

B032
Disclosure
信息披露证券代码:688133 证券简称:泰坦科技 公告编号:2021-046
上海泰坦科技股份有限公司
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) 股东大会召开时间:2021年7月22日
- (二) 股东大会召开的地点:上海市徐汇区石龙路89号
- (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	30
2.出席会议的股东所持的有表决权股份数	23,626,369
普通股股东所持有表决权数量	23,626,319
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	30.866
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	30.866

(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。

1、表决方式

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决方式,表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集,董事长谢应波先生主持会议。

- (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6人,王林、张庆、张华因工作出差原因未出席本次会议;
- 2、公司在任监事3人,出席2人,邱味斌因工作出差原因未出席本次会议;
- 3、董事会秘书定期高翔先生出席了本次会议;公司其他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:《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
- 审议结果:通过

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	23,626,369 99.9965	1,060 0.0045	0 0.0000

2.《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

- 2.01议案名称:发行股票的种类和面值
- 审议结果:通过

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	23,626,369 99.9965	1,060 0.0045	0 0.0000

- 2.02议案名称:发行方式及发行时间
- 审议结果:通过

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	23,626,369 99.9965	1,060 0.0045	0 0.0000

- 2.03议案名称:发行对象及认购方式
- 审议结果:通过

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	23,626,369 99.9965	1,060 0.0045	0 0.0000

- 2.04议案名称:发行数量
- 审议结果:通过

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	23,626,369 99.9965	1,060 0.0045	0 0.0000

- 2.05议案名称:发行股份的价格及定价原则
- 审议结果:通过

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	23,626,369 99.9965	1,060 0.0045	0 0.0000

- 2.06议案名称:锁定期安排
- 审议结果:通过

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	23,626,369 99.9965	1,060 0.0045	0 0.0000

- 2.07议案名称:募集资金数量及用途
- 审议结果:通过

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	23,626,369 99.9965	1,060 0.0045	0 0.0000

- 2.08议案名称:上市地点
- 审议结果:通过

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	23,626,369 99.9965	1,060 0.0045	0 0.0000

- 2.09议案名称:滚存利润分配安排
- 审议结果:通过

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	23,626,369 99.9965	1,060 0.0045	0 0.0000

- 2.10议案名称:本次发行决议的有效期限
- 审议结果:通过

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	23,626,369 99.9965	1,060 0.0045	0 0.0000

- 3.议案名称:《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
- 审议结果:通过

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	23,626,369 99.9965	1,060 0.0045	0 0.0000

- 3.1议案名称:《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
- 审议结果:通过

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	23,626,369 99.9965	1,060 0.0045	0 0.0000

- 3.2议案名称:《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
- 审议结果:通过

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	23,626,369 99.9965	1,060 0.0045	0 0.0000

- 3.3议案名称:《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
- 审议结果:通过

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	23,626,369 99.9965	1,060 0.0045	0 0.0000

- 3.4议案名称:《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
- 审议结果:通过

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	23,626,369 99.9965	1,060 0.0045	0 0.0000

- 3.5议案名称:《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
- 审议结果:通过

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	23,626,369 99.9965	1,060 0.0045	0 0.0000

- 3.6议案名称:《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
- 审议结果:通过

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	23,626,369 99.9965	1,060 0.0045	0 0.0000

- 3.7议案名称:《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
- 审议结果:通过

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	23,626,369 99.9965	1,060 0.0045	0 0.0000

- 3.8议案名称:《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
- 审议结果:通过

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	23,626,369 99.9965	1,060 0.0045	0 0.0000

- 3.9议案名称:《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
- 审议结果:通过

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	23,626,369 99.9965	1,060 0.0045	0 0.0000

- 3.10议案名称:《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
- 审议结果:通过

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	23,626,369 99.9965	1,060 0.0045	0 0.0000

- 3.11议案名称:《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
- 审议结果:通过

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	23,626,369 99.9965	1,060 0.0045	0 0.0000

- 4.议案名称:《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
- 审议结果:通过

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	23,626,369 99.9965	1,060 0.0045	0 0.0000

- 5.议案名称:《关于公司 2021年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
- 审议结果:通过

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	23,626,369 99.9965	1,060 0.0045	0 0.0000

- 6.议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
- 审议结果:通过

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	23,626,369 99.9965	1,060 0.0045	0 0.0000

- 7.议案名称:《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
- 审议结果:通过

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	23,626,369 99.9965	1,060 0.0045	0 0.0000

- 8.议案名称:《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
- 审议结果:通过

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	23,626,369 99.9965	1,060 0.0045	0 0.0000

- 9.议案名称:《关于提请公司董事会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
- 审议结果:通过

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	23,626,369 99.9965	1,060 0.0045	0 0.0000

- 10.议案名称:《关于授权管理层2021年向金融机构申请综合授信的议案》
- 审议结果:通过

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	23,626,369 99.9965	1,060 0.0045	0 0.0000

- (二) 涉及重大事项,应说明%以下股东的表决情况

议案序号	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
1	1,189 53.1040	1,060 46.8960	0 0.0000
2.01	1,189 53.1040	1,060 46.8960	0 0.0000
2.02	1,189 53.1040	1,060 46.8960	0 0.0000
2.03	1,189 53.1040	1,060 46.8960	0 0.0000
2.04	1,189 53.1040	1,060 46.8960	0 0.0000
2.05	1,189 53.1040	1,060 46.8960	0 0.0000
2.06	1,189 53.1040	1,060 46.8960	0 0.0000
2.07	1,189 53.1040	1,060 46.8960	0 0.0000
2.08	1,189 53.1040	1,060 46.8960	0 0.0000
2.09	1,189 53.1040	1,060 46.8960	0 0.0000
2.10	1,189 53.1040	1,060 46.8960	0 0.0000

议案序号	同意	反对	弃权
	票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
3	1,189 53.1040	1,060 46.8960	0 0.0000
4	1,189 53.1040	1,060 46.8960	0 0.0000
5	1,189 53.1040	1,060 46.8960	0 0.0000
6	1,189 53.1040	1,060 46.8960	0 0.0000
7	1,189 53.1040	1,060 46.8960	0 0.0000
8	1,189 53.1040	1,060 46.8960	0 0.0000
9	1,189 53.1040	1,060 46.8960	0 0.0000

- (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案1、2、3、4、5、6、7、8、9属于特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;

2、本次股东大会会议议案10属于普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份的总数二分之一以上通过;

3、本次股东大会会议议案1、2、3、4、5、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

4、本次股东大会会议议案无回避表决情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所

律师:初明娟、秦雨晨

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所承办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次股东大会表决结果未包含《通知》中未列入会议议程的议案,本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司
董事会
2021年7月23日

东兴基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》
修订旗下部分基金基金合同及托管协议的公告

有重大影响的事项详见招募说明书的规定。

(五)将基金合同“基金资产估值”中“暂停估值的情形”的如下内容:

“当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;”

修改为:

“当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值”

(六)在基金合同“基金资产估值”中增加实施侧袋机制期间的基金资产估值条款,具体内容如下:

实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。

(七)在基金合同“释义”增加侧袋机制和特定资产的释义,具体内容如下:

侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户作为主袋账户,专门账户称为侧袋账户。

特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产

(二)在基金合同“基金份额的申购与赎回”增加实施侧袋机制期间基金的申购与赎回条款,具体内容如下:

实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公告。

(三)在基金合同“基金份额持有人大会”增加实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定条款,具体内容如下:

若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例;

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上(含10%);

2、现场开会时到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);

3、通讯开会时直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票;

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人;

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过;

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

(四)在基金合同“基金的投资”增加侧袋机制的实施和投资运作安排条款,具体内容如下:

侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益

东兴基金管理有限公司
2021年7月23日

附:本次修改的基金名单

序号	基金全称	托管人
1	东兴兴泰灵活配置混合型证券投资基金	中国农业银行股份有限公司
2	东兴益海财富灵活配置混合型证券投资基金	中国农业银行股份有限公司
3	东兴兴利债券型证券投资基金	中国农业银行股份有限公司
4	东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金	中泰证券股份有限公司
5	东兴兴利纯债债券型证券投资基金	招商银行股份有限公司
6	东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金	招商银行股份有限公司
7	东兴兴泰灵活配置混合型证券投资基金	兴业银行股份有限公司
8	东兴鑫化优享灵活配置混合型证券投资基金	兴业银行股份有限公司
9	东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金	中国民生银行股份有限公司
10	东兴中证消费50指数证券投资基金	浙商银行股份有限公司
11	东兴品质精选灵活配置混合型证券投资基金	上海浦东发展银行股份有限公司
12	东兴兴利混合型证券投资基金	浙商银行股份有限公司

关于增加腾安基金销售(深圳)有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告

一、根据国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称“腾安基金”)签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议及相关补充协议,自2021年7月26日起,腾安基金