证券代码:603048　　证券简称:浙江黎明　　公告编号:2022-031

浙江黎明智造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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:

- 到期赎回本金:8,000万元
- 委托现金管理受托方:杭州银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司;
- 本次委托现金管理金额:2,000万元、4,000万元、3,000万元;
- 委托现金管理名称:人民币结构性存款;
- 产品期限:92天、90天、162天
- 履行的审议程序:浙江黎明智造股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2.45亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,该额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。具体内容详见公司于2021年12月7日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-005)

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2021年12月24日向中信银行股份有限公司购买了人民币结构性存款,具体内容详见公司于2021年12月24日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展的公告》(公告编号:2021-012)。

上述理财产品于2022年6月22日到期,收回本金8,000万元,收益118.36万元,本金及收益均已归还至募集资金账户。

二、本次现金管理概况

(一)现金管理的目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

(二)资金来源情况

1、资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源系公司部分闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江黎明智造股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3338号),浙江黎明智造股份有限公司实际已发行人民币普通股3,672.00万股,每股发行价格17.37元,募集资金总额为人民币63,782.640000万元,扣除各项发行费用人民币7,211.518761万元后,实际募集资金净额为人民币56,571.121239万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验证,并于2021年11月10日出具了《验资报告》(天健验[2021]621号)。公司开立了募集资金专用账户,对上述募集资金进行专户存储管理。

(三)本次使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的基本情况

序号	受托方	产品类型	产品名称	产品代码	收益类型	金额(万元)	产品期限	预计年收益	是否构成关联交易
1	杭州银行股份有限公司	结构性存款	杭州银行金添利小企业结构性存款第22118期	JGX 22118	保本浮动收益	2,000	92天	1.5%-3.2%	否
2	中信银行股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10284期	C22TP 0103	保本浮动收益	4,000	90天	1.6%-3.3%	否
3	华夏银行股份有限公司	结构性存款	人民币单位结构性存款220142	DWJGX 220142	保本浮动收益	3,000	162天	1.25%-3.32%	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜,确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制风险。

4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向公司董事会审计委员会定期报告。

三、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

1、公司于2022年6月23日向杭州银行股份有限公司认购结构性存款产品,具体内容如下:

(1)产品名称:杭州银行金添利小企业结构性存款第22118期

(2)产品代码:JGX22118

(3)产品收益类型:保本浮动收益型

(4)认购金额:2,000万元

(5)预期年化收益率:1.5%-3.2%

(6)产品起息日:2022年6月29日

(7)产品到期日:2022年9月29日

2、公司于2022年6月23日向中信银行股份有限公司认购结构性存款产品,具体内容如下:

(1)产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10284期

(2)产品代码:C22TP0103

(3)产品收益类型:保本浮动收益型

(4)认购金额:4,000万元

(5)预期年化收益率:1.6%-3.3%

(6)产品起息日:2022年6月24日

(7)产品到期日:2022年9月22日

3、公司于2022年6月23日向华夏银行股份有限公司认购结构性存款产品,具体内容如下:

(1)产品名称:人民币单位结构性存款220142

(2)产品代码:DWJGX220142

(3)产品收益类型:保本浮动收益型

(4)认购金额:3,000万元

(5)预期年化收益率:1.25%-3.32%

(6)产品起息日:2022年6月27日

(7)产品到期日:2022年12月6日

(二)现金管理的资金投向

本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品均为存款类产品,不涉及资金投向。

(三)使用部分闲置募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的理财产品为保本浮动收益型,该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况,不存在损害股东利益的情况。

(四)风险控制分析

为控制风险,投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品。

四、委托现金管理受托方的情况

杭州银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:600926),中信银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:601998),华夏银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:600015)。上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营、资金安全和募集资金投资项目正常推进的前提下实施,不影响公司日常资金周转和主营业务开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,也不影响募集资金投资项目的正常运作。通过适度现金管理,可以提高公司资金使用效益,获得一定的投资收益,为公司及股东创造更多的投资回报。

六、截至本公告日,公司及全资子公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	3,000	3,000	30.67	0
2	结构性存款	5,000	0	0	5,000
3	结构性存款	7,000	7,000	52.64	0
4	结构性存款	8,000	8,000	118.36	0
5	结构性存款	1,500	0	0	1,500
6	结构性存款	7,000	0	0	7,000
7	结构性存款	2,000	0	0	2,000
8	结构性存款	4,000	0	0	4,000
9	结构性存款	3,000	0	0	3,000
合计		40,500	18,000	201.67	22,500
最近12个月内单日最高投入金额					9,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					6.95
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					2.04
目前已使用的理财额度					22,500
尚未使用的理财额度					2,000
总理财额度					24,500

特此公告!

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2022年6月24日

证券代码:605336　　证券简称:帅丰电器　　公告编号:2022-038

浙江帅丰电器股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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:2022年6月23日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市嵊州市经济开发区五合西路100号浙江帅丰电器股份有限公司会议室

(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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	106,291,650
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(%)	74.8315

(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,现场会议由董事长商若云女士主持,会议采用现场和网络投票相结合的投票方式,股东大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江帅丰电器股份有限公司章程》的相关规定,本次股东大会合法、有效。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王中杰先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2021年年度报告全文及摘要》

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	106,286,150	99.9948	5,500	0.0052	0	0.0000

2、议案名称:《公司2021年度董事会工作报告》

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	106,286,150	99.9948	5,500	0.0052	0	0.0000

3、议案名称:《公司2021年度监事会工作报告》

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	106,286,150	99.9948	5,500	0.0052	0	0.0000

4、议案名称:《公司2021年度财务决算报告》

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	106,286,150	99.9948	5,500	0.0052	0	0.0000

5、议案名称:《公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案》

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	106,286,150	99.9948	5,500	0.0052	0	0.0000

6、议案名称:《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

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	106,283,450	99.9923	5,500	0.0052	2,700	0.0025

7、议案名称:《关于制定公司2022年度董事薪酬方案的议案》

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	106,281,450	99.9904	10,200	0.0096	0	0.0000

8、议案名称:《关于制定公司2022年度监事薪酬方案的议案》

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	106,284,150	99.9929	7,500	0.0071	0	0.0000

9、议案名称:《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	106,286,150	99.9948	5,500	0.0052	0	0.0000

10、议案名称:《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	106,286,150	99.9948	5,500	0.0052	0	0.0000

11、议案名称:《修订(监事会议事规则)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	106,286,150	99.9948	5,500	0.0052	0	0.0000

12、议案名称:《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	106,286,150	99.9948	5,500	0.0052	0	0.0000

13、议案名称:《修订(关联交易管理办法)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	106,286,150	99.9948	5,500	0.0052	0	0.0000

14、议案名称:《修订(对外担保制度)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	106,286,150	99.9948	5,500	0.0052	0	0.0000

15、议案名称:《修订(独立董事工作细则)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	106,286,150	99.9948	5,500	0.0052	0	0.0000

16、议案名称:《修订(对外投资管理制度)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	106,286,150	99.9948	5,500	0.0052	0	0.0000

17、议案名称:《关于变更公司注册地址的议案》

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	106,283,450	99.9923	8,200	0.0077	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(%)
5	《公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案》	10,186,150	99.9460	5,500	0.0540	0	0.0000
6	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	10,183,450	99.9195	5,500	0.0540	2,700	0.0265
7	《关于制定公司2022年度董事薪酬方案的议案》	10,181,450	99.8999	10,200	0.1001	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案5、6、7对中小投资者进行了单独计票。

2、议案9为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

3、本次股东大会还听取了《2021年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:孙敏虎、钟离心庆

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为:浙江帅丰电器股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、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。

浙江帅丰电器股份有限公司

董事会

2022年6月24日

证券代码:600223　　证券简称:鲁商发展　　公告编号:2022-022

鲁商健康产业发展股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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:2022年6月23日

(二)股东大会召开的地点:济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城5号楼公司43层会议室

(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	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	598,366,887
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(%)	59.2940

(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,会议由贾庆文先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《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5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次股东大会;部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2021年度董事会工作报告

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	598,314,986	99.9913	39,900	0.0066	12,001	0.0021

2、议案名称:2021年度监事会工作报告

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	598,314,986	99.9913	39,900	0.0066	12,001	0.0021

3、议案名称:2021年度财务决算报告

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	598,314,986	99.9913	39,900	0.0066	12,001	0.0021

4、议案名称:2021年度利润分配预案

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	598,314,986	99.9913	39,900	0.0066	12,001	0.0021

本着回报股东、促进公司可持续发展的原则,公司以股本总额1,009,152,199股为基数,向全体股东进行现金分红,每10股派发现金红利1.1元(含税),共计派发股利111,006,741.89元,剩余未分配利润(母公司)192,325,215.91元结转以后年度。资本公积金不转增股本。

5、议案名称:《2021年年度报告》全文及摘要

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	598,314,986	99.9913	39,900	0.0066	12,001	0.0021

6、议案名称:关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案

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	598,314,986	99.9913	39,900	0.0066	12,001	0.0021

7、议案名称:关于公司2022年度日常关联交易预计发生金额的议案

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	46,529,786	99.8885	39,900	0.0856	12,001	0.0259

与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系,其持有的551,785,200股回避表决。

8、议案名称:关于公司2022年度向非关联方融资额度的议案

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	594,533,909	99.3594	3,820,977	0.6385	12,001	0.0021

9、议案名称:关于公司2022年度向关联方融资额度的议案

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	46,482,886	99.7878	86,800	0.1863	12,001	0.0259

与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系,其持有的551,785,200股回避表决。

10、议案名称:关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》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	45,914,886	98.5685	654,800	1.4057	12,001	0.0258

与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系,其持有的551,785,200股回避表决。

11、议案名称:关于公司2022年担保预计额度的议案

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	598,268,086	99.9834	86,800	0.0145	12,001	0.0021

12、议案名称:关于公司2022年度提供财务资助的议案

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	598,268,086	99.9834	86,800	0.0145	12,001	0.0021

13、议案名称:关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》及其附件的议案

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	594,533,909	99.3594	3,820,977	0.6385	12,001	0.0021

14、议案名称:关于修订公司《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	598,317,386	99.9917	37,500	0.0062	12,001	0.0021

15、议案名称:关于修订公司《对外担保管理制度》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	598,317,386	99.9917	37,500	0.0062	12,001	0.0021

16、议案名称:关于修订公司《关联交易制度》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	598,317,386	99.9917	37,500	0.0062	12,001	0.0021

17、议案名称:关于更换公司董事的议案

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	598,317,386	99.9917	37,500	0.0062	12,001	0.0021

18、议案名称:关于受让山东洪泰福瑞达股权投资合伙企业(有限合伙)基金份额暨关联交易的议案

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	46,532,186	99.8937	37,500	0.0805	12,001	0.0258

与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系,其持有的551,785,200股回避表决。

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	469,739,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	84,366,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	44,209,536	99.8827	39,900	0.0901	12,001	0.0272
其中:市值50万以下普通股股东	3,045,272	98.3242	39,900	1.2882	12,001	0.3876
市值50万以上普通股股东	41,164,264	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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(%)
4	2021年度利润分配预案	128,575,786	99.9596	39,900	0.0310	12,001	0.0094
7	关于公司2022年度日常关联交易预计发生金额的议案	46,529,786	99.8885	39,900	0.0856	12,001	0.0259
9	关于公司2022年度向关联方融资额度的议案	46,482,886	99.7878	86,800	0.1863	12,001	0.0259
10	关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案	45,914,886	98.5685	654,800	1.4057	12,001	0.0258
11	关于公司2022年担保预计额度的议案	128,528,886	99.9231	86,800	0.0674	12,001	0.0095
12	关于公司2022年度提供财务资助的议案	128,528,886	99.9231	86,800	0.0674	12,001	0.0095
18	关于受让山东洪泰福瑞达股权投资合伙企业(有限合伙)基金份额暨关联交易的议案	46,532,186	99.8937	37,500	0.0805	12,001	0.0258

(四)关于议案表决的有关情况说明

第7项、第9项、第10项、第18项议案涉及关联交易,与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系,其持有的551,785,200股回避表决。第13项议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会现场投票和网络投票合并计算的有效表决权的2/3以上通过。

同时,会议还听取了《2021年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:山东舜翔律师事务所

律师:齐姣、李秘

2、律师见证结论意见:

公司2021年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、鲁商健康产业发展股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、山东舜翔律师事务所关于鲁商健康产业发展股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书。

鲁商健康产业发展股份有限公司

2022年6月24日

鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告

公告送出日期:2022年06月24日

1公告基本信息

基金名称	鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金
基金简称	鹏华精选回报三年定开混合
基金主代码	160645
基金运作方式	契约型开放式,本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起至3年后的对应日的前一日止的期间封闭运作,如该对应日不存在对应日期或为非工作日,则顺延至下一工作日。本基金封闭期结束之后第一个工作日(含)起进入开放期,每个开放期原则上不少于5个工作日、不超过20个工作日,期间可以办理申购与赎回等业务。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。
基金合同生效日	2019年06月25日
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金份额登记机构名称	鹏华基金管理有限公司
公告依据	《鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")、《鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及其更新(以下简称"招募说明书")
申购起始日	2022年06月27日
赎回起始日	2022年06月27日
转换转出起始日	2022年06月27日
转换转入起始日	2022年06月27日

注:①本基金场内简称为鹏华精选回报定开;②本基金仅场外基金份额开通转换业务。

2 申购、赎回和转换业务的办理时间

鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金(以下简称"本基金")自2022年06月27日起(含当日)进入开放期,其中开放申购时间为2022年06月27日至07月22日,在此期间接受投资者的申购和转换转入业务申请;开放赎回时间为2022年06月27日至07月08日,在此期间接受投资者的赎回和转换转出业务申请。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资人通过场外销售机构申购本基金,单笔最低申购金额为1元,各场外销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。通过基金管理人直销中心申购本基金,首次最低申购金额为100万元,追加申购单笔最低金额为1万元。本基金直销中心单笔申购最低金额与申购级差限制可由基金管理人酌情调整。

2、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。

3、对于场内申购的金额限制,深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。

3.2 申购费率

本基金的申购费率如下表所示:

申购金额M(元)	一般申购费率	特定申购费率
M<100万	1.50%	0.60%
100万≤M<500万	1.00%	0.30%
M≥500万	每笔1000元	每笔1000元

注:1、本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

2、本基金场内和场外的申购费率相同,申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3、本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户适用特定申购费率,其他投资人申购本基金基金份额的适用一般申购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,包括但不限于全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、商业养老保险组合。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

4 赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、投资人在场外赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;账户最低余额为0.01份基金份额,若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只基金份额余额不足0.01份时,该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额,否则,剩余部分的基金份额将被强制赎回。

2、对于场内赎回及场内份额的数量限制,深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。

4.2赎回费率

本基金场内和场外的赎回费用相同,赎回费率如下表所示:

持有期限(Y)	赎回费率
Y<7天	1.5%
7天≤Y(30天	0.75%
30天≤Y<1年	0.5%
1年≤Y<2年	0.25%
Y≥2年	0

注:赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。针对场内和场外赎回的基金份额,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期不少于6个月的投资人,将赎回费总额的25%计入基金财产。上述未纳入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。

5 转换业务

5.1 转换费率

本基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。具体转换费用组成如