证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:[2022]024号

华明电力装备股份有限公司
关于疫情防控调整2021年年度股东大会相关事项的提示性公告

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

华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月22日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《年度股东大会通知》(公告编号:[2022]018号),定于2022年5月12日召开2021年年度股东大会,本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

根据目前上海地区疫情防控的要求,为保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全,同时依法保障股东合法权益,公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整,现特别提示如下:

一、建议A股股东以网络投票方式参会

由于本次股东大会原召开地点上海市普陀区同普路977号目前应政府防疫要求实行封闭管理,建议A股股东以网络投票方式参会。

二、线上会议方式召开

本次股东大会以线上会议的方式召开,不再设置现场会议。希望参与线上会议的股东在2022年5月10日前通过向公司指定邮箱(dsh@huaming.com)发送电子邮件的方式完成登记。以线上方式出席的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议,但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供线上接入的参会方式。完成登记和身份验证的股东将于2022年5月11日18时之前收到一封关于如何参加视频会议的指示以及进入视频会议的网络链接及/或密码之邮件,请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。股东及股东代理人可以通过智能手机、平板计算机设备或计算机进入视频会议参加本次会议。

本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会
2022年5月10日

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2022-026

仁和药业股份有限公司
关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,仁和药业股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司江西制药有限责任公司收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的关于格列齐特缓释片的《药品补充申请批件》,该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价(以下简称“仿制药一致性评价”)。现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

药品名称:格列齐特缓释片
剂　　型:片剂
规　　格:30mg
注册分类:化学药品
申 请 人:江西制药有限责任公司
受 理 号:CYHB2150617
批 件 号:2022B01851
原药品批准文号:国药准字 H20065489

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发(2015)44号)和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》(2017年第100号)的规定,经审查,本品通过仿制药质量和疗效一致性评价,同时同意处方工艺变更,本品质量标准、说明书照所附执行,有效期12个月,30℃以下密闭保存。

二、药品的其他相关情况

格列齐特缓释片(Gliclazide Modified Release Tablets)为第二代磺酰脲类药物,用作口服糖尿病治疗药物,主治用于当单用饮食疗法不足以控制血糖的非胰岛依赖型糖尿病,其降血糖强度介于甲磺丁脲和优降糖之间。该品种原研厂家为法国的 Les Laboratoires Servier,商品名为 Diamicron,规格:30mg、60mg,最早上市时间为2000年3月29日,上市国家包括法国、德国、英国等国。公司该产品2021年销售收入2,772.86万元。

三、风险提示

公司的格列齐特缓释片(30mg)通过仿制药一致性评价有利于提升该药品的市场竞争力,同时为公司后续产品开展仿制药一致性评价工作积累了经验。由于药品研发、生产和销售容易受到国家政策、市场环境等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告

仁和药业股份有限公司
董事会
二〇二二年五月九日

证券代码:600671 证券简称:ST目药 公告编号:临2022-024

杭州天目山药业股份有限公司
关于参加2022年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

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:

●会议召开时间:2022年5月13日(星期五)15:00-17:00

●会议召开地点:深圳市全景网络有限公司(以下简称“全景网”)“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)

●会议召开方式:网上平台互动交流

一、说明会类型

为进一步加强与投资者的沟通交流,杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会浙江监管局指导,浙江上市公司协会与全景网共同举办的2022年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,届时将与投资者就公司治理、发展战略、经营情况、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年5月13日(星期五)15:00-17:00

(二)会议召开地点:全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)

(三)会议召开方式:网上平台互动交流

三、公司参加人员

出席本次说明会的人员包括公司董事长(代行董事会秘书)李峰、副董事长兼总经理刘波、董事兼财务总监刘春杰(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)本次投资者网上集体接待日活动将通过全景网提供的网上平台举行,投资者可以登录“全景网”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上集体接待日活动。

(二)公司欢迎广大投资者在2022年5月12日下午17:00前通过电话、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司,公司将在本次活动上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室
电话:0571-63722229
邮箱:tianmuyaoye@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过全景(https://ir.p5w.net)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司
董事会
2022年5月10日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2022-036

北京首钢股份有限公司
关于2022年4月生产经营快报的自愿性信息披露公告

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、公司运营及重点产品产量情况

2022年4月,北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)运营稳定顺行,中厚板高端产品实现新突破,9Ni钢通过五国船级社认证,并实现批量供货。为满足高端电工钢客户需求,公司持续提升高端产品比例,电工钢总产量同比有所下降,其中高牌号无取向电工钢、高磁感取向电工钢0.23mm及以下薄规格产品产量同比增幅较大;汽车板产量同比略有下降;镀锡板与酸洗汽车用钢同比提升。

重点产品产量如下:

序号	品种	本月产量(万吨)	同比增长(%)	本年累计(万吨)	同比增长(%)
1	汽车板	30	-1.1	120	-3.9
2	电工钢	12	-12.6	45	-17.6
	高牌号无取向	5.4	7.8	21.2	33.4
	高磁感取向(≤0.23mm)	1.5	12.3	5.9	17.6
3	镀锡板	5	1.2	19	-5.5
4	酸洗汽车用钢	8	27.1	29	27.3

注:此表数据为公司部分重点产品产量快报数据,不能以此直接推算公司业绩情况,敬请广大投资者注意。

二、其它经营动态

(一)4月新增产品认证机会588项,其中汽车板产品471项,酸洗板产品110项,冷轧非汽车板产品4项,热轧产品3项。

(二)4月新能源汽车用电工钢销量同比增长约67%。

(三)发挥公司汽车板产线优势,持续优化产品结构,高端冷轧汽车用钢产销创出好水平,4月份锌铁合金镀层、锌镁镀层、铝硅镀层产品销量分别同比增长约37%、36%、31%;加速推进新能源汽车板市场开发,前4个月实现向国内品牌前十名车企供货全覆盖,供货量达到上年全年总量。

(四)新能源汽车用电工钢项目,连退7#线进行热负荷试车;连退8#线进入冷负荷试车阶段;六机架单体设备调试基本结束。

三、近期市场预判

中央政治局会议释放的政策利好信号明显,超出市场预期,疫情缓解后的需求恢复值得期待,同时国家发改委明确2022年继续压减粗钢产量,预计短期内钢材市场价格震荡调整后偏强运行。

北京首钢股份有限公司
董事会
2022年5月9日

关于摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金下调基金管理费率和基金托管费率并相应修改基金合同、托管协议的公告

为更好满足投资者的投资需求,降低投资者的投资成本,经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自2022年5月16日起,下调摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理费率和基金托管费率。同时,相应修订《摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)和《摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》(以下简称《托管协议》)的相关条款,并相应更新招募说明书和基金产品资料概要。现将相关事项公告如下:

一、降低基金管理费率和基金托管费率的方案

本基金的基金管理费由0.7%/年下调为0.3%/年,基金托管费由0.2%/年下调为0.1%/年。

二、修改《基金合同》、《托管协议》相关条款

(一)修改《基金合同》相关条款

根据上述方案,本基金管理人对《基金合同》进行了必要的修改。修改内容如下:

章节	基金合同修改前	基金合同修改后
第十五部分基金费用与税收二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式	1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.7%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 ……	1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.3%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 ……
	2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ……	2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ……

(二)修改《托管协议》相关条款

章节	托管协议修改前	托管协议修改后
十一、基金费用(一)基金管理费的计提比例和计提方法	在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值0.7%年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 ……	在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值0.3%年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 ……
十一、基金费用(二)基金托管费的计提比例和计提方法	在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值0.2%年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ……	在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值0.1%年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ……

(三)根据上述变更,本基金管理人对《摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》和《摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要》进行了相应更新。

三、重要提示

1、本次下调基金管理费率和基金托管费率及相应修订《基金合同》属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致决定的事项,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

2、本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自2022年5月16日起生效。

3、投资者可以通过本基金管理人的网站(http://www.msfunds.com.cn/)或拨打客户服务电话(400-8888-668)咨询相关事宜。

4、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。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二〇二二年五月十日

华夏基金管理有限公司关于华夏时代领航两年持有期混合型证券投资基金新增发售机构的公告

根据华夏时代领航两年持有期混合型证券投资基金(基金简称:华夏时代领航两年持有混合,基金代码:014410(A类),014411(C类)),以下简称“本基金”)招募说明书、基金份额发售公告的规定,本基金自2022年4月29日起公开发售。本基金首次募集总规模上限为人民币80亿元(即确认的有效认购金额,不含募集期利息),采取“末日比例确认”的方式对上述规模限制进行控制。

自2022年5月10日起,投资者可在华夏银行股份有限公司办理本基金的认购业务。销售机构可支持办理认购的份额类别以及具体业务办理流程、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。本基金发售机构已在本公司官网(www.ChinaAMC.com)公示,投资者可登录查询。华夏银行股份有限公司联系方式如下:

	销售机构名称	网址	客户服务电话
1	华夏银行股份有限公司	www.hxb.com.cn	95577

投资者也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。

风险提示:本基金对每份基金份额设置两年持有期。在基金份额的两年持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请。

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“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,由投资者自行负担。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
二〇二二年五月十日

华夏基金管理有限公司关于华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)新增发售机构的公告

根据华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(基金简称:华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF),基金代码:014796,以下简称“本基金”)招募说明书、基金份额发售公告的规定,本基金自2022年5月9日起公开发售。本基金首次募集总规模上限为人民币50亿元(即确认的有效认购金额,不含募集期利息),采取“末日比例确认”的方式对上述规模限制进行控制。

自2022年5月10日起,投资者可在以下5家销售机构办理本基金的认购业务。销售机构具体业务办理流程、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。本基金发售机构已在本公司官网(www.ChinaAMC.com)公示,投资者可登录查询。

	销售机构名称	网址	客户服务电话
1	华夏银行股份有限公司	www.hxb.com.cn	95577
2	东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	95360
3	华融证券股份有限公司	www.hrsec.com.cn	95390
4	南京证券股份有限公司	www.njzq.com.cn	95386
5	开源证券股份有限公司	www.kysec.cn	95325,400-860-8866

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。

风险提示:本基金名称中含有“养老”并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,本基金不承诺保本,投资本基金可能承担本金亏损的风险。本基金属于混合型基金中基金(FOF),是目标风险型基金,目标风险按照风险水平由低至高分为保守、稳健、均衡、积极、进取,本产品为均衡目标风险。其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,高于货币市场基金和债券基金。

本基金对于每份基金份额设定三年最短持有期限,投资者认购/申购每份基金份额后,自基金合同生效日或申购确认日起三年内不得赎回。

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“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,由投资者自行负担。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
二〇二二年五月十日

南方基金管理股份有限公司
关于以通讯方式召开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基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况

南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)依据中国证监会2016年12月5日证监许可[2016]3013号文注册募集的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于2017年9月8日成立。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《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基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,基金管理人决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯方式。

2、会议投票表决起止时间:自2022年5月10日起至2022年6月28日17:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准)。

3、会议通讯表决票的送达地点:

地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦37楼
邮政编码:518017
联系电话:0755-82763888
收件人:南方基金管理股份有限公司产品开发部

请在信封表面注明:“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基金份额持有人大会表决专用”。

4、本基金的目标ETF即南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)自2022年5月10日起至2022年6月28日17:00止以通讯方式召开基金份额持有人大会,鉴于本基金和目标ETF的相关性,在2022年5月10日本基金登记机构登记在册的基金份额持有人,可直接参加或者委派代表参加目标ETF的基金份额持有人大会并参与表决。关于目标ETF基金份额持有人大会审议事项及具体投票规则,敬请参见目标ETF基金份额持有人大会的相关公告。

二、会议审议事项

《关于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修改投资范围并修订基金合同、调整C类基金份额赎回费率有关事项的议案》(见附件一)。

对上述议案的说明及《基金合同》的详细修订内容请参见附件四《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基金合同修改及赎回费率调整的说明》。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2022年5月10日,权益登记日当天下午交易时间结束后,在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决(注:权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次会议表决权,权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权)。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登陆基金管理人网站(http://www.nfund.com)下载并打印或按以上格式自制表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证件正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者有效身份证件正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(5)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在自2022年5月10日起至2022年6月28日17:00止的期间内(以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达至基金管理人的办公地址,并请在信封表面注明:“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基金份额持有人大会表决专用”。

送达时间以基金管理人收到表决票时间为准,即:专人送达的以实际递交时间为准;快递送达的,以基金管理人签收时间为准;以邮寄挂号信方式送达的,以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。

4、网络授权(仅适用于个人投资者)

为方便基金份额持有人参与大会,基金管理人提供官方微信(微信号:南方基金)、官方APP(APP名称:南方基金)和官方网站(http://www.nfund.com)通道供个人投资者进行授权,由基金管理人根据授权人的表决意见代为行使表决权。

网络授权的起止时间自2022年5月12日起至2022年6月24日15:00止(授权时间以系统记录时间为准)。通过网络进行授权的基金份额持有人,应正确填写姓名、证件号码等信息,以核实基金份额持有人的身份,确保基金份额持有人权益。

基金份额持有人通过上述网络授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。

5、短信授权(仅适用于个人投资者)

为方便基金份额持有人参与大会,基金管理人可提供短信通道供基金份额持有人进行授权。基金管理人和本基金的部分销售机构可通过短信平台向预留手机号码的个人投资者发送征集授权短信,持有人回复短信表明授权意见。

短信授权的起止时间自2022年5月12日起至2022年6月24日15:00止(授权时间以系统记录的短信接收时间为准),敬请投资者注意。

基金份额持有人通过短信授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。

基金份额持有人预预留手机号码已变更或已不再实际使用的,可选择其他方式进行授权。如因投票短信通道受阻或通讯故障等不可抗力或非基金管理人人为因素,导致投票短信无法接收到或逾期接收到,短信投票失效,基金管理人不承担责任,基金份额持有人可以选择基金管理人认可的其他投票方式进行授权。

6、电话授权(仅适用于个人投资者)

为方便基金份额持有人参与本次大会,基金管理人可开设录音电话授权方式,基金管理人和部分销售机构可通过各自的客服代表与基金份额持有人取得联系,在通话过程中以回答提问方式核实持有人身份后,由客服代表根据客户意愿进行授权记录从而完成授权。为保护基金份额持有人利益,整个通话过程将被录音。

电话授权的起止时间自2022年5月12日起至2022年6月24日15:00止(授权时间以系统记录的电话接通时间为准),敬请投资者注意。

基金份额持有人通过电话授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。

7、授权的确定原则

(1)直接表决优先规则

如果基金份额持有人进行了授权委托,又存在直接投票表决,则以直接表决为有效表决,授权委托无效。

(2)最后授权优先规则

如果同一基金份额持有人在不同时间多次进行有效授权,无论表决意见是否相同,均以最后一次授权为准。如最后时间收到的授权委托有多次,不能确定最后一次授权的,按以下原则处理:若多次授权的表决意见一致的,按照该表决意见计票;若多次授权但授权意见不一致的,视为委托人授权受托人投弃权票。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(中国工商银行股份有限公司)授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截止日期(即2022年6月28日)后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

2、本基金基金份额持有人的表决权

本基金基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

3、表决票效力的认定如下:

(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在规定截止时间之内送达基金管理人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(2)如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认或意愿无法判断或相互矛盾,但其他各项符合本公告规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定截止时间之内送达基金管理人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

①送达时间不是同一天的,以最后送达日所填写的有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;

③送达时间确定原则见“四、表决票的填写和寄交方式”中相关说明。

六、决议生效条件

1、本人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基金总份额的二分之一(含二分之一);

2、《关于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修改投资范围并修订基金合同、调整C类基金份额赎回费率有关事项的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人和其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过;

3、直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、《基金合同》和本公告的规定,并与登记机构记录相符;

4、本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起5日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的,从其规定。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次投权

根据《基金法》规定,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)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见。基金管理人可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基金份额持有人大会,但权益登记日仍为2022年5月10日。

重新召集基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间本基金的基金份额持有人做出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者本基金的基金份额持有人重新做出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构

1、召集人:南方基金管理股份有限公司
注册地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
法定代表人:杨小松(代为履行法定代表人职责)
成立时间:1998年3月6日
电话:(0755)82763888
传真:(0755)82763889
2、基金托管人:中国工商银行股份有限公司
3、公证机构:深圳市深圳公证处
公证员:丁青松、卢润川
联系方式:(0755)83024185、(0755)83024187
4、见证律师事务所:上海市通力律师事务所

九、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站(www.nfund.com)查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-889-8899咨询。

南方基金管理股份有限公司
2022年5月10日

附件一:

关于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
修改投资范围并修订基金合同、调整C类基金份额赎回费率有关事项的议案

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基金份额持有人:

根据市场环境变化,为更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益,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》和《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基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,本基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,提议对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(以下简称“本基金”)修改投资范围,在基金合同的投资范围中增加转融通证券出借业务,删除中小板、权证,并相应调整投资策略、投资限制、估值方法、费用收支、信息披露等相关内容。此外,本基金管理人拟对本基金C类基金份额的赎回费率进行调整。

本基金需对《基金合同》和《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招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)修改的内容详见附件四:《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基金合同修改及赎回费率调整的说明》。

基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人据此落实相关事项,并授权基金管理人可根据实际情况做相应调整。具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。

本议案需经参加持有人大会表决的基金份额持有人或代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过。本议案如获得基金份额持有人大会审议批准,基金管理人将根据本议案及《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基金合同修改及赎回费率调整的说明》对《基金合同》、《招募说明书》进行修改,并在调整前披露修改后的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件,同时基金管理人在调整前,将根据基金份额持有人大会的授权,制订相关调整实施安排规则并提前公告。

以上议案,请予审议。

附件二:

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 基金份额持有人大会表决票			
基金份额持有人名称			
证件类型	□ 身份证/□ 营业执照/ □ 其他(请填写证件类型):		
证件号码			
联系人			
联系电话			
审议事项	同意	反对	弃权
关于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修改投资范围并修订基金合同、调整C类基金份额赎回费率有关事项的议案			
关于南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金修改投资范围并修订基金合同有关事项的议案			
基金份额持有人/代理人签名或盖章 年 月 日			
说明:1、因公证工作的需要,请您准确填写联系电话; 2、请以打“√”方式选择表决意见; 3、表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见; 4、必须选择一种且只能选择一种表决意见; 5、如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认,但其他各项符合会议公告规定的,视为弃权表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数; 6、本表决票可从南方基金管理股份有限公司官方网站下载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印; 7、若本基金和/或目标ETF在本次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基金份额持有人大会,上述表决继续有效。但如果基金份额持有人重新进行投票的,则以最新的有效表决为准。			

附件三:

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 基金份额持有人大会代理投票授权委托书	
授权人名称	
授权人证件类型	□ 身份证/□ 营业执照/ □ 其他(请填写证件类型):
授权人证件号码	
授权人联系电话	
授权事项	兹委托先生/女士/机构(证件号码:　　)代表本人(或本机构)参加以2022年6月28日为投票截止日且以通讯会议方式召开的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基金份额持有人大会,并全权代为行使本人/本机构于权益登记日所持有的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(以下简称“本基金”)全部基金份额对本基金和目标ETF基金份额持有人大会所有议案的表决权。 本授权委托书的有效期为委托人签字或盖章之日起至本基金和目标ETF基金份额持有人大会结束之日止。若相关基金重新召开审议相同议案的基金份额持有人大会的,以最多两次重新召开基金份额持有人大会为限,本授权继续有效。本授权不得转授权。
授权人签名或盖章 年 月 日	
说明:1、因公证工作的需要,请您准确填写联系电话; 2、如本次基金份额持有人大会权益登记日,投资者未持有本基金的基金份额,则其授权无效; 3、此授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制并在填写完整且签字盖章后均为有效;基金份额持有人也可以自行制作符合法律规定及基金合同要求的授权委托书; 4、若本基金和/或目标ETF在本次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基金份额持有人大会,上述授权继续有效。但如果授权方式发生变化或者本基金基金份额持有人重新做出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。	

附件四:

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
基金合同修改及赎回费率调整的说明

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下的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(以下简称“本基金”)于2017年9月8日成