嘉实基金管理有限公司
旗下基金2022年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

嘉实基金管理有限公司公司旗下基金

序号 基金全称
1 嘉实欣长收益证券投资基金
2 嘉实增长开放式证券投资基金
3 嘉实稳健开放式证券投资基金
4 嘉实债券开放式证券投资基金
5 嘉实服务增值行业证券投资基金
6 嘉实货币市场基金
7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）
8 嘉实超短债证券投资基金
9 嘉实主题精选混合型证券投资基金
10 嘉实策略增长混合型证券投资基金
11 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
12 嘉实优质企业混合型证券投资基金
13 嘉实研究精选混合型证券投资基金
14 嘉实多元收益债券型证券投资基金
15 嘉量化阿尔法混合型证券投资基金
16 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
17 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）
18 嘉实价值优势混合型证券投资基金
19 嘉实稳固收益债券型证券投资基金
20 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）
21 嘉实主题新动力混合型证券投资基金
22 嘉实领先成长混合型证券投资基金
23 深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金
24 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金
25 嘉实黄金证券投资基金（LOF）
26 嘉实信用债券型证券投资基金
27 嘉实周期优选混合型证券投资基金
28 嘉实安心货币市场基金
29 中创400交易型开放式指数证券投资基金
30 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金
31 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
32 嘉实优化红利混合型证券投资基金
33 嘉实全球房地产证券投资基金
34 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金
35 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金
36 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
37 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
38 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
39 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金
40 嘉实美国成长股票型证券投资基金
41 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金
42 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
43 嘉实活期宝货币市场基金
44 嘉实活钱包货币市场基金
45 嘉实泰利混合型证券投资基金
46 嘉实新金宝货币市场基金
47 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
48 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
49 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
50 嘉实医疗保健股票型证券投资基金
51 嘉实新兴产业股票型证券投资基金
52 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金
53 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金
54 嘉实逆向策略股票型证券投资基金
55 嘉实企业变革股票型证券投资基金
56 嘉实新消费股票型证券投资基金
57 嘉实全球互联网股票型证券投资基金
58 嘉实先进制造股票型证券投资基金
59 嘉实事件驱动股票型证券投资基金
60 嘉实快钱货币市场基金
61 嘉实低价策略股票型证券投资基金
62 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
63 嘉实新兴市场债券型证券投资基金
64 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金
65 嘉实量化精选股票型证券投资基金
66 嘉实低碳股票型证券投资基金
67 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金
68 嘉实智能汽车股票型证券投资基金
69 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金
70 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金
71 嘉实稳健纯债债券型证券投资基金
72 嘉实稳择纯债债券型证券投资基金
73 嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金
74 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金
75 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金
76 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金
77 嘉实稳益债券型证券投资基金
78 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金
79 嘉实交益灵活配置混合型证券投资基金
80 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金
81 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金
82 嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
83 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金
84 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金
85 嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金
86 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金
87 嘉实稳荣债券型证券投资基金
88 嘉实农业产业股票型证券投资基金
89 嘉实现金宝货币市场基金
90 嘉实增益宝货币市场基金
91 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金
92 嘉实物流产业股票型证券投资基金
93 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金
94 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金
95 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金
96 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金
97 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金
98 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金
99 嘉实现金添利货币市场基金
100 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）
101 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金
102 嘉实稳宏债券型证券投资基金
103 嘉实稳华纯债债券型证券投资基金
104 嘉实稳怡债券型证券投资基金
105 嘉富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
106 嘉富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
107 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金
108 嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金
109 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金
110 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）
111 嘉实价值精选股票型证券投资基金
112 嘉实医药健康股票型证券投资基金
113 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金
114 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金
115 嘉实质和量化6个月定期开放混合型证券投资基金
116 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金
117 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
118 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
119 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
120 嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金
121 嘉实致盈债券型证券投资基金
122 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）
123 嘉实中短债债券型证券投资基金
124 嘉实致享纯债债券型证券投资基金
125 嘉实互通精选股票型证券投资基金
126 嘉实互融精选股票型证券投资基金
127 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
128 嘉实消费精选股票型证券投资基金
129 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
130 嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
131 嘉实长寿竞争优势股票型证券投资基金
132 嘉实科技创新混合型证券投资基金
133 嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金
134 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金
135 嘉实汇达中短信用债券型证券投资基金
136 嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金（FOF）
137 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金
138 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
139 嘉实新动益定期开放混合型证券投资基金
140 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金
141 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金
142 嘉实价值成长混合型证券投资基金
143 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
144 嘉实汇鑫中短债券型证券投资基金
145 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
146 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金
147 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
148 嘉实致华纯债债券型证券投资基金
149 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金
150 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
151 嘉实致益3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
152 嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金
153 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金
154 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
155 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
156 嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金
157 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金
158 嘉实中证500指数增强型证券投资基金
159 嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金
160 嘉实回报精选股票型证券投资基金
161 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
162 嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金
163 嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金
164 嘉实基础产业优选股票型证券投资基金
165 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
166 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金
167 嘉实稳福混合型证券投资基金
168 嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金
169 嘉实致益纯债债券型证券投资基金
170 嘉实精选平衡混合型证券投资基金
171 嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
172 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金
173 嘉实产业先锋混合型证券投资基金
174 嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金
175 嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
176 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
177 嘉实前沿创新驱动混合型证券投资基金
178 嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金
179 嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
180 嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
181 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金
182 嘉实创新先锋混合型证券投资基金
183 嘉实核心成长混合型证券投资基金
184 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金
185 嘉实动力先锋混合型证券投资基金
186 嘉实多利收益债券型证券投资基金
187 嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金
188 嘉实稳竞纯债债券型证券投资基金
189 嘉实优质精选混合型证券投资基金
190 嘉实价值长青混合型证券投资基金
191 嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
192 嘉实港股优势混合型证券投资基金
193 嘉实睿复安九双利18个月持有期债券型证券投资基金
194 嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
195 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金
196 嘉实品质回报混合型证券投资基金
197 嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金
198 嘉实竞争力优选混合型证券投资基金
199 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金
200 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
201 嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金
202 嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金
203 嘉实贬心回报混合型证券投资基金
204 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
205 嘉实价值臻选混合型证券投资基金
206 嘉实品质优选股票型证券投资基金
207 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
208 嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金
209 嘉实领先优势混合型证券投资基金
210 嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
211 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
212 嘉实优势精选混合型证券投资基金
213 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金
214 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
215 嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金
216 嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金
217 嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金
218 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
219 嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
220 嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金
221 嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金
222 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金
223 嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
224 嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金
225 嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金
226 嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
227 嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金
228 嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金
229 嘉实稳裕混合型证券投资基金
230 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金
231 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
232 嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金
233 嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金
234 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
235 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金
236 嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
237 嘉实策略精选混合型证券投资基金
238 嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金
239 嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
240 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）
241 嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
242 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
243 嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金
244 嘉实均衡臻选一年持有期混合型证券投资基金
245 嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
246 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金
247 嘉实多元动力混合型证券投资基金
248 嘉实产业领先混合型证券投资基金
249 嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金
250 嘉实内需精选混合型证券投资基金
251 嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
252 嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金
253 嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金
254 嘉实产业优势混合型证券投资基金
255 嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金
256 嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金
257 嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金
258 嘉实融惠混合型证券投资基金
259 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金
260 嘉实短债债券型证券投资基金
261 嘉实品质发现混合型证券投资基金
262 嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金
263 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金
264 嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
265 嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金
266 嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金
267 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
268 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
269 嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金
270 嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金
271 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金
272 嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）
273 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
274 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金
275 嘉实价值丰润混合型证券投资基金
276 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
277 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金
278 嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金
279 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
280 嘉实3个月理财债券型证券投资基金
281 嘉实6个月理财债券型证券投资基金

上述基金2022年年度报告全文，于2023年3月30日在本公司网站［www.jsfund.cn］和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400600800（免长途话费），010-85712266）咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2023年3月30日

嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定投业务的公告

公告送出日期：2023年3月30日

1 公告基本信息

基金名称		嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金
基金简称		嘉实中小企业量化活力灵活配置混合
基金主代码		004536
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司
公告依据		《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》等法律法规以及《嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的日期及原因说明	暂停申购起始日	2023年3月30日
	暂停转换转入起始日	2023年3月30日
	暂停定期定额投资起始日	2023年3月30日
	暂停申购、转换转入及定期定额投资的原因说明	保证基金业绩和规模的良性成长，向投资者提供更优质的服务

2 其他需要提示的事项

（1）本基金管理人嘉实基金管理有限公司决定自2023年3月30日起暂停本基金的申购、转换转入及定期定额投资业务。

（2）在实施暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间，本基金管理人将正常办理本基金的赎回等业务。恢复办理本基金的正常申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

（3）投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。

证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2023-028

新城控股集团股份有限公司
2023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：2023年3月29日

(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室

(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	84
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,585,917,384
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（%）	70.3095

(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，董事长王晓松先生因公务原因未能出席会议，会议由半数以上董事推举的董事吕小平先生主持；会议通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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5人，出席3人，董事长王晓松先生和独立董事陈冬华先生因公务原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈鹏先生出席会议；财务负责人曾有冬先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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

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	1,576,146,833	99.3839	9,766,651	0.6158	3,900	0.0003

2、议案名称：关于逐项审议公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

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	1,576,094,071	99.3805	9,819,413	0.6191	3,900	0.0004

2.02议案名称：发行方式及发行时间

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	1,576,094,071	99.3805	9,819,413	0.6191	3,900	0.0004

2.03议案名称：发行对象及认购方式

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	1,576,094,071	99.3805	9,819,413	0.6191	3,900	0.0004

2.04议案名称：发行价格与定价方式

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	1,576,052,471	99.3779	9,861,013	0.6217	3,900	0.0004

2.05议案名称：发行数量

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	1,576,094,071	99.3805	9,819,413	0.6191	3,900	0.0004

2.06议案名称：限售期安排

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	1,576,080,171	99.3797	9,819,413	0.6191	17,800	0.0012

2.07议案名称：上市地点

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	1,576,765,551	99.4229	9,147,933	0.5768	3,900	0.0003

2.08议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

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	1,576,080,171	99.3797	9,819,413	0.6191	17,800	0.0012

2.09议案名称：募集资金数额及用途

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	1,576,393,271	99.3994	9,520,213	0.6002	3,900	0.0004

2.10议案名称：本次发行决议有效期限

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	1,576,094,071	99.3805	9,819,413	0.6191	3,900	0.0004

3、

议案名称：关于《新城控股集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》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	1,576,080,171	99.3797	9,819,413	0.6191	17,800	0.0012

4、

议案名称：关于《新城控股集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》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	1,576,393,271	99.3994	9,520,213	0.6002	3,900	0.0004

5、议案名称：关于《新城控股集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》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	1,576,094,071	99.3805	9,819,413	0.6191	3,900	0.0004

6、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,583,559,626	99.8513	2,339,958	0.1475	17,800	0.0012

7、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施的议案

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	1,576,093,171	99.3805	9,820,313	0.6192	3,900	0.0003

8、议案名称：关于公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于公司2023年度向特定对象发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案

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	1,576,094,071	99.3805	9,819,413	0.6191	3,900	0.0004

9、议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理2023年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

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	1,576,132,933	99.3830	9,766,651	0.6158	17,800	0.0012

10、议案名称：关于《新城控股集团股份有限公司2023-2025年股东分红回报规划》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	1,585,625,184	99.9815	274,400	0.0173	17,800	0.0012

11、议案名称：关于修订《新城控股集团股份有限公司募集资金管理办法》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	1,562,437,052	98.5194	23,476,432	1.4803	3,900	0.0003

(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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	60,346,833	86.0654	9,766,651	13.9290	3,900	0.0056
2.01	发行股票的种类和面值	60,294,071	85.9901	9,819,413	14.0042	3,900	0.0057
2.02	发行方式及发行时间	60,294,071	85.9901	9,819,413	14.0042	3,900	0.0057
2.03	发行对象及认购方式	60,294,071	85.9901	9,819,413	14.0042	3,900	0.0057
2.04	发行价格与定价方式	60,252,471	85.9308	9,861,013	14.0635	3,900	0.0057
2.05	发行数量	60,294,071	85.9901	9,819,413	14.0042	3,900	0.0057
2.06	限售期安排	60,280,171	85.9703	9,819,413	14.0042	17,800	0.0255
2.07	上市地点	60,965,551	86.9478	9,147,933	13.0465	3,900	0.0057
2.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	60,280,171	85.9703	9,819,413	14.0042	17,800	0.0255
2.09	募集资金数额及用途	60,593,271	86.4169	9,520,213	13.5775	3,900	0.0056
2.10	本次发行决议有效期限	60,294,071	85.9901	9,819,413	14.0042	3,900	0.0057
3	关于《新城控股集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案	60,280,171	85.9703	9,819,413	14.0042	17,800	0.0255
4	关于《新城控股集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案	60,593,271	86.4169	9,520,213	13.5775	3,900	0.0056
5	关于《新城控股集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案	60,294,071	85.9901	9,819,413	14.0042	3,900	0.0057
7	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施的议案	60,293,171	85.9889	9,820,313	14.0055	3,900	0.0056
8	关于公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于公司2023年度向特定对象发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案	60,294,071	85.9901	9,819,413	14.0042	3,900	0.0057
10	关于《新城控股集团股份有限公司2023-2025年股东分红回报规划》的议案	69,825,184	99.5832	274,400	0.3913	17,800	0.0255

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1-议案9为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：易文玉、林建

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《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、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议出席人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司董事会
2023年3月30日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

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

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-014

广东天安新材料股份有限公司
关于公司及子公司为控股子公司佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司（以下简称“石湾鹰牌”）

●本次担保金额：广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）合计为石湾鹰牌提供担保的最高债权额为人民币10,296万元；控股子公司河源市东源鹰牌陶瓷有限公司（以下简称“东源鹰牌”）合计为石湾鹰牌提供担保的最高债权额为人民币15,600万元。

截至本公告披露日，公司为石湾鹰牌提供的担保余额为人民币22,737万元（不含本次担保金额）。

●本次担保不存在反担保。

●截至2023年3月29日，公司及子公司对外担保总额为人民币50,250万元（不包含本次担保金额。公司及子公司对同一融资业务提供担保的，担保金额不重复计算）。

●截至2023年3月29日，公司无对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项基本情况

为满足控股子公司石湾鹰牌日常经营需要，石湾鹰牌向交通银行股份有限公司佛山分行（以下简称“交通银行佛山分行”）申请综合授信额度13,500万元（敞口5,000万元）。2023年3月28日，公司及东源鹰牌分别与交通银行佛山分行签署了《保证合同》，公司为石湾鹰牌向交通银行佛山分行申请贷款提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为人民币3,960万元（按敞口授信额度的1.2倍计算，公司按照持有其66%股权提供相应比例担保）；控股子公司东源鹰牌为石湾鹰牌向交通银行佛山分行申请贷款提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为人民币6,000万元（按敞口授信额度的1.2倍计算）。

石湾鹰牌向广发银行股份有限公司佛山分行（以下简称“广发佛山分行”）申请综合授信额度18,000万元（敞口8,000万元）。2023年3月28日，公司及东源鹰牌分别与广发佛山分行签署了《最高额保证合同》，公司为石湾鹰牌向广发佛山分行申请贷款提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为人民币6,336万元（按敞口授信额度的1.2倍计算，公司按照持有其66%股权提供相应比例担保）；控股子公司东源鹰牌为石湾鹰牌向广发佛山分行申请贷款提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为人民币9,600万元（按敞口授信额度的1.2倍计算）。

（二）本次担保事项的内部决策程序

公司已分别于2022年4月25日、2022年5月16日召开第三届董事会第二十二次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案》，其中公司可以为石湾鹰牌提供最高限额人民币40,000万元的连带责任保证担保，并授权经营管理层具体办理和签署相关文件。授权自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会结束止，在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。具体内容详见公司在上交所披露的《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2022-029）。公司本次对石湾鹰牌提供的保证担保在上述担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司

2、成立时间：1995年09月29日

3、住所：佛山市禅城区石湾镇跃进路2号B座十层

4、法定代表人：吴启超

5、注册资本：43,000万元人民币

6、与公司关系：公司控股子公司，公司持有石湾鹰牌66%股权

7、经营范围：陶瓷玻化砖、釉面砖、抛光砖及墙地砖、各式高级陶瓷装饰砖系列产品和水晶饰面陶瓷装饰砖等高档环保型装饰建筑材料的研发生产销售；陶瓷器生产设备制造、加工，陶瓷生产设备及炉窑设计、安装工作，陶瓷喷雾干燥粉料及釉料加工制造，水暖配件，厨柜的生产、加工及销售。（以上生产、加工、制造项目限分支机构经营）；货物及技术进出口，工业设计、建筑设计、室内外装潢装饰设计，知识产权服务，技术培训、开发、转让、咨询及服务。销售五金制品、灯具、家具、卫生洁具、家用电器及视听设备、家居用品、室内装饰材料。房屋及土地租赁；货物运输代理服务，对工业园区的投资、建设、管理；商业综