证券代码:000999　证券简称:华润三九　公告编号:2022-028

华润三九医药股份有限公司关于举行2021年度业绩说明会的公告

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。

为便于投资者了解公司2021年度生产经营情况及未来发展规划,公司将于2022年4月11日(星期一)上午10:30-12:00举办2021年度业绩说明会。本公司业绩说明会系深圳证券交易所系列业绩说明会“专精特新新势力主题”的特定活动。

公司董事长邵华伟先生,董事、总裁赵炳祥先生,董事、副总裁兼董事会秘书周辉女士,财务总监梁征先生,副总裁王亮先生将出席公司2021年度业绩说明会。

欢迎广大投资者于2022年4月8日(星期五)中午12:00前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:000999@999.com.cn,公司将在2021年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

投资者可于2022年4月11日(星期一)上午10:30-12:00通过微信扫描以下二维码进入“华润三九2021年度业绩说明会”界面参加公司2021年度业绩说明会。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司
董事会
二〇二二年四月六日

证券代码:002899　证券简称:英派斯公告编号:2022-013

青岛英派斯健康科技股份有限公司关于收购事项终止支付终止费的公告

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。

一、事件概述

青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过支付现金的方式收购公司在美国的重要客户Hoist Fitness Systems, Inc.(以下简称“Hoist公司”)100%股权。公司与交易对方于2021年1月签订了关于本次收购的《谅解备忘录》,在筹划并推进本次收购事项期间,公司严格按照相关规定,聘请了本次交易的法律顾问、审计、评估等中介机构,对Hoist公司展开全面的尽职调查,相关各方对本次收购方案进行详细论证,并与交易对方进行沟通形成初步方案。公司聘请的审计、评估机构正式以2021年9月30日为基准日对Hoist公司开展审计、评估,为保证审计、评估的顺利推进,公司与交易对方于2021年11月签订了《终止费协议》,约定终止日期不得迟于2022年3月31日,如果双方未能在终止日或之前签订购买协议,则公司应立即向Hoist公司支付300万美元终止费(谈判因“不可抗力”事件而终止除外;若证明Hoist公司恶意终止谈判,则由Hoist公司支付终止费)。

鉴于本次收购事项历时较长,且涉及的评估报告、审计报告有效期已经到期,需重新确定审计、评估基准日,重新进行审计、评估工作将导致本次交易的核心条款存在较大的不确定性,同时考虑到当前俄乌战争等因素导致的国际形势不确定性,加之近期国内新冠肺炎疫情出现大面积反复,增加了本次国际并购的风险,基于谨慎性原则,从切实维护全体股东利益出发,公司拟终止本次收购事项。

因无法在2022年3月31日前完成签订购买协议,且公司拟终止本次收购事项,根据《终止费协议》约定的内容,公司需支付300万美元终止费。

二、对公司财务的影响

根据《终止费协议》约定的内容,公司需向Hoist公司支付300万美元,按照2021年12月31日汇率折算,约为1912.71万元人民币。以上金额未经审计,以最终经审计的金额为准。

截至2021年9月30日,公司归属于母公司所有者权益合计1,107,800,520.65元,上述事项不会对公司持续经营能力造成重大不利影响。

三、对公司业务的影响

目前公司与Hoist公司正常业务开展未受实际影响。

四、公司采取的措施

公司积极通过各种方式与交易对方进行沟通,协商确定本次赔偿事项的妥善解决方案,保障双方后续业务的正常合作,避免造成持续性的不利影响。

五、风险提示

公司高度重视此次问题,并就此次收购事项终止带来的不利影响向投资者致歉。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
2022年4月6日

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

前海开源基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的部分基金参加了广东瑞德智能科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公告的限售期安排,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配广东瑞德智能科技股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下:

基金名称	前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金	前海开源裕利混合型证券投资基金	前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金
获配股票	[瑞德智能301135.SZ]	[瑞德智能301135.SZ]	[瑞德智能301135.SZ]	[瑞德智能301135.SZ]	[瑞德智能301135.SZ]
获配数量(股)	3,376	3,376	3,376	3,376	3,376
限售数量(股)	338	338	338	338	338
限售股总成本(元)	10,809.24	10,809.24	10,809.24	10,809.24	10,809.24
限售股总成本占基金净资产(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
限售股账面价值(元)	10,809.24	10,809.24	10,809.24	10,809.24	10,809.24
限售股账面价值占基金净资产(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
锁定期	6个月	6个月	6个月	6个月	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2022年04月01日数据。

风险提示:基金资产投资于创业板股票,会面临创业板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本公司承诺以诚实信用、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,敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要(及其更新)及相关业务规则等文件。市场有风险,投资需谨慎。

前海开源基金管理有限公司
2022年04月07日

关于调整工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金个人投资者直销电子自助交易系统大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告

公告送出日期:2022年4月7日

1. 公告基本信息

基金名称		工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金	
基金简称		工银新兴制造混合	
基金主代码		009707	
基金管理人名称		工银瑞信基金管理有限公司	
公告依据		根据《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2022年4月7日	
	暂停大额转换转入起始日	2022年4月7日	
	限制申购金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	
	暂停大额申购、大额转换转入的原因说明	保护基金持有人利益。	
下属分级基金的基金简称		工银新兴制造混合A	工银新兴制造混合C
下属分级基金的交易代码		009707	009708
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		1,000,000.00	1,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		1,000,000.00	1,000,000.00

注:自2022年4月7日起,本基金在直销电子自助交易系统个人投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额调整为100万元。

2. 其他需要提示的事项

1、自2022年4月7日起,对本基金个人投资者通过本公司直销电子自助交易系统单日单个基金账户单笔或多笔累计高于100万元的申购、转换转入、定期定额投资业务进行限制;如单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于100万元的,本基金管理人有权拒绝。

2、在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

3、客户服务电话:400-811-9999;本公司网站www.icbccs.com.cn。

4、风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

工银瑞信基金管理有限公司
2022年4月7日

证券代码:000725　证券简称:京东方A　公告编号:2022-034
证券代码:200725　证券简称:京东方B　公告编号:2022-034

京东方科技集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟召开2021年度股东大会,会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:2022年3月30日公司召开了第九届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议开始时间:2022年4月28日10:00

(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具体时间为:2022年4月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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:2022年4月28日9:15至15:00中的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2022年4月22日

B股股东应在2022年4月19日(即能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象:

(1)截至2022年4月22日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股东。上述公司全体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公司股东。

(2)公司董事、监事、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:京东方科技集团股份有限公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环中路12号)

二、会议审议事项及提案编码

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2021年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	2021年年度报告全文及摘要	√
4.00	2021年度财务决算报告及2022年度事业计划	√
5.00	2021年度利润分配预案	√
6.00	关于借款及授信额度的议案	√
7.00	关于公司开展结构性存款等保本类业务的议案	√
8.00	关于北京京东方能源科技有限公司下属公司为苏尼特右旗20万千瓦光伏项目提供担保的议案	√
9.00	关于为京东方视讯科技有限公司提供担保的议案	√
10.00	关于拟聘任2022年度审计机构的议案	√
11.00	关于回购公司境内上市外资股份(B股)的议案	√ 作为投票对象的子议案数:13
11.01	回购股份的目的	√
11.02	拟回购股份的种类、数量	√
11.03	回购方式和用途	√
11.04	回购股份的价格区间	√
11.05	回购股份的资金来源及资金总额	√
11.06	回购股份的实施期限	√
11.07	预计回购完成后公司股权结构的变动情况	√
11.08	管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析及全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺	√
11.09	上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人是否买卖公司股票情况的说明	√
11.10	回购股份后依法注销的相关安排	√
11.11	防范侵害债权人利益的相关安排	√
11.12	本次回购股份的授权	√
11.13	决议有效期	√
12.00	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	√
13.00	关于修订《公司章程》等制度的议案	√
14.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
累积投票提案		
15.00	非独立董事选举	应选7人
15.01	非独立董事候选人陈炎顺先生	√
15.02	非独立董事候选人潘金峰先生	√
15.03	非独立董事候选人刘晓东先生	√
15.04	非独立董事候选人高文宝先生	√
15.05	非独立董事候选人范元宁先生	√
15.06	非独立董事候选人孙芸女士	√
15.07	非独立董事候选人叶枫先生	√
16.00	独立董事选举	应选4人
16.01	独立董事候选人唐守廉先生	√
16.02	独立董事候选人张新民先生	√
16.03	独立董事候选人郭禾先生	√
17.00	监事选举	应选4人
17.01	监事候选人王蓥女士	√
17.02	监事候选人孙福南先生	√
17.03	监事候选人时晓东先生	√
17.04	监事候选人徐婧鹤女士	√

1、上述提案已经于2022年3月30日公司召开的第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第九届董事会第三十九次会议决议公告》、《第九届监事会第十六次会议决议公告》、《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度监事会工作报告》、《公司2021年年度报告》全文及摘要、《公司关于开展结构性存款等保本类业务的公告》、《公司关于为苏尼特右旗20万千瓦光伏项目提供担保的公告》、《公司关于为京东方视讯科技有限公司提供担保的公告》、《公司关于聘任2022年度审计机构的公告》、《公司关于回购公司境内上市外资股份(B股)方案的公告》、《公司章程》修订对照表、《股东大会议事规则》修订对照表、《董事会议事规则》修订对照表及《监事会议事规则》修订对照表。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、提案5、提案7、提案10、提案11、提案15、提案16属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。提案11的子提案需逐项审议表决。提案8、提案9、提案11、提案13、提案14以特别决议方式表决,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案15、提案16、提案17需以累积投票方式表决,非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式选举产生。

特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:4月25日、4月26日,9:30-15:00

3、登记地点:

地址:北京市北京经济技术开发区西环中路12号

邮政编码:100176

4、指定传真:010-64366264

5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程请见附件。

五、其它事项

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话:010-64318888转

联系人:张凤媛、黄晶

电子邮件:zhangsuyuan@boe.com.cn、huangjing-hq@boe.com.cn

2、本次股东大会会议召开地点位于北京市,现场参会股东或股东代理人需符合北京市疫情防控的要求,受疫情防控影响,股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料,主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。公司将对现场参会股东或股东代理人采取包括但不限于参会登记、体温检测和检查“北京健康宝”、“通信行程卡”及48小时内阴性在京核酸检测报告等疫情防控措施。

3、本次股东大会出席者所有费用自理。

六、备查文件

1、第九届董事会第三十九次会议决议;

2、第九届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

京东方科技集团股份有限公司
董事会
2022年4月6日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码:360725,投票简称:“东方投票”

2、意见表决:

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对累积投票议案则填写选举票数,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事和独立董事

本公司独立董事和非独立董事实行分开投票。

选举非独立董事时,股东持有的表决权总数=股东持有股份数*7。

在表决权总数范围内,股东可把表决票集中投给一位或分散投给7位非独立董事候选人,但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。

选举独立董事时,股东持有的表决权总数=股东持有股份数*4。

在表决权总数范围内,股东可把表决票集中投给一位或分散投给4 位独立董事候选人,但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。

②选举公司监事

选举监事时,股东持有的表决权总数=股东持有股份数*4。

在表决权总数范围内,股东可把表决票集中投给一位或分散投给4位股东代表监事候选人,但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年4月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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、通过深交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2022年4月28日9:15,结束时间为2022年4月28日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》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。

附件2:

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表本人(公司)出席京东方科技集团股份有限公司2021年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人证券帐号:　　持股数:　　股

委托人身份证件号码(法人股东社会统一信用代码):

委托人持股种类:　A股　　B股

委托有效期限:2022年　月　日至2022年　月　日

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2021年度董事会工作报告	√			
2.00	2021年度监事会工作报告	√			
3.00	2021年年度报告全文及摘要	√			
4.00	2021年度财务决算报告及2022年度事业计划	√			
5.00	2021年度利润分配预案	√			
6.00	关于借款及授信额度的议案	√			
7.00	关于公司开展结构性存款等保本类业务的议案	√			
8.00	关于北京京东方能源科技有限公司下属公司为苏尼特右旗20万千瓦光伏项目提供担保的议案	√			
9.00	关于为京东方视讯科技有限公司提供担保的议案	√			
10.00	关于拟聘任2022年度审计机构的议案	√			
11.00	关于回购公司境内上市外资股份(B股)的议案	√ 作为投票对象的子议案数:13			
11.01	回购股份的目的	√			
11.02	拟回购股份的种类、数量	√			
11.03	回购方式和用途	√			
11.04	回购股份的价格区间	√			
11.05	回购股份的资金来源及资金总额	√			
11.06	回购股份的实施期限	√			
11.07	预计回购完成后公司股权结构的变动情况	√			
11.08	管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析及全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺	√			
11.09	上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人是否买卖公司股票情况的说明	√			
11.10	回购股份后依法注销的相关安排	√			
11.11	防范侵害债权人利益的相关安排	√			
11.12	本次回购股份的授权	√			
11.13	决议有效期	√			
12.00	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	√			
13.00	关于修订《公司章程》等制度的议案	√			
14.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
15.00	非独立董事选举	应选7人			
15.01	非独立董事候选人陈炎顺先生	√			
15.02	非独立董事候选人潘金峰先生	√			
15.03	非独立董事候选人刘晓东先生	√			
15.04	非独立董事候选人高文宝先生	√			
15.05	非独立董事候选人范元宁先生	√			
15.06	非独立董事候选人孙芸女士	√			
15.07	非独立董事候选人叶枫先生	√			
16.00	独立董事选举	应选4人			
16.01	独立董事候选人唐守廉先生	√			
16.02	独立董事候选人张新民先生	√			
16.03	独立董事候选人郭禾先生	√			
16.04	独立董事候选人王蓥祥先生	√			
17.00	监事选举	应选4人			
17.01	监事候选人王蓥女士	√			
17.02	监事候选人孙福南先生	√			
17.03	监事候选人时晓东先生	√			
17.04	监事候选人徐婧鹤女士	√			

注:一、提案15.00、提案16.00及提案17.00采取累积投票方式表决,具体说明如下:

(1)非独立董事、独立董事与监事的选举分别采用累积投票方式表决,委托人拥有的表决权数分别为其于股权登记日持有的公司股票数乘于应选举的非独立董事人数(7名)、独立董事人数(4名)、监事人数(4名);

(2)在每一项表决权数额度范围内,委托人可自主分配同意票数,可以将其拥有的全部表决权数集中投给某一位候选人,也可以将其拥有的表决权数自主分配给两位或两位以上的候选人;

(3)如委托人所投出的表决权总数等于或者小于其累积可使用表决权数,则投票有效,实际投出表决权总数与累积可使用表决数间的差额部分视为放弃;如委托人所投出的表决权总数超过其累积可使用表决权数的,该委托人对该事项的投票无效

二、委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“√”,三者中只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字(法人股东加盖公章):

授权委托书签发日期:2022年　月　日

证券代码:002922　证券简称:伊戈尔　公告编号:2022-018

伊戈尔电气股份有限公司关于2022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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案;

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议通知情况

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”或“伊戈尔”)关于召开2022年第一次临时股东大会的通知(公告编号:2022-014)已于2022年03月19日刊登于中国证监会指定的信息披露网站及媒体。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议召开日期、时间:2022年04月06日(星期三)下午15:00。

2、网络投票时间:2022年04月06日。其中,公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年04月06日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年04月06日9:15-15:00。

(二)现场会议召开地点:佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

(三)会议方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长肖俊承先生

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《伊戈尔电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

三、会议出席情况

(一)本次会议由公司董事长肖俊承先生主持,出席本次股东大会的股东及股东代表共33名,出席会议所持有的股份总数118,932,273股,占公司有表决权股份总数的40.1364%。其中:

1、出席本次现场会议的股东及股东代表2名,出席会议所持有的股份总数101,795,778股,占公司有表决权股份总数的34.3533%;

2、通过网络和交易系统投票的股东31名,出席会议所持有的股份总数17,136,495股,占公司有表决权股份总数的5.7831%。

其中,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中小投资者25名,出席会议所持有的股份总数5,934,219股,占公司有表决权股份总数的2.0026%。

(二)公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。其中,部分董事以视讯方式出席会议。

四、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下:

(一)审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

总表决结果:同意118,643,463股,占出席会议有表决权股份总数的99.7572%;反对288,810股,占出席会议有表决权股份总数的0.2428%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意5,645,409股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.1331%;反对288,810股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.8669%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

(二)审议通过了《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

总表决结果:同意118,911,573股,占出席会议有表决权股份总数的99.9826%;反对20,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0174%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意5,913,519股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6512%;反对20,700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3488%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

(三)审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》

总表决结果:同意118,911,573股,占出席会议有表决权股份总数的99.9826%;反对20,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0174%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意5,913,519股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6512%;反对20,700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3488%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

(四)审议通过了《关于修订(监事会议事规则)的议案》

总表决结果:同意118,911,573股,占出席会议有表决权股份总数的99.9826%;反对20,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0174%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意5,913,519股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6512%;反对20,700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3488%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

(五)审议通过了《关于修订(关联交易决策制度)的议案》

总表决结果:同意118,911,573股,占出席会议有表决权股份总数的99.9826%;反对20,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0174%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意5,913,519股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6512%;反对20,700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3488%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

(六)审议通过了《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

总表决结果:同意118,911,573股,占出席会议有表决权股份总数的99.9826%;反对20,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0174%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意5,913,519股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6512%;反对20,700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3488%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

(七)审议通过了《关于修订(对外投资管理制度)的议案》

总表决结果:同意118,911,573股,占出席会议有表决权股份总数的99.9826%;反对20,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0174%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意5,913,519股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6512%;反对20,700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3488%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

(八)审议通过了《关于修订(股东大会累积投票制度)的议案》

总表决结果:同意118,911,573股,占出席会议有表决权股份总数的99.9826%;反对20,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0174%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意5,913,519股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6512%;反对20,700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3488%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

五、律师出具的法律意见书

北京市环球(深圳)律师事务所叶长城律师和罗寻律师见证了本次会议,并出具了《北京市环球(深圳)律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

六、备查文件

(一)公司2022年第一次临时股东大会决议;

(二)北京市环球(深圳)律师事务所出具的《北京市环球(深圳)律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告!

伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇二二年四月六日

南方基金关于旗下部分基金增加长量基金为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司(简称“本公司”)与上海长量基金销售有限公司(简称“长量基金”)签署的销售合作协议,长量基金将自2022年4月7日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务
1	004342	南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类	开通	开通
2	004343	南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类	开通	开通
3	004344	南方大数据100指数证券投资基金C类	开通	开通
4	004346	中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类	开通	开通
5	004347	南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类	开通	开通
6	004432	南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类	开通	开通
7	004433	南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类	开通	开通
8	004642	南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类	开通	开通
9	004643	南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类	开通	开通
10	010183	南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金E类	开通	开通
11	010989	南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E类	开通	开通
12	010990	南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E类	开通	开通
13	014534	南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类	开通	开通
14	014535	南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类	开通	开通

从2022年4月7日起,投资人可通过长量基金办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则