创金合信佳和稳健一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理变更公告

公告送出日期：2023年09月07日

1. 公告基本信息

基金名称	创金合信佳和稳健一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金简称	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起（FOF）
基金主代码	016231
基金管理人名称	创金合信基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
新任基金经理姓名	-
共同管理本基金的其他基金经理姓名	尹海影
离任基金经理姓名	张荣

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	张荣
离任原因	工作安排需要
离任日期	2023-09-06
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任创金合信荣和职股券老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）等3只产品的基金经理。
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

3其他需要说明的事项

上述事项已经按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2023年09月07日

证券代码：001313　证券简称：粤海饲料　公告编号：2023-088

广东粤海饲料集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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、股东股份质押基本情况

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东湛江市对虾饲料有限公司（以下简称“对虾公司”）通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：

（一）本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押/冻结/标记/拍卖等股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人/申请人等
对虾公司	是	20,000,000	7.56%	2.86%	2022/5/13	2023/9/5	招商银行股份有限公司湛江分行
合计	-	20,000,000	7.56%	2.86%	-	-	-

（二）股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日，公司控股股东对虾公司及其一致行动人所持公司股份质押（累计被质押/冻结/拍卖等股份）情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计被质押/冻结/拍卖等数量（股）	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例	已质押股份限售和冻结、标记数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例
对虾公司	264,612,000	37.80%	49,840,000	18.84%	7.12%	49,840,000	100%	214,772,000	100%
香港煜达实业有限公司	164,106,000	23.44%	-	-	-	-	-	164,106,000	100%
湛江承泽投资中心（有限合伙）	52,392,000	7.48%	-	-	-	-	-	52,392,000	100%
郑石轩	1,063,999	0.15%	-	-	-	-	-	-	-
合计	482,173,999	68.88%	49,840,000	10.34%	7.12%	49,840,000	100%	431,270,000	100%

注：1、上述主体未质押股份限售不包含高管锁定股；

2、上述主体未质押股份限售的股份性质为首发前限售股。

二、其他说明

1、上述股东股份解除质押行为对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。

2、截至本公告披露之日，上述股东及其一致行动人资信良好，具备履约能力。质押的股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，如后续如出现平仓风险，上述股东及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。

3、公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司《解除证券质押登记通知》；

（二）中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2023年9月6日

宏利纯利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2023年9月7日

1. 公告基本信息

基金名称		宏利纯利债券型证券投资基金
基金简称		宏利纯利债券
基金主代码		003707
基金管理人名称		宏利基金管理有限公司
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信息披露管理办法》等法律法规以及《宏利纯利债券型证券投资基金基金合同》和《宏利纯利债券型证券投资基金招募说明书》
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	2023年9月8日
	暂停大额转换转入起始日	2023年9月8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	为充分保护基金份额持有人利益，保障基金平稳运作。
下属分级基金的基金简称		宏利纯利债券A	宏利纯利债券C
下属分级基金的交易代码		003707	003768
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：1、本基金限制大额申购金额为：100万元（不含100万元），暂停起始日为2023年9月8日。

2、本基金恢复大额申购、大额定期定额投资、大额转换转入业务的具体时间将另行公告。

2. 其他需要提示的事项

1）自2023年9月8日起，本基金暂停接受单日单个基金账户单笔或累计超过100万元（不含100万元）的申购、定期定额投资及转换转入业务申请。

2）在本基金暂停大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务期间，本基金的转换转出业务和赎回业务等其他业务仍照常办理。

3） 本公司客户服务热线：400-698-8888或010-66555662；本公司网站：www.manulifefund.com.cn。

4）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。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要。

宏利基金管理有限公司
2023年9月7日

证券代码：601128　证券简称：常熟银行　公告编号：2023-034

江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）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：2023年09月14日(星期四)下午15:00-16:30

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

●投资者可于2023年09月07日(星期四)至09月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本行投资者关系邮箱：601128@csrcbank.com进行提问。本行将在2023年半年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

本行已于2023年08月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解本行2023年半年度经营成果、财务状况，本行计划于2023年09月14日(星期四)下午15:00-16:30召开2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，本行将针对2023年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年09月14日（星期四）下午15:00-16:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

本行行长薛文先生、副行长吴铁军先生、董事会秘书孙明先生、独立董事周梅女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年09月14日（星期四）下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，本行将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年09月07日(星期四)至09月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过本行投资者关系邮箱：601128@csrcbank.com向本行提问，本行将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

部门：本行董事会办公室

电话：0512-51601128

邮箱：601128@csrcbank.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2023年9月6日

证券代码：300568　证券简称：星源材质　公告编号：2023-080

深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第五届董事会第三十八次会议决议，决定于2023年9月11日14:30召开2023年第二次临时股东大会。公司已于2023年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-079）。本次股东大会将采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。为方便公司股东行使表决权，现就召开本次股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

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：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议开始时间：2023年9月11日（周一）14:30

（2）网络投票时间：2023年9月11日

其中：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2023年9月11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系统投票的具体时间为2023年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年9月6日（周三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2023年9月6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均有权出席本次股东大会，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本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司四楼会议室）

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

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（本次会议所有提案均为非累积投票提案）	√
1.00	关于拟投资建设马来西亚高性能锂离子电池隔膜一期项目的议案	√
2.00	关于子公司申请银行授信额为子公司提供担保的议案	√
3.00	关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案	√

上述议案经公司于2023年8月25日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告或文件。

本次会议审议的第2、3项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

本次会议审议的议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（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）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束；采取信函或传真方式登记的须在2023年9月10日下午16:30之前送达或传真（0755-21383902）到公司。

3、登记地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司董事会秘书办公室）。

4、登记方法

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面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的股东，授权委托书样本见附件2。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件，法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、法定代表人授权委托书办理登记手续。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

（3）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易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，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事宜

1、联系方式

联系人：张陈晟

电话：0755-21383902

传真：0755-21383902

电子邮箱：zqb@senior798.com

联系地址：广东省深圳市光明新区公明办事处田园路北

2、会议费用情况：会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2023年9月7日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易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，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、股票投票代码：350568；投票简称：星源投票。

2、填报表决意见

对于本次股东大会提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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：2023年9月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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2023年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。

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（2016 年修订）》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：

深圳市星源材质科技股份有限公司

授权委托书

兹全权委托[　　]先生（女士）代表本人/本公司出席深圳市星源材质科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人证照号码：　　受托人签名：

委托人股东账号：　　受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托日期：[　　]年[　]月[　]日

本人/本公司对本次股东大会各项议案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案（本次会议所有提案均为非累积投票提案）	√			
1.00	关于拟投资建设马来西亚高性能锂离子电池隔膜一期项目的议案	√			
2.00	关于子公司申请银行授信额为子公司提供担保的议案	√			
3.00	关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案	√			

注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”；

2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；

3.委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；

4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

股票代码：603982　股票简称：泉峰汽车　公告编号：2023-080
债券代码：113629　债券简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于“泉峰转债”2023年付息的公告

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：

●可转债付息债权登记日：2023年9月13日

●可转债除息日：2023年9月14日

●可转债兑息日：2023年9月14日

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“泉峰汽车”）于2021年9月14日公开发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）将于2023年9月14日支付自2022年9月14日至2023年9月13日期间的利息。根据公司《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的约定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）债券名称：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券

（二）债券简称：泉峰转债

（三）债券代码：113629

（四）发行日期：2021年9月14日

（五）债券类型：可转换为公司A股普通股股票的可转换公司债券

（六）发行规模：人民币6.20亿元

（七）发行数量：620万张

（八）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行

（九）债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起6年，即自2021年9月14日至2027年9月13日

（十）债券利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%

（十一）上市日期：2021年10月21日

（十二）转股期限

本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2021年9月22日）满6个月后的第一个交易日（2022年3月22日）起至可转债到期日（2027年9月13日）止。

（十三）转股价格：本次发行可转债的初始转股价格为23.03元/股，当前转股价格为22.20元/股

（十四）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的约定，本次付息为公司可转债第二年付息，计息期间为2022年9月14日至2023年9月13日。本期可转债的票面利率为0.6%（含税），即每张面值人民币100元的可转债兑息金额为人民币0.60元（含税）。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利息。

三、付息债权登记日、除息日和兑息日

（一）可转债付息债权登记日：2023年9月13日

（二）可转债除息日：2023年9月14日

（三）可转债兑息日：2023年9月14日

四、付息对象

本次付息对象为截至2023年9月13日上海证券交易所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全体“泉峰转债”持有人。

五、付息方法

（一）公司与中国结算上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。

（二） 中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明

（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，可转债个人投资者（含证券投资基金债券持有人）应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张面值人民币100元的可转债兑息金额为人民币0.60元（税前），实际派发利息为人民币0.48元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构自行负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债权利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

（二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转换公司债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值人民币100元的可转债实际派发金额为人民币0.60元（含税）。

（三）对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据财政部、税务总局《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第34号） 规定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对于持有本期可转债的合格境外机构投资者（包括OFII、RQFII），公司按税前兑息金额派发利息，持有人实际每张面值人民币100元的可转债派发利息金额为人民币0.60元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、相关机构及联系方法

（一）发行人：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

联系地址：南京市江宁区秣陵街道将军大道159号（江宁开发区）

联系部门：公司证券部

联系电话：025-84998999

传真号码：025-52786586

电子信箱：ir@chervonauto.com

（二）保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座33层

联系电话：010-65051166

（三）可转债受托管理人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区杨高南路188号

联系电话：4008058058

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2023年9月7日

证券代码：600827　900923　证券简称：百联股份　百联B股公告编号：2023-036

上海百联集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2023年9月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年9月22日13点30分

召开地点：上海市黄浦区六合路58号新一百大厦16楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月22日

至2023年9月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	《关于开展基础设施公募REITs项目申报发行工作的议案》	√	√
2	《关于杭州联华华商集团有限公司拟与上海证券有限责任公司签订〈资产管理合作协议〉暨关联交易的议案》	√	√
累积投票议案			
3.00	《关于增补第九届董事会董事的议案》	应选董事（1人）	
3.01	董事候选人庄启飞	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过；议案2经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过；议案3经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过。

详细内容详见2023年7月13日、2023年8月31日、2023年9月7日 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司、上海百联控股有限公司、上海豫赢企业管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

（七）采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600827	百联股份	2023/9/13	-
B股	900923	百联B股	2023/9/18	2023/9/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：个人股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件），法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-52383305，电话：021-52383307)。

2、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），地铁二号线江苏路4号口，公交921，939，20，44，825 路可达。

3、登记时间：2023年9月20日（星期三）9:00—16:00

六、其他事项

1、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。

2、联系地址：上海市南京东路800号新一百大厦13楼

上海百联集团股份有限公司董事会秘书室

3、邮政编码：200001

4、联系电话：021-63223344

5、邮箱：blgf600827@bl.com

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2023年9月7日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事、监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

上海百联集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月22日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于开展基础设施公募REITs项目申报发行工作的议案》			
2	《关于杭州联华华商集团有限公司拟与上海证券有限责任公司签订〈资产管理合作协议〉暨关联交易的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
3.00	《关于增补第九届董事会董事的议案》			
3.01	董事候选人庄启飞			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

股票简称：百联股份　百联B股证券代码：600827　900923
编号：临2023-033

上海百联集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2023年9月6日（周三）上午10:30以通讯会议方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并经全体董事审议通过以下议案：

一、《关于杭州联华华商集团有限公司拟与上海证券有限责任公司签订〈资产管理合作协议〉暨关联交易的议案》

具体详见《关于杭州联华华商集团有限公司拟与上海证券有限责任公司订立〈资产管理合作协议〉暨关联交易的公告》（临2023-035）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

上述议案涉及关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、黄震先生对上述议案回避表决。公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议案事前认可并发表了独立董事意见。上述事项将提交公司股东大会审议。

二、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体详见《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（临2023-036）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2023年9月7日

股票简称：百联股份　百联B股　证券代码：600827　900923
编号：临2023-034

上海百联集团股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于2023年9月6日（周三）上午11:30以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：

一、《关于杭州联华华商集团有限公司拟与上海证券有限责任公司签订〈资产管理合作协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司监事会
2023年9月7日

股票简称：百联股份　百联B股证券代码：600827　900923
编号：临2023-035

上海百联集团股份有限公司关于杭州联华华商集团有限公司拟与上海证券有限责任公司订立《资产管理合作协议》暨关联交易的公告

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：

●公司控股孙公司杭州联华华商集团有限公司拟与上海证券有限责任公司签订《资产管理合作协议》，开展投资资产管理计划相关理财事宜。期限自2024年1月1日起至2026年12月31日止，最高额度（包括累计投资收益）不超过人民币14亿元，且在上述额度内资金可以滚动使用。

●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。2023年9月6日，公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于杭州联华华商集团有限公司拟与上海证券有