

## 南方基金关于旗下部分基金增加腾安基金为销售机构的公告

根据南方基金管理有限公司(简称“本公司”)与腾安基金销售(深圳)有限公司(简称“腾安基金”)签署的销售合作协议,腾安基金将自2023年11月17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

序号	基金代码	基金名称	申购/赎回	定投	转换
1	007813	南方恒久一年定期开放债券型证券投资基金	开通	开通	开通

从2023年11月17日起,投资人可通过腾安基金网上或线下指定对应基金的平台,申购、赎回等业务。上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以对应基金的公告为准。

二、重要提示

上述新增销售业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律法规文件及本公司的最新业务公告。

投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

腾安基金网站:www.tenganxinxi.com  
南方基金客服电话:400-889-8899  
南方基金网址:www.fund.com

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及其公告,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

特此公告

南方基金集团股份有限公司  
2023年11月17日

## 南方基金关于旗下部分基金增加江苏银行为销售机构及开通相关业务公告

根据南方基金管理有限公司(简称“本公司”)与江苏银行股份有限公司(简称“江苏银行”)签署的销售合作协议,江苏银行将自2023年11月17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

序号	基金代码	基金名称	申购/赎回	定投	转换
1	012929	南方中证1000增强债券型证券投资基金	开通	开通	开通

从2023年11月17日起,投资人可通过江苏银行网上或线下指定对应基金的平台,申购、赎回等业务。上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以对应基金的公告为准。

二、重要提示

上述新增销售业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律法规文件及本公司的最新业务公告。

投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

江苏银行客服电话:96319  
江苏银行网址:www.jsbchina.com  
南方基金客服电话:400-889-8899  
南方基金网址:www.fund.com

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及相关公告,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

特此公告

南方基金集团股份有限公司  
2023年11月17日

## 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2023年第五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。

特别提示:

1. 为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,与本次股东大会审议的议案中中小投资者单独议案。中小投资者是指只与大股东以外的其他股东;上市公司的董事、监事、高管、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2. 本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

3. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开出席情况

1. 会议召开时间:2023年11月16日(星期四)下午16:00;

(2) 现场会议地点:沈阳市高第街10号;

(3) 会议召开网络投票时间与网络投票起止时间:其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年11月16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2023年11月16日9:15至15:00期间的任意时间。

(4) 会议召集人:公司董事会;

(5) 会议主持人:董事长郭春先生;

(6) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:

(1) 出席现场会议的股东人,代表股份64,532,647股,占上市公司总股份的25.1927%;

(2) 出席网络会议的股东人,代表股份47,348,246股,占上市公司总股份的18.4841%;

中小股东出席的总体情况:

通过网络会议的中小股东6人,代表股份17,912,256股,占上市公司总股份的6.9927%;

其中,通过现场会议的中小股东1人,代表股份12,727,854股,占上市公司总股份的4.9688%;

通过网络会议的中小股东5人,代表股份5,184,401股,占上市公司总股份的2.0239%。

二、议案审议表决情况

经与会股东认真审议,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过如下议案:

1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

1.01.候选人:(选举陈思伟先生为公司第六届董事会非独立董事)同意股份数:65,438,720股

1.02.候选人:(选举郭裕春先生为公司第六届董事会非独立董事)同意股份数:65,367,246股

1.03.候选人:(选举杨春先生为公司第六届董事会非独立董事)同意股份数:65,599,320股

1.04.候选人:(选举李强先生为公司第六届董事会非独立董事)同意股份数:65,539,824股

1.05.候选人:(选举朱奕先生为公司第六届董事会非独立董事)同意股份数:59,348,246股

1.06.候选人:(选举朱奕先生为公司第六届董事会非独立董事)同意股份数:59,348,246股

中小股东总体表决情况:

1.01.候选人:(选举陈思伟先生为公司第六届董事会非独立董事)同意股份数:18,928,329股

1.02.候选人:(选举郭裕春先生为公司第六届董事会非独立董事)同意股份数:12,736,854股

1.03.候选人:(选举杨春先生为公司第六届董事会非独立董事)同意股份数:18,119,320股

1.04.候选人:(选举李强先生为公司第六届董事会非独立董事)同意股份数:18,119,320股

1.05.候选人:(选举朱奕先生为公司第六届董事会非独立董事)同意股份数:12,727,854股

2. 审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

2.01.候选人:(选举郭崇贵先生为公司第六届董事会独立董事)同意股份数:62,443,983股

2.02.候选人:(选举王玉玺先生为公司第六届董事会独立董事)同意股份数:62,443,983股

2.03.候选人:(选举周雨女士为公司第六届董事会独立董事)同意股份数:62,443,983股

2.04.候选人:(选举李强先生为公司第六届董事会独立董事)同意股份数:15,823,691股

2.05.候选人:(选举王玉玺先生为公司第六届董事会独立董事)同意股份数:15,823,691股

2.06.候选人:(选举周雨女士为公司第六届董事会独立董事)同意股份数:15,823,691股

3. 审议通过《关于选举公司第六届董事会股东代表监事的议案》

3.01.候选人:(选举郭春先生为公司第六届监事会股东代表监事)同意股份数:59,348,246股

3.02.候选人:(选举周雨女士为公司第六届监事会股东代表监事)同意股份数:65,539,720股

中小股东总体表决情况:

同意17,906,855股;占出席会议的中小股东所持股份的99.9643%;反对6,400股;占出席会议的中小股东所持股份的0.0357%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股);占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案及关联股东陈思伟先生和张玉玺先生、郭崇贵、郭裕春已回避表决。本议案已经参与现场和网络投票的表决股份持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

5.1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意64,526,247股;占出席会议的所有股东所持股份的99.9901%;反对6,400股;占出席会议的所有股东所持股份的0.0099%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股);占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意17,906,855股;占出席会议的中小股东所持股份的99.9643%;反对6,400股;占出席会议的中小股东所持股份的0.0357%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股);占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

三、律师出席的法律意见

1. 律师事务所:北京金诚同达(沈阳)律师事务所

2. 见证律师姓名:赵程涛、冯宁

3. 结论性意见:贵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、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1.《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议》;

2.《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2023年第五次临时股东大会法律意见书》。

特此公告

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司  
二零二三年十一月十六日

## 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月16日下午16:00在成都市高新西区金安路100号董事会会议室召开第六届董事会第一次会议,会议通知已于2023年11月16日上午10:00通过书面和邮件形式发出,本次会议由董事长陈思伟先生主持,出席董事人员(包括独立董事3人),3名9人,本次会议以现场会议及视频会议方式召开。公司董事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事的议案》

为保证公司第六届董事会的有效运行,同意选举陈思伟先生为公司第六届董事会董事长。任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

附:陈思伟先生的简历

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

为保证公司第六届董事会的有效运行,同意选举郭裕春先生为公司第六届董事会副董事长。任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

附:郭裕春先生的简历

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名,聘任郭春先生为公司董事会秘书。任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

附:郭春春先生的简历

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据董事长提名,聘任陈思伟先生为公司副总经理。任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

附:陈思伟先生的简历

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据董事长提名,聘任陈思伟先生为公司财务总监。任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

附:陈思伟先生的简历

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名,聘任郭春先生为公司董事会秘书。任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

附:郭春春先生的简历

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据董事长提名,聘任陈思伟先生为公司财务总监。任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

附:陈思伟先生的简历

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名,聘任郭春先生为公司董事会秘书。任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

附:郭春春先生的简历

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据董事长提名,聘任陈思伟先生为公司副总经理。任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

附:陈思伟先生的简历

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据董事长提名,聘任陈思伟先生为公司财务总监。任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

附:陈思伟先生的简历

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名,聘任郭春先生为公司董事会秘书。任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

附:郭春春先生的简历

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据董事长提名,聘任陈思伟先生为公司副总经理。任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

附:陈思伟先生的简历

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据董事长提名,聘任陈思伟先生为公司财务总监。任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

附:陈思伟先生的简历

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名,聘任郭春先生为公司董事会秘书。任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

附:郭春春先生的简历

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据董事长提名,聘任陈思伟先生为公司副总经理。任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

附:陈思伟先生的简历

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据董事长提名,聘任陈思伟先生为公司财务总监。任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

附:陈思伟先生的简历

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名,聘任郭春先生为公司董事会秘书。任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

附:郭春春先生的简历

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据董事长提名,聘任陈思伟先生为公司副总经理。任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

附:陈思伟先生的简历

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据董事长提名,聘任陈思伟先生为公司财务总监。任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

附:陈思伟先生的简历

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名,聘任郭春先生为公司董事会秘书。任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

附:郭春春先生的简历

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据董事长提名,聘任陈思伟先生为公司副总经理。任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

附:陈思伟先生的简历

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据董事长提名,聘任陈思伟先生为公司财务总监。任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

附:陈思伟先生的简历

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名,聘任郭春先生为公司董事会秘书。任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

附:郭春春先生的简历

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据董事长提名,聘任陈思伟先生为公司副总经理。任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

附:陈思伟先生的简历

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据董事长提名,聘任陈思伟先生为公司财务总监。任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

附:陈思伟先生的简历

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名,聘任郭春先生为公司董事会秘书。任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

附:郭春春先生的简历

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据董事长提名,聘任陈思伟先生为公司副总经理。任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

附:陈思伟先生的简历

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据董事长提名,聘任陈思伟先生为公司财务总监。任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

附:陈思伟先生的简历

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名,聘任郭春先生为公司董事会秘书。任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

附:郭春春先生的简历

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据董事长提名,聘任陈思伟先生为公司副总经理。任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

附:陈思伟先生的简历

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据董事长提名,聘任陈思伟先生为公司财务总监。任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

附:陈思伟先生的简历