宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年5月14日

1. 公告基本信息

基金名称		宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称		宏利闽利一年定开债券发起式
基金主代码		014848
基金合同生效日		2022年4月27日
基金管理人名称		宏利基金管理有限公司
基金托管人名称		兴业银行股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
收益分配基准日		2024年5月7日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.0150
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	8,694,985.28
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.0600
有关年度分红次数的说明		本次分红为2024年度第2次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年5月15日
除息日	2024年5月15日
现金红利发放日	2024年5月16日
分红对象	权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年5月15日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本公司于2024年5月16日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2024年5月17日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

1)本基金默认的分红方式为现金方式。

2)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2024年5月15日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点,或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

3)冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。

4)权益登记日之前(不含2024年5月15日)办理了转托管转出申请尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

5)红利再投资份额的持有期自红利再投资份额确认日起计算。

6)咨询办法

(1)宏利基金管理有限公司客户服务热线:400-698-8888(免长话费)或010-66555662。

(2)宏利基金管理有限公司网站https://www.manulifefund.com.cn。

宏利基金管理有限公司
2024年5月14日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2024-042

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于子公司为杭州北桦提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足项目建设需要,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")之全资子公司杭州北桦房地产开发有限公司(以下简称"杭州北桦")向中国农业银行股份有限公司杭州新城支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行、华夏银行股份有限公司杭州西溪支行等银行组成的银团(以下简称"银团")申请固定资产银团贷款人民币5亿元,贷款期限为3年。本公司之全资子公司招商局地产(杭州)有限公司(以下简称"招商杭州")为上述借款业务提供连带责任保证,担保本金金额不超过人民币5亿元,保证期间为自单笔债务履行期限届满之日起三年。

公司于2023年3月17日、2023年4月11日分别召开了第三届董事会第六次会议及2022年年度股东大会,审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币500亿元的担保额度,其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币350亿元,担保额度的有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会决议之日止。本次担保后,公司为控股子公司提供担保的额度余额为192.76亿元,其中,公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度余额为160.91亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内,无需公司另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

杭州北桦成立于2023年10月07日,注册资本为人民币40,000万元;法定代表人为汤凯;注册地址:浙江省杭州市临平区乔司街道乔莫西路116号127室;本公司之全资子公司招商杭州间接持有其100%股权;经营范围包括许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:物业管理;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)等。

杭州北桦主要财务指标:截至2023年12月31日,资产总额120,489.38万元,负债总额80,488.38万元,净资产40,000.99万元;2023年,营业收入0元,净利润0.99万元。截至2024年3月31日,资产总额129,888.86万元,负债总额90,293.24万元,净资产39,595.62万元;2024年1-3月,营业收入0万元,净利润-405.38万元。该公司不存在对外担保的事项,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本公司之全资子公司招商杭州拟为杭州北桦向银团行申请的5亿元固定资产银团贷款提供连带责任保证,担保本金金额不超过人民币5亿元,保证期间为自单笔债务履行期限届满之日起三年。

四、公司意见

杭州北桦因项目建设需要,通过向上述银团申请项目融资补充资金,有利于促进其经营发展。杭州北桦为公司全资子公司,招商杭州按股权比例为其提供担保的行为风险可控,不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,本公司及控股子公司的对外担保总额(不包括子公司为客户提供的销售按揭担保)为438.03亿元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的36.59%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为63.40亿元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的5.30%;本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十四日

证券代码:603172 证券简称:万丰股份 公告编号:2024-023

浙江万丰化工股份有限公司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5月13日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道新围路396号公司会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	100,006,000
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(%)	74.9712

(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,采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由董事长俞杏英女士主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事李雪萍因临时出差,缺席本次会议;

3、董事会秘书卢枫青出席了本次会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2023年度董事会工作报告的议案》

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	100,005,500	99.9995	500	0.0005		

2、议案名称:《关于2023年度监事会工作报告的议案》

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	100,005,500	99.9995	500	0.0005		

3、议案名称:《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

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	100,005,500	99.9995	500	0.0005		

4、议案名称:《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

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	100,005,500	99.9995	500	0.0005		

5、议案名称:《关于2023年度财务决算报告的议案》

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	100,005,500	99.9995	500	0.0005		

6、议案名称:《关于2023年度利润分配预案的议案》

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	100,005,500	99.9995	500	0.0005		

7、议案名称:《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	100,005,500	99.9995	500	0.0005		

8、议案名称:《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	100,003,500	99.9975	2,500	0.0025		

9、议案名称:《关于2024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	5,003,500	99.9500	2,500	0.0500		

10、议案名称:《关于2024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	100,003,500	99.9975	2,500	0.0025		

11、议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024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	100,005,500	99.9995	500	0.0005		

12、议案名称:《关于修订(浙江万丰化工股份有限公司章程)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	100,005,500	99.9995	500	0.0005		

13、议案名称:《关于修订(浙江万丰化工股份有限独立董事工作制度)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	100,005,500	99.9995	500	0.0005		

14、议案名称:《关于修订(浙江万丰化工股份有限股东大会议事规则)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	100,005,500	99.9995	500	0.0005		

15、议案名称:《关于修订(浙江万丰化工股份有限董事会议事规则)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	100,005,500	99.9995	500	0.0005		

16、议案名称:《关于修订(浙江万丰化工股份有限关联交易管理制度)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	100,005,500	99.9995	500	0.0005		

(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(%)
6	《关于2023年度利润分配预案的议案》	10,005,500	99.9950	500	0.0050		
7	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	10,003,500	99.9750	2,500	0.0250		
8	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	10,003,500	99.9750	2,500	0.0250		
9	《关于2024年度董事薪酬方案的议案》	5,003,500	99.9500	2,500	0.0500		
10	《关于2024年度监事薪酬方案的议案》	10,003,500	99.9750	2,500	0.0250		
11	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》	10,005,500	99.9950	500	0.0050		

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案12属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过;

2、议案6-11对中小投资者进行了单独计票;

3、议案9关联股东俞杏英、绍兴御丰企业管理有限公司、绍兴天扬投资合伙企业(有限合伙)、姚晨华、宁波瑞好投资有限公司进行了回避。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:姚培琪、李宜谦

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会
2024年5月14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:688290 证券简称:景业智能 公告编号:2024-026

杭州景业智能科技股份有限公司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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月13日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区信诚路857号悦江商业中心35层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	66,602,896
普通股股东所持有表决权数量	66,602,896
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.1757
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.1757

(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。

1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议由公司董事会召集,公司董事长来建良先生主持。本次会议召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《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9人,出席8人,其中董事冯守佳因工作安排冲突原因未出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书朱艳秋女士出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2023年年度报告及摘要的议案》

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(%)
普通股	66,600,736	99.9967	2,160	0.0033	0	0.0000

2、议案名称:《关于2023年度董事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	66,600,736	99.9967	2,160	0.0033	0	0.0000

3、议案名称:《关于2023年度监事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	66,600,736	99.9967	2,160	0.0033	0	0.0000

4、议案名称:《关于2023年度财务决算报告的议案》

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(%)
普通股	66,600,736	99.9967	2,160	0.0033	0	0.0000

5、议案名称:《关于2023年度利润分配预案的议案》

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(%)
普通股	66,600,736	99.9967	2,160	0.0033	0	0.0000

6、议案名称:《关于2024年度非独立董事薪酬的议案》

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(%)
普通股	16,360,303	99.9867	2,160	0.0133	0	0.0000

7、议案名称:《关于2024年度独立董事津贴的议案》

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(%)
普通股	66,600,736	99.9967	2,160	0.0033	0	0.0000

8、议案名称:《关于2024年度监事薪酬的议案》

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(%)
普通股	66,600,736	99.9967	2,160	0.0033	0	0.0000

9、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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(%)
普通股	66,600,736	99.9967	2,160	0.0033	0	0.0000

10、议案名称:《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

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(%)
普通股	57,330,736	99.9962	2,160	0.0038	0	0.0000

11、议案名称:《关于向银行申请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(%)
普通股	66,600,736	99.9967	2,160	0.0033	0	0.0000

12、议案名称:《关于2024年中期分红安排的议案》

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(%)
普通股	66,600,736	99.9967	2,160	0.0033	0	0.0000

13、议案名称:《关于制定(会计师事务所选聘制度)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(%)
普通股	66,600,736	99.9967	2,160	0.0033	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明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	《关于2023年度利润分配预案的议案》	601,303	99.6420	2,160	0.3580	0	0.0000
6	《关于2024年度非独立董事薪酬的议案》	601,303	99.6420	2,160	0.3580	0	0.0000
7	《关于2024年度独立董事津贴的议案》	601,303	99.6420	2,160	0.3580	0	0.0000
8	《关于2024年度监事薪酬的议案》	601,303	99.6420	2,160	0.3580	0	0.0000
10	《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》	601,303	99.6420	2,160	0.3580	0	0.0000
12	《关于2024年中期分红安排的议案》	601,303	99.6420	2,160	0.3580	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案5、6、7、8、10、12对中小投资者进行了单独计票。

2、涉及关联股东回避表决:关联股东来建良、杭州行之远控股有限公司、杭州一米投资合伙企业(有限合伙)、杭州智航投资管理合伙企业(有限合伙)对议案6进行了回避表决,持股数共计50,240,433股,不计入有效表决总数;关联股东上海中核浦原有限公司对议案10进行了回避表决,持股数共计9,270,000股,不计入有效表决总数。

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:王晓丽律师、褚建兰律师

2、律师见证结论意见:

杭州景业智能科技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、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市公司自律监管指引第1号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会
2024年5月14日

证券代码:688786 证券简称:悦安新材 公告编号:2024-022

江西悦安新材料股份有限公司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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月13日

(二)股东大会召开的地点:江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业园江西悦安新材料股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,460,907
普通股股东所持有表决权数量	52,460,907
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.2895
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.2895

(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,由公司董事长李上奎先生主持会议,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江西悦安新材料股份有限公司章程》(以下简称"《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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书李博先生出席了会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2023年度董事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	52,460,907	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于2023年度监事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	52,460,907	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于2023年度财务决算报告的议案》

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(%)
普通股	52,460,907	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于2024年度非独立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(%)
普通股	16,724,022	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于2024年度独立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(%)
普通股	52,460,907	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于2024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(%)
普通股	52,460,907	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

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(%)
普通股	52,460,907	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

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(%)
普通股	52,460,907	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于(2023年年度报告)及其摘要的议案》

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(%)
普通股	52,460,907	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记及修订公司内部管理制度的议案》

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(%)
普通股	52,460,907	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》

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(%)
普通股	52,460,907	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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(%)
普通股	52,460,907	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明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2024年度非独立董事薪酬方案的议案》	7,735,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于2024年度独立董事薪酬方案的议案》	7,735,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》	7,735,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	7,735,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》	7,735,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	7,735,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1-9为普通决议议案,已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;

2、本次股东大会的议案10、议案11、议案12为特别决议议案,已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;

3、本次股东大会的议案4、议案5、议案7、议案8、议案11、议案12对中小投资者进行了单独计票;

4、关联股东李上奎、王兵、于缘宝、李博已对议案4进行了回避表决;

5、本次股东大会还听取了独立董事魏飞、曾德长、李美红分别出具的《2023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:北京市法准律师事务所

律师:董雪瑞、董晓楠

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,江西悦安新材料股份有限公司2023年年度股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司
董事会
2024年5月14日

易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告

近期,易方达基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下易方达原油证券投资基金(QDII)A类人民币份额(基金代码:161129,场内简称:原油LOF易方达,以下简称"本基金")二级市场交易价格明显高于基金份额净值。2024年5月9日,本基金基金份额净值为1.2753元,截至2024年5月13日,本基金在二级市场的收盘价为1.483元,特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果高溢价买入,可能面临较大损失。

为此,本基金管理人声明如下:

1、本基金为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回本基金,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。根据法律法规及基金法律文件的相关规定,为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,本基金已于2020年3月25日起暂停申购及定期定额投资业务,本基金恢复办理申购及定期定额投资业务的时间将另行公告。

2、截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

4、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

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。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。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2024年5月14日

易方达中证汽车零部件主题交易型