华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增东兴证券股份有限公司为一级交易商的公告

根据华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）签署的《证券投资基金销售代理协议》，本公司自2024年04月23日起增加东兴证券为以下适用基金的一级交易商。

一、适用基金如下：

序号	基金全称	基金代码
1	华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金	159707
2	华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金	159716
3	华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金	562000
4	华宝中证绿色能源交易型开放式指数证券投资基金	562010

二、投资者可到东兴证券办理上述ETF的开户、认购、申赎及其他业务。投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况：

（1）东兴证券股份有限公司
客户服务电话：95309
公司网址：www.dxzq.net

（2）华宝基金管理有限公司
客户服务电话：400-820-5050，400-700-5588
公司网址：www.fsfund.com

风险提示：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。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司
2024年04月23日

凯石基金管理有限公司关于旗下部分基金新增烟台银行股份有限公司为代销机构的公告

根据凯石基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与烟台银行股份有限公司（以下简称“烟台银行”）签署的代理销售服务协议，自2024年4月24日起，投资者可通过烟台银行办理本公司旗下部分基金的账户业务、申购、定投、赎回、转换等业务。

一、适用基金

序号	基金名称	基金代码
1	凯石岐短债债券型证券投资基金A类	008433
2	凯石岐短债债券型证券投资基金C类	008434

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、凯石基金管理有限公司
公司网址：www.vstonefund.com
客服电话：021-60431122

2、烟台银行股份有限公司
公司网址：www.yantaibank.net
客服电话：4008-311-777

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》（更新）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。

特此公告。

凯石基金管理有限公司
2024年4月23日

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为销售机构的公告

根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司签订的开放式证券投资基金销售服务协议，蚂蚁(杭州)基金销售有限公司将于2024年4月23日开始销售本公司旗下部分基金。投资者可通过蚂蚁(杭州)基金销售有限公司办理开户、申购、赎回、转换等业务，办理程序遵循基金的法律文件和蚂蚁(杭州)基金销售有限公司相关规定，具体基金如下：

序号	基金名称	基金代码
1	大成元合双利债券型发起式证券投资基金A/C	015898/015899
2	大成景泽中短债债券型证券投资基金A/C	016404/016405

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客户服务电话：95188-8
网址：www.fund123.cn

2、大成基金管理有限公司
客户服务电话：400-888-5558（免长途通话费用）
网址：www.dcfund.com.cn

风险提示：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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等基金法律文件，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者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇二四年四月二十三日

鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金增加基金销售合作机构为申购赎回代办证券公司的公告

经上海证券交易所确认，根据鹏扬基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与以下销售机构签署的基金销售协议，自2024年4月23日起，本公司增加中泰证券股份有限公司为鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：数字ETF，扩位简称：数字经济ETF，基金代码：560800）申购赎回代办证券公司，具体的业务流程、办理时间和办理方式以中泰证券股份有限公司的规定为准。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、中泰证券股份有限公司
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn

2、鹏扬基金管理有限公司
客服电话：400-968-6688
网址：www.pyamc.com

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）、产品资料概要（更新）等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，充分考虑自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，理性判断市场，谨慎做出投资决策。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。请投资者严格遵守反洗钱相关法律法规的规定，切实履行反洗钱义务。

特此公告。

鹏扬基金管理有限公司
2024年4月23日

证券代码：603286　证券简称：日盈电子　公告编号：2024-014

江苏日盈电子股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2024年05月08日(星期三) 下午 15:00-16:00
- 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：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年04月26日(星期五) 至05月07日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqtzb@riyingcorp.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2024年4月27日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月08日下午15:00-16:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的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、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年05月08日 下午 15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：是蓉珠
董事、总经理：陆鹏
董事、财务总监：庄小利
独立董事：宋冰心
董事会秘书：梅勇申

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年05月08日下午15:00-16:00，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，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年04月26日(星期五) 至05月07日(星期二)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公司邮箱zqtzb@riyingcorp.com向公司提问，公司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

联系人：周质文
电话：0519-68853200
邮箱：zqtzb@riyingcorp.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。

江苏日盈电子股份有限公司
2024年4月23日

证券代码：603363　证券简称：傲农生物　公告编号：2024-095

福建傲农生物科技集团股份有限公司更正公告

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于新增部分债务逾期的公告》（公告编号：2024-090）。披露后发现，该公告部分数据列示存在错误，现更正如下：

更正前：

一、本次债务逾期情况

……截至2024年4月11日，公司在金融机构新增逾期的债务本息合计约32,530.52万元，占公司最近一期经审计净资产的12.99%。……

更正后：

一、本次债务逾期情况

……截至2024年4月11日，公司在金融机构新增逾期的债务本息合计约31,857.52万元，占公司最近一期经审计净资产的12.72%。……

更正前：

1.逾期的银行债务

单位：万元

序号	债务人	债权人	逾期金额（万元）	到期日
1	甘肃傲农饲料科技有限公司	银行	673.00	2024/4/3
2	吉安傲农生物科技有限公司	银行	763.51	2024/4/3
3	襄阳傲农生物科技有限公司	银行	571.37	2024/4/3
4	福建傲农生物科技集团股份有限公司	银行	3,160.00	2024/4/7
5	江苏傲农生物科技有限公司	银行	1,000.00	2024/4/11
单笔500万元以下的逾期银行债务小计			1,974.10	
合计			8,141.98	

更正后：

1.逾期的银行债务

单位：万元

序号	债务人	债权人	逾期金额（万元）	到期日
1	吉安傲农生物科技有限公司	银行	763.51	2024/4/3
2	襄阳傲农生物科技有限公司	银行	571.37	2024/4/3
3	福建傲农生物科技集团股份有限公司	银行	3,160.00	2024/4/7
4	江苏傲农生物科技有限公司	银行	1,000.00	2024/4/11
单笔500万元以下的逾期银行债务小计			1,974.10	
合计			7,468.98	

更正前：

二、对公司的影响及应对措施

1、截至2024年4月11日，公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计逾期债务本息合计约280,716.56万元（扣除已偿还部分），占公司最近一期经审计净资产的112.11%。

……

更正后：

二、对公司的影响及应对措施

1、截至2024年4月11日，公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计逾期债务本息合计约280,043.56万元（扣除已偿还部分），占公司最近一期经审计净资产的111.85%。

……

公司今后将进一步强化信息披露的审核工作，提高信息披露质量。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2024年4月23日

证券代码：600073　证券简称：上海梅林　公告编号：2024-021

上海梅林正广和股份有限公司2023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：2024年4月22日

(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区济宁路18号上海梅林会议室

(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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	371,372,188
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（%）	39.6033

(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。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长李俊龙先生主持。

(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8人，出席5人，独立董事黄继章、独立董事田仁灿以及董事汪丽丽因工作原因未能出席现场会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事俞秋静因工作原因未能出席现场会议；

3、董事会秘书兼副总裁何茹出席会议，财务总监徐燕娟列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2023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	370,808,478	99.8482	394,910	0.1063	168,800	0.0455

2、议案名称：2023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	370,808,478	99.8482	394,910	0.1063	168,800	0.0455

3、议案名称：2023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	370,808,478	99.8482	394,910	0.1063	168,800	0.0455

4、议案名称：关于2023年度利润分配的议案

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	370,826,078	99.8529	414,610	0.1116	131,500	0.0355

5、议案名称：关于2024年度预计日常关联交易的议案

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	16,486,904	96.9401	394,910	2.3220	125,500	0.7379

6、议案名称：关于2024年向中国工商银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度的议案

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	370,851,778	99.8599	394,910	0.1063	125,500	0.0338

7、议案名称：关于2024年向中国农业银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度的议案

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	370,851,778	99.8599	394,910	0.1063	125,500	0.0338

8、议案名称：关于2024年向上海农村商业银行股份有限公司及所属支行申请人民币32,000万元综合授信额度的议案

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	370,851,778	99.8599	394,910	0.1063	125,500	0.0338

9、议案名称：关于2024年向中国银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币30,000万元综合授信额度的议案

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	370,851,778	99.8599	394,910	0.1063	125,500	0.0338

10、议案名称：关于2024年向中国建设银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币35,000万元综合授信额度的议案

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	370,851,778	99.8599	394,910	0.1063	125,500	0.0338

11、议案名称：关于2024年光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信的议案

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	370,851,778	99.8599	394,910	0.1063	125,500	0.0338

12、议案名称：关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案

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	370,851,778	99.8599	394,910	0.1063	125,500	0.0338

13、议案名称：关于与子公司进行委托贷款的议案

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	370,851,778	99.8599	394,910	0.1063	125,500	0.0338

14、议案名称：关于按持股比例向子公司增资暨关联交易的议案

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	16,349,804	96.1340	535,710	3.1499	121,800	0.7161

15、议案名称：关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案

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	16,349,804	96.1340	532,010	3.1281	125,500	0.7379

(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（%）
4	关于2023年度利润分配的议案	16,461,204	96.7890	414,610	2.4378	131,500	0.7732
5	关于2024年度预计日常关联交易的议案	16,486,904	96.9401	394,910	2.3220	125,500	0.7379
12	关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案	16,486,904	96.9401	394,910	2.3220	125,500	0.7379
14	关于按持股比例向子公司增资暨关联交易的议案	16,349,804	96.1340	535,710	3.1499	121,800	0.7161
15	关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案	16,349,804	96.1340	532,010	3.1281	125,500	0.7379

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议并通过了《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《关于2023年度利润分配的议案》、《关于2024年度预计日常关联交易的议案》、《关于2024年向中国工商银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度的议案》、《关于2024年向中国农业银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度的议案》、《关于2024年向上海农村商业银行股份有限公司及所属支行申请人民币32,000万元综合授信额度的议案》、《关于2024年向中国银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币30,000万元综合授信额度的议案》、《关于2024年向中国建设银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币35,000万元综合授信额度的议案》、《关于2024年光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信的议案》、《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》、《关于与子公司进行委托贷款的议案》、《关于按持股比例向子公司增资暨关联交易的议案》、《关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 等十五项非累积投票议案。

2、《关于2024年度预计日常关联交易的议案》、《关于按持股比例向子公司增资暨关联交易的议案》、《关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 等议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决，关联股东为上海益民食品一厂（集团）有限公司，所持表决权股份为298,386,000股；实际控制人光明食品（集团）有限公司，所持表决份为55,978,874股。

3、上述涉及关联交易的议案已获得出席本次股东大会非关联股东所持表决权股份的二分之一以上通过；其余议案为普通议案，已获得出席本次股东大会股东所持表决权股份的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：胡晓峰、胡童婷

2、律师见证结论意见：

德恒上海律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。（详见上海证券交易所网站《德恒上海律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》）。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会
2024年4月23日

证券代码：000055、200055　证券简称：方大集团、方大B　公告编号：2024-11

方大集团股份有限公司2023年度股东大会决议公告

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

一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年4月22日，下午2:45

（2）网络投票时间为：2024年4月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15—9:25，9:30—11:30 和 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：上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市南山区高新园南区科技南12路方大科技大厦一楼多功能会议厅

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：熊建明董事长

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的股东（代理人）总体情况：

类别	出席人数	代表股份数量（股）	占公司有表决权股份总数的比例
总体情况	12	260,024,560	24.21%
其中：现场投票	7	259,806,329	24.19%
网络投票	5	218,231	0.02%

2、内资股（A股）股东（代理人）出席情况：

类别	出席人数	代表股份数量（股）	占内资股有表决权股份总数比例
内资股总体情况	8	140,521,943	20.67%
其中：现场投票	3	140,303,712	20.64%
网络投票	5	218,231	0.03%

3、境内上市外资股（B股）股东（代理人）出席情况：

类别	出席人数	代表股份数量（股）	占外资股有表决权股份总数比例
外资股总体情况	4	119,502,617	30.32%
其中：现场投票	4	119,502,617	30.32%
网络投票	0	0	0.00%

4、中小股东（代理人）出席的总体情况：

类别	出席人数	代表股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例
中小股东总体情况	8	25,456,381	2.37%
其中：现场投票	4	25,246,950	2.35%
网络投票	4	209,431	0.02%

5、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。

四、提案表决情况

本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下提案：

1、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

总表决情况：

同意260,005,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926%；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：

同意119,502,617股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意25,437,181股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9246%；反对19,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0754%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。

总表决情况：

同意259,974,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809%；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074%；弃权30,431股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。

其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：

同意119,502,617股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意25,406,750股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8050%；反对19,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0754%；弃权30,431股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1195%。

3、审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》。

总表决情况：

同意259,974,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809%；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074%；弃权30,431股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。

其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：

同意119,502,617股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意25,437,181股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9246%；反对19,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0754%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

总表决情况：

同意259,974,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809%；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074%；弃权30,431股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。

其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：

同意119,502,617股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意25,406,750股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8050%；反对19,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0754%；弃权30,431股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1195%。

5、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

总表决情况：

同意260,005,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926%；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：

同意119,502,617股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意25,437,181股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9246%；反对19,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0754%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信提供担保的议案》（特别决议）。

总表决情况：

同意260,005,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926%；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：

同意119,502,617股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意25,437,181股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9246%；反对19,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0754%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》。

总表决情况：

同意260,005,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926%；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：

同意119,502,617股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意25,437,181股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9246%；反对19,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0754%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

以上第6项提案为特别决议，已获得与会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

五、本次股东大会还听取了2023年度独立董事述职报告。

六、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所

2.律师姓名：郭磊明、李珊

3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序等事宜，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

七、备查文件

1、法律意见书。

2、股东大会决议。

特此公告。

方大集团股份有限公司
董事会
2024年4月23日

证券代码：688209　证券简称：英集芯　公告编号：2024-019

深圳英集芯科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年4月14日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席林丽萍女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及其子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常开展，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，综上，监事会同意公司及其子公司使用最高不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司监事会
2024年4月23日

证券代码：688209　证券简称：英集芯　公告编号：2024-020

深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英集芯”）于2024年4月19日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。

董事会授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确同意的核查意见。现将公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426号），公司获准向社会公开发行人民币普通股4,200万股，每股发行价格为人民币24.23元，募集资金101,766,000万元，扣除发行费用合计11,026.50万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为90,739.50万元，上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月14日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0043号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及其子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况详见公司于2022年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《英集芯首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《英集芯首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司因经营需要，首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	电源管理芯片开发和产业化项目	18,558.44	18,558.44
2	快充芯片开发和产业化项目	15,510.29	15,510.29
3	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计		40,068.73	40,068.73

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

（二）额度及期限

在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用最高不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置