率或固定费用执行，不再享有费率折扣。

2、适用基金范围

本公司管理的且在汇成基金销售的非零申购费率开放式基金。

费率优惠期限内，如本公司新增通过汇成基金销售的基金，则自该基金开放认购、申购（含定期定额投资和转换转入，仅限前端申购模式）当日起，自动参与上述费率优惠活动。

3、费率优惠期限

截止时间以汇成基金官方网站公告为准。

二、重要提示

1.投资者欲了解基金的费率情况，请详见基金的《基金合同》、《招募说明书（更新）》、《基金产品资料概要》等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

2.本费率优惠仅适用于本公司旗下管理的通过汇成基金销售并处于正常（认）申购期的基金，且为前端收费模式的基金，不包括后端收费模式的基金以及处于封闭期的基金。

3.本费率优惠活动的解释权归汇成基金所有。费率优惠活动期间，业务办理的业务规则和流程以汇成基金的安排和规定为准。汇成基金有权不时调整该活动及费率优惠安排，相关活动的具体规定如有变化，以汇成基金网站的最新公告为准，敬请投资者关注。

4.定期定额投资业务不额外收取手续费用，定期定额申购费率与相关基金的日常的申购费率相同。基金“暂停申购”期间，对于“暂停申购”前已开通定期定额投资业务的投资者，照常受理其投资业务。“暂停申购”前未开通定期定额投资业务的投资者，暂停受理其定期定额开户和投资业务，但如遇特殊情况以公告为准。

5.基金转换是指投资者可将其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份额的交易行为。上述基金列表中的基金，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、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
北京汇成基金销售有限公司	www.bcfundss.com	400-619-9069
东方基金管理股份有限公司	www.df5888.com或www.orient-fund.com	400-628-5888

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。基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人遵循基金投资“买者自负”的原则，应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，全面认识产品风险收益特征和产品特征，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，在对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

特此公告。

东方基金管理股份有限公司

二零二一年六月二十九日

关于旗下部分基金参与珠海盈米基金销售有限公司费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与珠海盈米基金销售有限公司（以下简称“盈米基金”）协商一致，现决定东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参与盈米基金的认购、申购(含定期定额投资和转换转入）费率优惠活动（仅限前端申购模式）。现将具体费率优惠情况公告如下：

一、适用优惠费率

1、费率优惠内容

自2021年6月30日起，投资者通过盈米基金认购、申购(含定期定额投资和转换转入）本公司旗下部分基金（仅限前端申购模式），认购、申购(含定期定额投资和转换转入）费率折扣不设限制，具体费率折扣以盈米基金公示为准。优惠前基金费率为固定费用的，则按原费率或固定费用执行，不再享有费率折扣。

2、适用基金范围

本公司管理的且在盈米基金销售的非零申购费率开放式基金。

费率优惠期限内，如本公司新增通过盈米基金销售的基金，则自该基金开放认购、申购（含定期定额投资和转换转入，仅限前端申购模式）当日起，自动参与上述费率优惠活动。

3、费率优惠期限

截止时间以盈米基金官方网站公告为准。

二、重要提示

1.投资者欲了解基金的费率情况，请详见基金的《基金合同》、《招募说明书（更新）》、《基金产品资料概要》等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

2.本费率优惠仅适用于本公司旗下管理的通过盈米基金销售并处于正常（认）申购期的基金，且为前端收费模式的基金，不包括后端收费模式的基金以及处于封闭期的基金。

3.本费率优惠活动的解释权归盈米基金所有。费率优惠活动期间，业务办理的业务规则和流程以盈米基金的安排和规定为准。盈米基金有权不时调整该活动及费率优惠安排，相关活动的具体规定如有变化，以盈米基金网站的最新公告为准，敬请投资者关注。

4.定期定额投资业务不额外收取手续费用，定期定额申购费率与相关基金的日常的申购费率相同。基金“暂停申购”期间，对于“暂停申购”前已开通定期定额投资业务的投资者，照常受理其投资业务。“暂停申购”前未开通定期定额投资业务的投资者，暂停受理其定期定额开户和投资业务，但如遇特殊情况以公告为准。

5. 基金转换是指投资者可将其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份额的交易行为。上述基金列表中的基金，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、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
东方基金管理股份有限公司	www.df5888.com或www.orient-fund.com	400-628-5888

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。基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人遵循基金投资“买者自负”的原则，应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，全面认识产品风险收益特征和产品特征，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，在对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

特此公告。

东方基金管理股份有限公司

二零二一年六月二十九日

关于旗下部分基金继续参与交通银行基金申购及定投申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者对东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）的支持和厚爱，经本公司与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）协商一致，现决定本公司旗下部分基金继续参与交通银行销售的开放式基金申购及定投申购费率优惠活动（不含转换转入，仅限前端申购模式），具体情况公告如下：

一、适用投资者范围

通过交通银行手机银行渠道申购和通过非手机银行渠道定投开放式基金（不含转换转入，仅限前端申购模式）的投资者。

二、活动时间

2021年7月1日00:00至2021年12月31日24:00。

三、适用基金

投资者申购及定投本公司管理的且在交通银行销售的非零申购费率开放式基金（不含转换转入，仅限前端申购模式）享有费率优惠。

四、适用优惠费率

1.在费率优惠活动期间，凡已领取基金1折权益的个人投资者，通过交通银行手机银行渠道申购本公司开放式基金（仅限前端申购模式），享受基金申购手续费率1折优惠，或者通过手机银行渠道签约定投协议，并于费率优惠活动期间成功扣款的定投交易，享受定投1折费率优惠。基金1折权益是指：在费率优惠活动期间，通过交通银行手机银行渠道领取的可享受基金申购、定投费率1折优惠的权益。

2.个人投资者通过交通银行柜面、网上银行等非手机银行渠道签约定投协议，并于费率优惠活动期间成功扣款的定投交易，享受基金定投手续费率8折优惠。

3.原基金申购费率按笔收取固定费用的，不参加本次费率优惠活动。

五、重要提示

1.投资者欲了解各基金产品的的申购费率等详细情况，请仔细阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

2.未领取基金1折权益的客户在手机银行不享受本次费率优惠。

3. 本次交通银行手机银行基金申购及定投手续费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金（仅限前端申购模式）申购及定投手续费。不包括转换费率、后端收费模式基金的申购及定投、处于基金募集期的开放式基金认购手续费。

4.费率优惠活动期间，客户在交通银行手机银行进行基金组合、基金投顾成份基金产品的申购与定投享受1折费率优惠（无前端申购费率或不支持费率优惠的开放式基金除外）。

5.定期定额投资业务不额外收取手续费用，定期定额申购费率与相关基金的日常的申购费率相同。基金“暂停申购”期间，对于“暂停申购”前已开通定期定额投资业务的投资者，照常受理其投资业务。“暂停申购”前未开通定期定额投资业务的投资者，暂停受理其定期定额开户和投资业务，但如遇特殊情况以本公司公告为准。

6.费率优惠期限内，如本公司新增或退出上述机构销售的基金，本公司将另行公告。

7.优惠活动期间，业务规则和流程以交通银行的安排和规定为准，交通银行有权不时调整该活动相关规则（包括删减适用基金范围及变更费率优惠安排等）；敬请投资者留意交通银行的有关公告。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1.交通银行客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

2.本公司客户服务电话：400-628-5888

网址：www.df5888.com或www.orient-fund.com

七、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。基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人遵循基金投资“买者自负”的原则，应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，全面认识产品风险收益特征和产品特征，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，在对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

特此公告。

东方基金管理股份有限公司

二〇二一年六月二十九日

证券代码：603638　证券简称：艾迪精密　公告编号：2021-036

烟台艾迪精密机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日在公司办公楼9楼会议室召开第四届董事会第一次会议；会议通知已于2021年6月28日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事9人，实际出席会议9人（董事宋宇轩身在国外，董事张裕栋、独立董事陈正利、吴任东个人工作原因，以上4位董事无法出席现场表决会议），公司全体监事列席了本次会议，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》；

根据《公司章程》第八条：董事长为公司的法定代表人的规定，选举宋飞为公司董事长。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并经董事长提名，公司聘任宋飞为总经理，冯晓华、徐尚武、宋鹏、宋鹏为副总经理，李娇云为副总经理兼董事会秘书，钟志平为财务总监。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、审议通过《关于确定董事会专门委员会人员组成的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会人员组成如下：

战略委员会：宋飞（主任委员）、徐尚武、陈正利；

提名委员会：陈正利（主任委员）、吴任东、宋飞；

审计委员会：唐云（主任委员）、陈正利、宋鹏；

薪酬与考核委员会：吴任东（主任委员）、唐云、宋鹏。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

附件：简历

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事会
2021年6月29日

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简历表

姓名	宋飞	性别	男	民族	汉	出生年月	1966年9月12日
持有本公司股份数量（股）	154,705,650			学历	大学本科		
工作单位/职务	烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事长、总经理						
拟聘任公司职务	董事长、总经理						
教育/专业背景	1987.9-1991.7 北京化纤工学院　生产过程自动化						
兼职情况及工作经历	1991.8-1996.10　烟台市再生资源公司　业务经理 1997.10-2000.06　烟台龙富实业有限公司　执行董事、总经理 2009.10-至今　烟台艾迪液压科技有限公司　董事长 2011.11-至今　烟台翔宇投资有限公司　执行董事 2003.08-至今　烟台艾迪精密机械股份有限公司　董事长、总经理 2017.09-至今　青岛桑泰投权投资基金管理有限责任公司 执行董事 2018.12-至今　烟台奥斯机械科技有限公司　执行董事、总经理 2020.01-至今　烟台龙富投资有限公司　执行董事 2020.10-至今　烟台文创未来机器人科技有限公司 执行董事 2020.10-至今　烟台悦驰超硬刀具有限公司　执行董事						
与本公司或持股5%以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况	实际控制人						
受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况	无						
其他							

备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职，持股情况等

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简历表

姓名	徐尚武	性别	男	民族	汉	出生年月	1970年6月1日
持有本公司股份数量（股）	1,902,040			学历	研究生		
工作单位/职务	烟台艾迪液压科技有限公司 总经理 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事 副总经理						
拟聘任公司职务	副总经理						
教育/专业背景	1988.9-1992.7 山东理工大学 电气技术 2000.3-2002.3 同济大学 工商管理硕士						
兼职情况及工作经历	1992.7-2000.3 烟台华润汽车内饰件有限公司 副总经理 2000.3-2002.3 同济大学读MBA 2002.4-2003.4 烟台法海汽车内饰件有限公司 副总经理 2009.10-至今 烟台艾迪液压科技有限公司 总经理 2012.6-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事、副总经理						
与本公司或持股5%以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况	无						
受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况	无						
其他							

备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职，持股情况等

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简历表

姓名	宋鹏	性别	男	民族	汉	出生年月	1969.09.16
持有本公司股份数量（股）	43,400			学历	大专		
工作单位/职务	烟台艾迪液压科技有限公司 副总经理						
拟聘任公司职务	副总经理						
教育/专业背景	1988-1990 烟台大学经济管理专业学习 2006-2006 北京大学经济学院EMBA学习						
兼职情况及工作经历	1990-2015.11 在烟台农资总公司　任副总经理 2015.11-至今 在烟台艾迪液压科技有限公司　任副总经理 2017.04-至今 在烟台艾迪精密机械股份有限公司任董事、副总经理						
与本公司或持股5%以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况	是。宋鹏为公司实际控制人宋飞弟弟，与公司副总经理宋鹏为兄弟关系。						
受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况	无						
其他	无						

备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职，持股情况等

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简历表

姓名	宋鹏	性别	男	民族	汉	出生年月	1971年5月26日
持有本公司股份数量（股）	10,405,317			学历	大专		
工作单位/职务	烟台艾迪精密机械有限公司 副总经理						
拟聘任公司职务	副总经理						
教育/专业背景	1993.9-1996.7 山东省经济管理干部学院　经济管理						
兼职情况及工作经历	1990-1995 莫斯科建筑公司　职员 1995-2005 中国银行莫斯科支行　职员 2009.9-2012 烟台龙富实业有限公司　执行董事、经理 2006-2021.6 烟台艾迪精密机械股份有限公司 副总经理 2021.6-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事、副总经理						
与本公司或持股5%以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况	是。宋鹏为公司实际控制人宋飞弟弟，与公司副总经理宋鹏为兄弟关系。						
受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况	无						
其他							

备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职，持股情况等

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简历表

姓名	刘晓华	性别	女	民族	汉	出生年月	1956年4月9日
持有本公司股份数量（股）	11,190,840			学历	大学		
工作单位/职务	烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事、副总经理						
拟聘任公司职务	副总经理						
教育/专业背景	1977-1981 吉林大学　商业会计学						
兼职情况及工作经历	1974.7.10-1977.2 吉林省舒兰市矿安公社水和大队　知青 1977.2-1984.8 吉林省舒兰市商业局食品水产公司 会计 1984.9-1988.8 黑龙江省尚志市工商银行一面坡支行 会计 1988.8-1996.7 黑龙江省牡丹江市工商银行　会计 1997-2004　烟台龙富实业有限公司　监事、会计 2009.10-2012.12 烟台艾迪液压科技有限公司　监事 2004-2021.6　烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事、副总经理 2021.6-至今　烟台艾迪精密机械股份有限公司 副总经理						
与本公司或持股5%以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况	与实际控制人为亲属关系						
受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况	无						
其他							

备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职，持股情况等

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简历表

姓名	李娇云	性别	男	民族	汉	出生年月	1981年10月20日
持有本公司股份数量（股）	738,990			学历	大学本科		
工作单位/职务	烟台艾迪精密机械股份有限公司 副总经理 董事会秘书						
拟聘任公司职务	副总经理 董事会秘书						
教育/专业背景	2002-2006　山东工商学院　金融学						
兼职情况及工作经历	2002.9-2006.7 山东工商学院 学生 2006.7-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 副总经理、董事会秘书						
与本公司或持股5%以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况	无						
受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况	无						
其他							

备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职，持股情况等

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简历表

姓名	钟志平	性别	男	民族	汉	出生年月	1971年10月2日
持有本公司股份数量（股）	738,990			学历	大专		
工作单位/职务	烟台艾迪精密机械股份有限公司 财务总监						
拟聘任公司职务	财务总监						
教育/专业背景	1990-1993 烟台大学 财会专业						
兼职情况及工作经历	1994-2004 烟台福山发酵公司 会计 2012.1-至今 烟台艾迪液压科技有限公司 财务总监 2004-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 财务总监						
与本公司或持股5%以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况	无						
受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况	无						
其他							

备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职，持股情况等

证券代码：603638　证券简称：艾迪精密　公告编号：2021-035

烟台艾迪精密机械股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年6月28日

(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台经济技术开发区长江路36号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	530,643,437
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（%）	63.0548

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长宋飞先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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9人，出席5人，董事宋宇轩、张裕栋、独立董事陈正利、吴任东因工作原因无法现场出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李娇云出席会议；公司副总经理宋鹏、财务总监钟志平及公司见证律师郑超律师、黄彦宇律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于公司换届选举董事的议案

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
1.01	董事候选人宋飞先生	530,566,920	99.9885	是
1.02	董事候选人徐尚武先生	530,566,920	99.9885	是
1.03	董事候选人宋鹏先生	530,566,920	99.9885	是
1.04	董事候选人宋鹏先生	530,566,920	99.9885	是
1.05	董事候选人宋宇轩（SONG YU XUAN）先生	530,566,920	99.9885	是
1.06	董事候选人张裕栋先生	530,542,420	99.9839	是

2、关于公司换届选举独立董事的议案

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
2.01	独立董事候选人陈正利先生	530,643,437	100.0000	是
2.02	独立董事候选人唐云先生	530,643,437	100.0000	是
2.03	独立董事候选人吴任东先生	530,643,437	100.0000	是

3、关于公司换届选举监事的议案

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
3.01	非职工代表监事候选人孙永政先生	467,977,595	88.1906	是
3.02	非职工代表监事候选人方志东先生	468,229,274	88.2474	是

(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（%）
1.01	董事候选人宋飞先生	42,470,494	99.8201				
1.02	董事候选人徐尚武先生	42,470,494	99.8201				
1.03	董事候选人宋鹏先生	42,470,494	99.8201				
1.04	董事候选人宋鹏先生	42,470,494	99.8201				
1.05	董事候选人宋宇轩（SONG YU XUAN）先生	42,470,494	99.8201				
1.06	董事候选人张裕栋先生	42,446,994	99.7625				
2.01	独立董事候选人陈正利先生	42,547,011	100.0000				
2.02	独立董事候选人唐云先生	42,547,011	100.0000				
2.03	独立董事候选人吴任东先生	42,547,011	100.0000				
3.01	非职工代表监事候选人孙永政先生	42,272,912	99.3557				
3.02	非职工代表监事候选人方志东先生	42,574,591	100.0048				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所

律师：郑毅律师、黄彦宇律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会已经北京国枫（上海）律师事务所郑毅律师、黄彦宇律师予以见证。并出具如下法律意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及艾迪精密章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及艾迪精密章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
2021年6月29日

证券代码：603638　证券简称：艾迪精密　公告编号：2021-037

烟台艾迪精密机械股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日在公司办公楼9楼会议室召开第四届监事会第一次会议；会议通知已于2021年6月28日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

选举孙永政为公司监事会主席。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
监事会
2021年6月29日

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简历表

姓名	孙永政	性别	男	民族	汉	出生年月	1976年1月30日
持有本公司股份数量（股）	696,990			学历	大专		
工作单位/职务	烟台艾迪精密机械股份有限公司 销售管理部部长						
拟聘任公司职务	监事						
教育/专业背景	1998-2000　山东经济学院　财务会计专业						
兼职情况及工作经历	1994-1998　烟台福山钢厂　会计 1998-2000　山东经济学院　学生 2000-2004　烟台欣和济南分公司　财务主管 2004-2006　青岛可口可乐饮料有限公司济南分公司 财务副主任 2006-至今　烟台艾迪精密机械股份有限公司 销售管理部部长、监事						
与本公司或持股5%以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况	无						
受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况	无						
其他							

备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职，持股情况等

证券代码：600570　证券简称：恒生电子　编号：2021-031

恒生电子股份有限公司关于2020年员工持股计划完成股票非交易过户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司(以下简称“恒生电子”或“公司”)于2020年12月8日召开了第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第九次会议，于2020年12月25日召开了2020年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于（恒生电子股份有限公司2020年员工持股计划(草案)）及其摘要的议案》、《关于（恒生电子股份有限公司2020年员工持股计划管理办法）的议案》等相关议案，同意公司实施2020年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司2020年员工持股计划的实施进展情况公告如下：

2021年6月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的8,395,740股公司股票中，其中7,979,300股已于2021年6月25日非交易过户至公司2020年员工持股计划账户，过户价格为45.32元/股。截至本公告披露日，公司2020年员工持股计划账户持有公司股份7,979,300股，占公司总股本的0.7642%。公司回购专用证券账户中留存的股票数量为416,440股。至此，公司2020年员工持股计划已全部完成股票非交易过户，根据《恒生电子股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》的规定，公司本次员工持股计划的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日(2021年6月29日)起计算。公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2021年6月29日

证券代码：600570　证券简称：恒生电子　编号：2021-032

恒生电子股份有限公司关于调整2020年年度利润分配总额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●拟派发现金红利总额：由103,569,501.40元（含税）调整至104,367,431.4元（含税）。

●拟送红股数量：由414,278,006股调整至417,469,726股。

恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）于2021年4月23日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议，于2021年6月3日召开2020年年度股东大会，审议通过了《2020年度利润分配预案》。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），每10股送红股4股。公司总股本1,044,090,754股，扣除公司回购专用证券账户持有的8,395,740股后，以1,035,695,014股为基数，合计拟派发现金红利103,569,501.40元（含税），拟送红股414,278,006股。如参与利润分配的总股本基数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司分别于2021年4月27日和2021年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《恒生电子股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-021）和《恒生电子股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-027）

2021年6月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的8,395,740股公司股票中，其中7,979,300股已于2021年6月25日非交易过户至公司2020年员工持股计划账户（详见2021-031号公告）。公司回购专用证券账户中留存的股票数量为416,440股。上述情况致使公司可参与利润分配的股本基数发生变动，由原来的1,035,695,014股变更为1,043,674,314股。根据公司2020年年度股东大会审议通过的《2020年度利润分配预案》，按照“维持每股分配比例不变、相应调整分配总额”的原则，即维持向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），每10股送红股4股，公司派发现金红利总额调整为104,367,431.4元（含税），合计送红股调整为417,469,726股。本次送股后，公司的总股本为1,461,560,480股。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2021年6月29日

股票简称：广州发展　股票代码：600098　临2021-047号
企业债券简称：G17发展1　企业债券代码：127616
公司债券简称：21穗发01　公司债券代码：188103

广州发展集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州发展集团股份有限公司于2021年6月28日以通讯表决方式召开第八届董事会第三十次会议，应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成《关于通过公司全资子公司广州发展新能源股份有限公司增资扩股的决议》（应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）。

广州发展新能源股份有限公司（简称“新能源股份公司”）是公司属下负责投资运营风电、光伏发电及充电桩等新能源业务的全资子公司。为满足业务发展和投资的资金需求，力争实现公司“十四五”规划目标，新能源股份公司拟从16.6亿股增资扩股至30亿股。

（一）新能源股份公司情况

1、基本情况

新能源股份公司成立于2008年，于2016年完成股份制改制。截至目前，新能源股份公司注册资本（股本）16.6亿元，公司和公司全资子公司广州发展资产管理有限公司（简称“发展资产公司”）分别持有90%和10%股权。

截至2021年5月31日，新能源股份公司总资产122亿元，净资产24.6亿元，资产负债率约80%。2021年1-5月，新能源股份公司实现营业收入6.45亿元，归属于母公司所有者净利润为2.45亿元。新能源股份公司三年一期财务情况见下表：

新能源股份公司财务情况

单位：万元、万股

项目	2021年1-5月	2020年	2019年	2018年
营业收入	64,533.00	67,