# 银华基金管理股份有限公司
# 关于旗下部分基金调整清算交收条款并修订招募说明书的公告

为更好地服务投资人，经与基金注册登记机构、基金托管人协商一致，银华基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自2024年5月17日起，调整旗下部分基金招募说明书（以下简称“《招募说明书》”）的清算交收条款。

本次调整适用基金：

| 基金代码 | 基金名称 | 场内简称 |
|---|---|---|
| 159517 | 银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 800增强ETF |
| 159768 | 银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金 | 房地产ETF |
| 159769 | 银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 | 消费电子龙头ETF |
| 159782 | 银华中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 | 双创50ETF基金 |
| 159786 | 银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金 | VRETF |
| 159855 | 银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金 | 影视ETF |
| 159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 食品ETF |
| 159871 | 银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 有色金属ETF |
| 159969 | 银华深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 深100ETF银华 |
| 159987 | 银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金 | 科技创新ETF |
| 159990 | 银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金 | 小盘价值ETF |

具体修订内容详见附件“《招募说明书》修订内容对照表”，修订后的《招募说明书》自2024年5月17日起生效。

投资人可以登录基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅修订后的招募说明书全文或拨打客户服务电话（400-678-3333）咨询相关信息，本次修订不涉及上述基金的基金合同及托管协议。

本公告的解释权归银华基金管理股份有限公司。

重要提示

1、基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得可能会高于或低于投资人先前所支付的金额。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“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，由投资人自行负担。

2、投资者欲了解上述基金的详细情况，可登陆基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查询或者拨打基金管理人的客户服务电话（400-678-3333）垂询相关事宜。

特此公告。

附件：《招募说明书》修订内容对照表

银华基金管理股份有限公司

2024年5月16日

附件：

1、“银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金、银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金”《招募说明书》修订内容对照表

| 章节 | 原表述 | 修改后 |
|---|---|---|
| 十、基金份额的申购与赎回“（四）申购与赎回的程序” | 登记机构根据基金管理人对申购、赎回申请的确认信息，为投资人办理组合证券、基金份额的清算交收，并将结果发送给相关证券交易所、申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。通常情况下，投资人T日申购、赎回成功后，登记机构在T日收市后为投资者办理组合证券及基金份额的清算交收以及现金替代的清算，在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。对于确认失败的申请，登记机构将对冻结的组合证券和基金份额予以解冻，申购赎回代理券商将对冻结的资金予以解冻。 | 登记机构根据基金管理人对申购、赎回申请的确认信息，为投资人办理组合证券、基金份额的清算交收，并将结果发送给相关证券交易所、申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。通常情况下，投资人T日申购、赎回成功后，登记机构在T日收市后为投资者办理组合证券及基金份额的清算交收以及现金替代的清算，在T+1日办理现金替代的交收，在T+2日办理现金差额的清算交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。对于确认失败的申请，登记机构将对冻结的组合证券和基金份额予以解冻，申购赎回代理券商将对冻结的资金予以解冻。 |

2、“银华深证100交易型开放式指数证券投资基金”《招募说明书》修订内容对照表

| 章节 | 原表述 | 修改后 |
|---|---|---|
| 十、基金份额的申购与赎回“（四）申购与赎回的程序” | 投资者T日申购、赎回成功后，中国结算深圳分公司在T日收市后为投资者办理组合证券和基金份额的清算交收以及现金替代的清算，在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。如果中国结算深圳分公司在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。 | 投资者T日申购、赎回成功后，中国结算深圳分公司在T日收市后为投资者办理组合证券和基金份额的清算交收以及现金替代的清算，在T+1日办理现金替代的交收，在T+2日办理现金差额的清算交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。如果中国结算深圳分公司在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。 |

证券代码：605081　　证券简称：太和水　　公告编号：2024-027

# 上海太和水科技发展股份有限公司
# 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2024年5月15日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年5月15日以通讯方式发出，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长何文辉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》、《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于取消公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司计划对董事候选人人选存在进一步考虑，公司决定暂缓董事会换届事宜，并决定取消拟提交2023年年度股东大会审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》等议案。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于2023年年度股东大会取消议案的公告》。

（二）审议通过《关于取消公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司计划对董事候选人人选存在进一步考虑，公司决定暂缓董事会换届事宜，并决定取消拟提交2023年年度股东大会审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举监事的议案》等议案。

为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司董事会和监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于2023年年度股东大会取消议案的公告》。

三、备查文件

1.《上海太和水科技发展股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2024年5月16日

证券代码：605081　　证券简称：太和水　　公告编号：2024-028

# 上海太和水科技发展股份有限公司
# 第二届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2024年5月15日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年5月15日以通讯方式发出，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席钱玲君女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》《上海太和水科技发展股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于取消监事会换届选举非职工监事候选人的议案》

鉴于公司计划对监事候选人人选存在进一步考虑，公司决定暂缓监事会换届事宜，并决定取消拟提交2023年年度股东大会审议的《关于选举监事的议案》等议案。

表决情况：同意票3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于2023年年度股东大会取消议案的公告》。

三、会议备查文件

1.《上海太和水科技发展股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司监事会

2024年5月16日

证券代码：605081　　证券简称：太和水　　公告编号：2024-029

# 上海太和水科技发展股份有限公司
# 关于2023年年度股东大会取消议案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2023年年度股东大会

2、股东大会召开日期：2024年5月22日

3、股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 605081 | 太和水 | 2024/5/17 |

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

| 序号 | 议案名称 |
|---|---|
| 10.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 |
| 10.01 | 候选人：何文辉 |
| 10.02 | 候选人：葛艳锋 |
| 10.03 | 候选人：董斌 |
| 10.04 | 候选人：吴智辉 |
| 11.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 |
| 11.01 | 候选人：骆立云 |
| 11.02 | 候选人：金华 |
| 11.03 | 候选人：蔡明超 |
| 12.00 | 关于选举监事的议案 |
| 12.01 | 候选人：李剑锋 |
| 12.02 | 候选人：彭正飞 |

2、取消议案原因

鉴于公司针对董事、监事候选人人选存在进一步考虑，公司决定暂缓董事会、监事会换届事宜，经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议审议同意，决定取消拟提交2023年年度股东大会审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举监事的议案》。

为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司董事会和监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

三、除了上述取消议案外，于2024年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月22日　10点 30分

召开地点：上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心公司会议室

2、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2024年5月22日

至2024年5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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2 | 关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案 | √ |
| 3 | 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 4 | 关于2023年度拟不进行利润分配的议案 | √ |
| 5 | 关于2024年公司及控股子公司申请融资额度的议案 | √ |
| 6 | 关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案 | √ |
| 7 | 关于公司修改《公司章程》及其修订、制定相关公司制度的议案 | √ |
| 8 | 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 9.00 | 关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案 | √ |
| 9.01 | 关于确认何文辉先生2023年度薪酬的议案 | √ |
| 9.02 | 关于确认林郁文先生2023年度薪酬的议案 | √ |
| 9.03 | 关于确认王兰刚先生2023年度薪酬的议案 | √ |
| 9.04 | 关于确认葛艳锋先生2023年度薪酬的议案 | √ |
| 9.05 | 关于确认杨朝军先生2023年度薪酬的议案 | √ |
| 9.06 | 关于确认董舒女士2023年度薪酬的议案 | √ |
| 9.07 | 关于确认陈飞翔先生2023年度薪酬的议案 | √ |
| 9.08 | 关于确认骆立云女士2023年度薪酬的议案 | √ |
| 9.09 | 关于确认钱玲君女士2023年度薪酬的议案 | √ |
| 9.10 | 关于确认张敏女士2023年度薪酬的议案 | √ |
| 9.11 | 关于确认李剑锋先生2023年度薪酬的议案 | √ |
| 9.12 | 关于确认吴智辉先生2023年度薪酬的议案 | √ |
| 9.13 | 关于确认董斌先生2023年度薪酬的议案 | √ |
| 9.14 | 关于确认张湧先生2023年度薪酬的议案 | √ |
| 9.15 | 关于确认姜伟先生2023年度薪酬的议案 | √ |

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。

证券代码：605138　　证券简称：盛泰集团　　公告编号：2024-035

转债代码：111009　　转债简称：盛泰转债

# 盛泰智造集团股份有限公司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15日

（二）股东大会召开的地点：嵊州五合东路2号

（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 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 444,511,755 |
| 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（%） | 80.2757 |

（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、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐磊主持；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《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9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张鸿斌出席了本次会议；总经理丁开政、财务负责人王培荣列席本次会议。

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 | 444,489,855 | 99.9950 | 21,900 | 0.0050 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：关于公司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 | 444,489,855 | 99.9950 | 21,900 | 0.0050 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于公司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 | 444,489,855 | 99.9950 | 21,900 | 0.0050 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于公司2023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（%） |
| A股 | 444,489,855 | 99.9950 | 21,900 | 0.0050 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于公司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 | 444,489,855 | 99.9950 | 21,900 | 0.0050 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬标准的议案

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 | 444,489,855 | 99.9950 | 21,900 | 0.0050 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬标准的议案

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 | 444,489,855 | 99.9950 | 21,900 | 0.0050 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于公司2024年度对外担保预计的议案

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 | 444,489,855 | 99.9950 | 21,900 | 0.0050 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于公司2024年度申请银行综合授信额度及办理贷款业务的议案

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 | 444,489,855 | 99.9950 | 21,900 | 0.0050 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：关于聘请公司2024年度财务审计、内控审计机构的议案

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 | 444,489,855 | 99.9950 | 21,900 | 0.0050 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案

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 | 444,489,855 | 99.9950 | 21,900 | 0.0050 | 0 | 0.0000 |

12、逐项审议 关于修订公司部分管理制度的议案

12.01、议案名称：关于修订《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 | 444,489,855 | 99.9950 | 21,900 | 0.0050 | 0 | 0.0000 |

12.02、议案名称：关于修订《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 | 444,489,855 | 99.9950 | 21,900 | 0.0050 | 0 | 0.0000 |

12.03、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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 | 444,489,855 | 99.9950 | 21,900 | 0.0050 | 0 | 0.0000 |

12.04、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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 | 444,489,855 | 99.9950 | 21,900 | 0.0050 | 0 | 0.0000 |

12.05、议案名称：关于修订《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 | 444,489,855 | 99.9950 | 21,900 | 0.0050 | 0 | 0.0000 |

12.06、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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 | 444,489,855 | 99.9950 | 21,900 | 0.0050 | 0 | 0.0000 |

12.07、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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 | 444,489,855 | 99.9950 | 21,900 | 0.0050 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》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 | 444,489,855 | 99.9950 | 21,900 | 0.0050 | 0 | 0.0000 |

（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（%） |
| 5 | 关于公司2023年度利润分配的议案 | 6,300 | 22.3404 | 21,900 | 77.6596 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬标准的议案 | 6,300 | 22.3404 | 21,900 | 77.6596 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司2024年度对外担保预计的议案 | 6,300 | 22.3404 | 21,900 | 77.6596 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于聘请公司2024年度财务审计、内控审计机构的议案 | 6,300 | 22.3404 | 21,900 | 77.6596 | 0 | 0.0000 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案均获审议通过，其中议案8、议案11、议案12.01、议案12.02、议案13经特别决议审议通过；

2、中小投资者单独计票情况：议案5、议案6、议案8、议案10为单独统计中小投资者投票结果的议案；

3、本次会议还听取了公司独立董事 2023 年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：魏巍、阚妤鹃

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2024年5月16日

证券代码：002336　　证券简称：*ST人乐　　公告编号：2024-023

# 人人乐连锁商业集团股份有限公司
# 关于深圳证券交易所2023年年报问询函的回复公告

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

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日收到深圳证券交易所《关于对人人乐连锁商业集团股份有限公司2023年年报的问询函》（公司部年报问询函【2024】第62号）。公司针对问询函提出的事项进行了认真的自查，并完成了书面回复，现将回复的具体内容公告如下：

事项一、2023年末，你公司经审计净资产为-3.87亿元，触及退市风险警示情形。另外，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为你公司2023年财务报告出具了带与持续性经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，且你公司2021年至2023年扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，触及其他风险警示情形。公司股票自2024年4月22日起被实行退市风险警示和其他风险警示。请你公司说明为解决净资产为负的问题已采取的应对措施及进展情况，拟采取的应对措施及可行性，并充分提示相关风险。

公司回复：

公司因上述原因被实施退市风险警示和其他风险警示，为解决公司净资产为负以及持续亏损的问题，公司第六届董事会及经营管理层根据行业市场形势，结合公司目前经营实际情况，制定了以聚焦主业、稳中求变，变中求进为工作总基调的以下主要措施。

（一）各项措施以及目前进展情况

措施1：重塑公司未来发展战略，创新经营模式，变革组织架构，强化供应链建设，持续优化商品结构，拓展新业务新项目增长点，加大线上经营占比，严格控制经营成本，全力抓好经营工作，改善经营业绩。

公司第六届董事会战略委员会于2024年4月10日召开了公司未来发展战略会议。对公司未来战略方向、组织管理、企业文化、业务模式、供应链建设、资本运作等进行了研究，确保公司发展战略因市场而据实调整并实施。

措施2：收缩战线，集中资源发展优势区域。对长期亏损且扭亏无望的区域逐步实施关闭收缩，加快优势区域门店的转型升级，不断增强门店商品力、体验力、服务力，提高门店的综合吸客能力。

公司主要在华南、西北、西南、华北四大区域发展经营，业务覆盖广东、湖南、西安、广西、福建、成都、重庆、天津等省、市、自治区。随着近年线下实体零售行业业绩不断下滑，对于区域门店布局较少、未来发展潜力受局限的区域实施收缩；对于门店业绩长期亏损且扭亏无望的门店继续实施闭店策略；对于保留区域或门店中业态已脱离市场或经营租赁面积过剩的门店，一方面减缩经营面积，同时引入各类体验类项目，以提高门店单位经营坪效。2024年初至今已关闭7家门店。

人人乐作为传统零售民生行业，在已布局区域的消费者中享有一定的知名度和美誉度。尤其最早进入的广东区域和西安区域是公司门店较为集中的区域，客群基础深厚。公司2024年对所有门店进一步梳理，根据区域战略布局，结合市场与消费习惯变化，实施一店一策全面升级调整，提升单店的经营业绩与吸客能力。截至2024年4月底，公司已经对36家门店进行了全面调整。

措施3：加大薪酬考核制度改革，完善激励机制，加强团队建设，提高团队积极性与履职责任和经营管理能力。

公司聘请了专业的咨询机构进行薪酬管理体系改革，经过对公司薪酬的现状水平与市场对标、行业水平进行对比分析，将对不同层级人员的薪酬水平、薪酬的组成结构等作出调整，优化人人乐未来薪酬考核机制。完善的激励机制与薪酬考核制度将大大提高团队积极性与履职和经营管理能力。目前具体方案正在加紧制定之中。

措施4：盘活存量低效资产，提高资产运营效益。

公司目前正在对部分低效自有资产进行清理，包括运能过剩的物流配送资产、自购低效商业资产、以及其他闲置的设备设施资产。

措施5：审慎对外资本性投资，严格控制财务风险。

根据目前行业市场环境与公司经营发展现状，公司现阶段暂不发展新区开谨慎开展门店选址与开新店工作；对于其他投资项目非经严格的可行性评估或不具备投资前景的项目实施暂停或暂缓等控制措施。

（二）公司可能面对的相关风险

由于受制于外部环境与内部经营管理等多重因素的影响，上述各项措施的结果仍然存在不确定性，其不构成对投资者的实质性承诺。若2024年本净资产不能为正，公司股票将被实施强制退市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

事项二、年报显示，你公司2023年实现营业收入28.53亿元，同比下降-28.15%，你公司认为主要是门店数量减少及销售下降影响；归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）-4.98亿元，同比下降-1.89%。报告期内，你公司毛利率为27.83%，同比提高2.43个百分点。另外，年审会计师将“收入确认”识别为关键审计事项，认为你公司业务存在单笔收入金额小，业务量频繁的特征，同时依赖信息系统及财务系统的运行和控制。请你公司：

（1）结合零售业务成本结构等因素，说明在收入同比大幅下滑的同时毛利率水平仍有所提升的原因，与行业发展趋势及同行业可比公司相比是否存在较大差异，如是，说明原因及合理性。

公司回复：

（一）2023年，公司营业收入28.53亿元，较去年同期39.70亿元下降28.15%，公司2023年综合毛利率为27.83%，较去年同期增加2.43%，主要有以下方面的原因：

1、2023年主营业务毛利率较同期增加1.67%，影响的主要因素为：

（1）公司为了提升商品竞争力，推进了供应链改革，加大了对自主供应链的投入，通过减少中间环节，从厂家直供商品，快速降低商品采购成本。2023年自主供应链贸易公司带动了公司主营业务毛利率增长；

（2）联营毛利额占营业收入比重较同期提升0.55%，使得综合毛利率提升。

2、2023年其他业务毛利率增长0.14%，其他业务收入占营业收入比重增加。主要是2023年公司为了提升坪效推进门店升级，压减了超市区面积，增加了招商租赁区的面积，招商收益占营业收入比重同比增长1.37%，带动了公司综合业务毛利率增长。

（二）2023年公司与部分同行收入及毛利率的比较情况如下：

单位：万元

| 零售企业 | 类型 | 2023年度 | | | 2022年度 | | | 毛利率变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 收入 | 成本 | 毛利率 | 收入 | 成本 | 毛利率 | |
| 人人乐 | 主营业务 | 251,567.38 | 205,864.56 | 18.17% | 354,655.51 | 296,131.49 | 16.50% | 1.67% |
| | 其他业务 | 33,700.58 | 16.24 | 99.95% | 42,398.26 | 80.43 | 99.81% | 0.14% |
| | 合计 | 285,267.95 | 205,880.80 | 27.83% | 397,053.77 | 296,211.92 | 25.40% | 2.43% |
| 永辉超市 | 主营业务 | 7,370,998.99 | 6,167,964.50 | 16.32% | 8,412,812.71 | 7,206,572.07 | 14.34% | 1.98% |
| | 其他业务 | 493,218.17 | 26,017.45 | 94.72% | 596,269.23 | 29,486.94 | 95.05% | -0.33% |
| | 合计 | 7,864,217.16 | 6,193,981.95 | 21.24% | 9,009,081.94 | 7,236,059.01 | 19.68% | 1.56% |
| 红旗连锁 | 主营业务 | 934,942.19 | 713,031.46 | 23.74% | 934,681.54 | 710,838.79 | 23.95% | -0.21% |
| | 其他业务 | 78,323.33 | | 100.00% | 67,327.35 | | 100.00% | 0.00% |
| | 合计 | 1,013,265.52 | 713,031.46 | 29.63% | 1,002,008.89 | 710,838.79 | 29.06% | 0.57% |
| 家家悦 | 主营业务 | 1,646,416.96 | 1,326,757.25 | 19.42% | 1,687,078.16 | 1,369,362.61 | 18.83% | 0.58% |
| | 其他业务 | 129,879.84 | 25,425.78 | 80.42% | 131,303.62 | 26,208.24 | 80.04% | 0.38% |
| | 合计 | 1,776,296.81 | 1,352,183.03 | 23.88% | 1,818,381.78 | 1,395,570.84 | 23.25% | 0.62% |
| 天虹股份 | 主营业务 | 1,173,130.23 | 742,796.45 | 36.68% | 1,168,686.38 | 762,845.23 | 34.73% | 1.96% |
| | 其他业务 | 35,516.54 | 3,370.08 | 90.51% | 43,816.49 | 3,344.68 | 92.37% | -1.86% |
| | 合计 | 1,208,646.76 | 746,166.53 | 38.26% | 1,212,502.87 | 766,189.91 | 36.81% | 1.46% |
| 步步高 | 主营业务 | 165,232.02 | 126,324.34 | 23.55% | 686,317.12 | 609,978.82 | 11.12% | 12.42% |
| | 其他业务 | 143,497.69 | 48,972.68 | 65.87% | 182,258.73 | 52,347.48 | 71.28% | -5.41% |
| | 合计 | 308,729.71 | 175,297.02 | 43.22% | 868,575.85 | 662,326.30 | 23.75% | 19.47% |

公司2023年度综合毛利率水平处于同行中等水平，主营业务毛利率及其他业务毛利率变动幅度处于同行中等水平。公司主营业务、其他业务与公司综合毛利率水平及变动合理。

（2）请年审会计师说明公司相关收入、成本核算是否真实、准确，收入和毛利率变动是否具备合理性，相关会计处理是否符合《企业会计准则》的规定。

【年审会计师回复】

年审会计师核查程序：

1、针对收入相关循环审计，采取如下应对措施：

（1）了解并评估管理层针对收入的确认所采用关键内部控制措施（包括信息系统控制）设计和运行的有效性。

（2）通过检查适用于供应商的各类型标准合同协议中所约定的条款和条件，评估有关供应商收入确认的会计处理恰当性；与同行业上市公司进行类比，其选择的会计政策是否与同行业上市公司趋同。

（3）检查财务核算系统与收入对账系统数据的一致性。

（4）对与供应商相关的通道收入，执行了函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对、核实。

（5）进行截止测试，关注是否存在收入跨期的情形。

（6）进行分析程序，对公司门店销售毛利、商品大类毛利进行同期对比分析，核实公司门店销售是否存在异常。

2、针对成本相关循环审计，采取如下应对措施：

（1）了解并评估管理层针对库存商品所采用关键内部控制措施（包括信息系统控制）设计和运行的有效性；关注存货的采购、验收、存储、发货和会计记录等各个环节的分工和牵制；了解被审计单位对库存存货是否制定了定期盘点制度、采用的存货盘点方法，存货的期末计价方法；存货的盘盈、盘亏等的处理制度。

（