安徽容知日新科技股份有限公司监事会 关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽容知日新科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月7日召开了第三届董事会第十 六次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草 案))及其縮要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")的相关规定,公司对2024年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监 事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查,相关公示情况及核查情况如下:

1、公司对拟激励对象的公示情况

(公司在上海河經過過分號日次刊時間) 公司在上海軍券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《安徽容知日新科技股份有限公司 2024年限制性股票藏励计划(草案)》(以下简称"《藏励计划(草案》》")及其續要等公告,并于 2024年5月8日至2024年5月17日在公司内部对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示,公 示期已满10天,公示期间公司员工可向公司监事会提出意见。

截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次激励计划拟授予激励对象提出的异议。 2. 关于公司监事会对激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合 同或劳务合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。 二、监事会核査意见

监事会根据《管理办法》、《激励计划(草案)》的规定,对公司2024年限制性股票激励计划激励

对象名单进行了核查,并发表核查意见如下:
1、列人本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司

法》")、《安徽容知日新科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选:

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。

3、列人本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件。参与本激励计划 的激励对象不包括公司独立董事、监事,本次激励计划激励对象未包括董事、高级管理人员、外籍员 工、单独或合计持股5%以上的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,公司监事会认为,列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性 文件所规定的条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件,其作为本次限制性股票激励计划 特此公告。

> 安徽容知日新科技股份有限公司监事会 2024年5月20日

深圳市宇顺电子股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

二、公司关注、核实情况

、股票交易异常波动的情况 深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票(证券简称:ST宇顺,证券代 码;002289)连续三个交易日内(2024年5月16日,2024年5月16日,2024年5月16日,2024年5月16日,2024年5月16日,2024年5月16日,2024年5月16日,2024年5月16日,2024年5月16日,2024年5月16日,2024年5月16日,2024年5月16日,2024年5月16日,2024年5月16日,2024年5月17日,日晚盛龄格器幅篇篇度累计超过12%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

1 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大 信息

3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

4、经公司自查并向公司实际控制人及关联方、控股股东及关联方书面函证核实,目前不存在关于 本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。在本公司股票交易异常波动期间,实际控制人未买卖本公司股票。控股股东上海奉望实业有限公司于2024年5月16日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份300,000股,占总股本的0.1070%,并计划自2024年5月 16日起六个月内(除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外),通过深 圳证券交易所交易系统允许的方式,包括但不限于以集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司股份,拟 增持股份的总数量不低于4 189 794股(含本数)目不超过8 379 587股(含本数), 拟增持股份的总 数量含2024年5月16日曾持数量。具体内容详见公司于2024年5月17日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东增 持公司股份及后续增持计划的公告》(公告编号:2024-043)

5. 公司董事会去获釆太公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露 而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

二、八寸十上3.3次間間上3次間間1287370073 本公司董事会确认,除已披露事项外、本公司目前沒有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司 有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生 较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、本公司认为必要的风险提示 1. 经自查, 公司不存在违反信息公平披露的情形,

2.公司于2002年4月8日披露了以现金方式购买上海孚邦实业有限公司75%股权的事项,2024年4月23日完成深圳证券交易所于2024年4月9日就该事项下发的《关于对深圳市字顺电子股份有限公司 的关注函》(公司郡关注函(2024)第59号)的回复。2024年4月26日,上海早邦实业有限公司已完成 工商变更登记手续,并取得新的《营业执照》。截至2024年5月14日,公司已向交易对方包向兵、郑露支 付完毕首期对价款63,244,426.67元。关于本次交易的后续事项,公司将按照有关法律法规及规范性文 件的要求及时履行信息披露 义务。

3、公司已于2024年4月29日披露了《2023年年度报告》全文及摘要(公告编号:2024-031)、2024 年第一季度报告(公告编号:2024-036),有关公司经营情况,请投资者查阅上述报告。

4、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的 信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

深圳市宇顺电子股份有限公司 一〇一四年五月二十日

证券代码:688689

证券简称:银河微电 公告编号:2024-035

常州银河世纪微电子股份有限公司 关于调整2023年度利润分配方案每股现金分红金额的公告 更为128 902 980股。根据规定,自2024年5月20日起至权益分派股权登记日期间,"银微转债"将停 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。 重要内容提示:

每股现金分红金额:由0.20元(含税)调整为0.2027元(含税,保留四位小数)

本次调整原因:常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称"公司")2023年度利润分配 预案披露之日起至2024年5月17日,因公司发行的可转换公司债券"银微转债"转股,公司总股本变更 为128,902,980股,公司通过上海证券交易所(以下简称"上交所)交易系统以集中竞价交易方式回 购公司股份数量为1,732,884股,实际参与分配的股数共127,170,096股。公司按照现金分配总额不 变的原则,对2023年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整。

案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数, 每10股液发现金红利2.00元(含税)。截至2024年3月5日(以集中竞价交易方式首次回购公司股份当日),公司总股本为128,902,949股,扣减回购专用证券账户中股份总数15,329股,以此为基数计算, 拟派发现金红利25,777,524,00元(含税)。2023年度公司不送红股,不进行公积金转增股本。如在实 施权益分派股权登记日前,因可转值转股/回购股份股权激励接予股份回购注销/重大资产重担股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购 专用证券账户中股份数为基数、维持分配总额不变、相应调整每股分配比例。具体内容详见公司干 2024年3月26日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度利润分配预案的公告》(公

二、每股现金分红金额调整的原因

一、1978(公正/) [1.12.19(19)1211] [17]168 公司发行的可转换公司借入 "银物转债"(转债代码:118011)于转股期为2023年1月9日起进入转股期。自2023年度利润分配预案披露之日起至2024年5月17日,因"银微转债"转股,公司总股本变

止转股,具体内容详见公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于实施2023年年度权益分派时"银微转债"停止转股的提示性公告》(公告编号:2024-034)

公司通过上交所交易系统以集中竞价交易方式回购股份1,732,884股,存放于公司回购专用账具体内容详见公司于2024年5月6日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于股份回购实 施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-033)。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》的有关规定,上述公司回购专用账户中的股份,不享有股东大会表决权、利润分配 公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。

截至本公告披露之日,公司总股本128,902,980股,扣除公司回购专用证券账户中1,732,884股 后,实际参与分配的股数共127,170,096股,依期上述可参与介配股数,公司按照介配总额不变的原则对2023年度利润分配预案的每股分配比例进行相应调整,调整后公司向全体股东每股派发现金红利 0.2027元(含税),计算公式如下 每股现金红利=拟派发现金红利总额 - 本次实际参与分配的股本数=25,777,524.00 - 127,170

096=0.2027元(含税,保留小数点后四位) 实际利润分配总额=调整后每股现金红利×本次实际参与分配的股本数=0,2027×127,170

255.777.378.4592元(合稅,保留小數点压四位)。 综上所述,公司2023年度利润分配每股现金红利为0.2027元(合稅),利润分配总额为25,777。

378.4592元(含税,本次利润分配总额差异系每股现金红利的星数四金五人所致),具体以权益分派实 施结果为准

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会 2024年5月20日

证券简称:苏泊尔 证券代码:002032

公告編号:2024-03 浙江苏泊尔股份有限公司关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告

特别提 木公司董事式员泽先生及高级管理人员经济先生 叶继德先生拟白木公告披露之口起15个交易口 后的3个月内,即2024年6月12日至9月11日期间以二级市场集中竞价方式分别减持本公司股份68,363

大遗漏。

股、47,404股及16,339股,不超过公司剔除回购专用证券账户上已回购股份后的总股本的0.0166% 浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔")于近日收到公司部分董 事、高级管理人员出具的《股份减持计划告知函》,根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(以下简称"《实施细则》")等相关要求,

现将有关情况公告如下:

截至本公告日,公司拟减持董事、高级管理人员持股情况如下

叶继德 副总经理、董事会秘书

注:上述公司总股本系扣除公司回购专用证券账户上已回购股份后的数量.下同. 二、本次股份减持计划主要内容

1、股份来源:股权激励获授股份(含历次分配转增) 2. 减持原因: 拟减持股东自身资余使用需求: 3、减持数量: 拟减持股份数量合计不超过132,106股,不超过公司剔除回购专用证券账户上已回

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 购股份后的总股本的0.0166%,且每位人员藏持数量未超过其持有公司股份总数的25%

名称	职务	拟减持股份数量(股)	拟减持股份占公司 总股本的比例
苏显泽 董事		68,363	0.0086%
徐波	财务总监	47,404	0.0059%
叶继德	副总经理、董事会秘书	16,339	0.0021%
合计		132,106	0.0166%

4. 减持价格,按照减持实施时的市场价格确定。

5、減持方式: 梁州庇券交易所集中竞价交易方式; 6、減持方式: 6、減持期间: 自2024年6月12日起至9月11日止。 具体減持时间将遵守内幕信息管理相关规定及董 事,高级管理人员买卖股票的相关要求。

1、本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第10号—股份变动管理》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,部门规章的相关规定。 2. 拟减持董事、高级管理人员将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份

。 3、在按照上述计划减持本公司股份期间,公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履

4.本次减持股份计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构,股权结构及

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十日

证券代码:000537

证券简称:中绿电 公告编号:2024-025 债券简称:23绿电G1 天津中绿电投资股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行A股股票上市

于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

公告书披露的提示性公告 《天津中绿电投资股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》等相关文件已

天津中绿电投资股份有限公司

2024年5月20日

证券代码:000537 债券代码:148562

特此公告。

证券简称:中绿电 公告编号:2024-债券简称:23绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司关于控股 股东持股比例被动稀释超过5%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。公司控股股东鲁能集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、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. 本次权益变动系公司向特定对象发行股票导致公司总股本增加, 公司控股股东未参与本次发

行,从而导致其持有公司股份的比例被动稀释。本次权益变动不涉及增持/减持,不触及要约约 2.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营

根据中国证监会《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证 监许可(2023)1060号),天津中绿电投资股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行人民币普通股(A股)204,081,632股,本次发行新增股份将于2024年5月21日上市,公司的总股本由1,862, 520.720股增加至2.066.602.352股。 公司控股股东鲁能集团有限公司(以下简称"鲁能集团"或"控股股东")未参与本次发行。本次

发行完成后,公司控股股东鲁能集团持有公司股份数量保持不变,持股比例由76.13%被动稀释至 68.61%,被动稀释比例超过5%,现将相关事项公告如下: 一、鲁能集团有限公司权益变动情况

1. 基本情况					
信息披露义务人	鲁能集团有限公司	鲁能集团有限公司			
住所	济南市市中区经三路14号				
权益变动时间	2024年5月21日(公司向特定对象发行股票上市后)				
股票简称	中绿电	股票代码	000537		
变动类型(可多选)	増加□ 减少√	一致行动人	有□ 无√		
是否为第一大股势	京或实际控制人		是√ 否□		
2. 本次权益变动情况					
股份种类(A股、B股等)	增持/减持股数()	万股)	增持/减持比例(%)		
A股 0			被动稀释减少7.52%		
合 计	0		被动稀释减少7.52%		
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 ✓ (因上市公司向特定对象发行股票导致信息被露义务人持股比例接边稀释)				
本次增持股份的资金来源 (可 选)	自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □ (请注明)				

股数(股) 股数(股) 总股本比例 承诺、计划等履行情况 次变动是否为履行已作出的承 5、意向 计划 照《证券法》第六十三条的; 是否存在不得行使表决权的 是□ 否√ 如是,请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例

二、其他相关说明 1.本次权益变动不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治 理结构及持续经营产生影响。 2.根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求,鲁能集团作

为信息披露义务人编制了《简式权益变动报告书》,相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http:

//www.cninfo.com.cn)上的《天津中绿电投资股份有限公司简式权益变动报告书》。 特此公告。 天津中绿电投资股份有限公司

2024年5月20日 证券简称:中绿电 公告编号:2024-027

证券代码:000537 债券简称·23经由G1

天津中绿电投资股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员持股 情况变动的公告

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。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》(证监许可(2023)1060号)同意。天津中绿电投资股份有限公司(以下简称"中绿 电"或"公司")本次向特定对象发行人民币普通股204,081,632股,每股发行价格为人民币8.82元 募集资金总额为1,799,999,994.24元。

截至2024年4月25日,中绿电共计募集货币资金人民币1.799.999.994.24元,扣除与发行有关的 费用人民币17、569、888.28元(不合增值成员),中编电运虾募集资金等数为人民币17.82、430、157.569、88.28元(不合增值成员),中编电运虾募集资金等数为人民币17.82、430、16元,其中新增股本人民币204、081、632.00元其余1.578、348、473.96元计入资本溢价。经此发行、公司 注册资本由人民币1.862.520.720.00元变更为人民币2.066.602.352.00元。上述募集资金到位情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2024年4月26日出具了《天津中绿电投资股份有限公 司向特定对象发行股票募集资金验资报告》(信会师报字[2024]第ZG11548号) 公司董事、监事和高级管理人员均未参与本次认购,本次发行前后,公司董事、监事和高级管理人

员持股数量未因本次发行而发生变化。 天津中绿电投资股份有限公司

2024年5月20日

凯瑞德控股股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任. 重要提示:

、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案

、本次長及台开朝间及有增加、台供取受更促条。 、本次股东大会无否决提案的情况,没有股东提出质询或建议, 、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 、会议召开情况和出席情况)会议通知时间:2024年4月25日

/ 云、远太阳时间: 2024年3月25日 二)会议召开时间: 、现场会议召开时间为: 2024年5月17日(星期五)下午2:30。 、网络投票时间为: 2024年5月17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:2024年5月17日上午9:15-9: 25、9:30-11:30,下午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2024年5月17日上午9:15至下午15:00期 三)会议投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开地点:北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室。

五)召集人:公司董事会 六)主持人:纪晓文先生 七)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《凯瑞德控股股份

有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。 (八)出席本次股东大会的股东及股东授权代表 12人,代表有表决权股份111,575,500股,占 公司有表决权总股份的30.3458% 其中:本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权代表5人,代表股份76,248,900股,占公司有

表决权总股份的20.7378%;通过网络投票的股东7人,代表股份35,326,600股,占上市公司总股份的 中小投资者(单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共9名, 代表公司有效表决权的股份数500,900股,占公司有效表决权总股份的0.1362%

(九)公司部分董事,监事出席了本次股东大会,部分高级管理,人员列席了本次股东大会。北京市观远律师事务所潘俊雅律师,李孝泉律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。 二、议案审议和表决情况

以下议案已经公司第七届董事会第五十四次会议、第七届监事会第三十次会议审议通过,具体内 容详见2023年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告

本次股东大会采取记名投票表决方式审议议案。 根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小 者的表决应当单独计票,并及时公开披露。 1、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》(独立董事在2023年年度股东大会上进行了述

同意111,468,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9037%;反对107,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0963%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股 份的0.0000%。 中小股东总表决情况,

同音393 400股 占出席会议的中小股东所持股份的78 5386%,反对107 400股 占出席会议的中 卜股东所持股份的21.4414%;弃权100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

2、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》 总表决情况

总表决情况:

作相关事宜,会议的具体安排如下:

四、投票方式

(一)会议召开方式:通讯方式。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

m/fund)下载并打印等方式填制表决票。

外投资者资格的证明文件的复印件;

收件人:董彦杰

五、授权

联系电话:400-678-3333

时间以本次大会召集人指定的表决票收件人收到表决票时间为准)。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

基金管理人指定的表决票收件人及其联系方式如下:

定,基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则:

公司名称:银华基金管理股份有限公司

总表决情况

职)

同意111 468 000股,占出席会议所有股东所持股份的99 9037%;反对107 400股,占出席会议所 有股东所持股份的0.0963%; 弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。 中小股东总表决情况:

同意393,400股,占出席会议的中小股东所持股份的78.5386%;反对107,400股,占出席会议的中 3、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

同意111,468,000股,占出席会议所有股东所持股份的99,9037%;反对107,400股,占出席会议所

有股东所持股份的0.0963%; 弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股

分的0.0000% 中小股东总表决情况: 一司第393、400股,占出席会议的中小股东所持股份的78.5386%;反对107,400股,占出席会议的中小股东所持股份的21.4414%;弃权100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

定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关规定,银华岁丰

足例开放照对金级企业证约以原金业金业证问到《以下间的》、金业证问到《加州市场》的基金管理人根定证明开放债券型发起式证券投资基金(基金代码。1005866,以下简称"本基金"的基金管理人保证金管理人保证金管理人保证金额。

商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会(以下简称"大会"),审议本基金持续运

二)会议投票表决起止时间:自2024年5月21日15:00起,至2024年6月19日17:00止(投票表决

本次会议审议事项为《关于持续运作银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金的议案》(见

本次大会的权益登记日为2024年5月20日。即该日交易时间结束后在本基会登记机构登记在册的

本基金全体基金份额持有人或其授权的代理人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

管理人网站(http://www.yhfund.com.cn)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.

(2) 机构投资者自行投票的、需在表决票上加盖本单位公童或经授权的业务公童或基金管理人认

(7) (1/10) (1/

为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至本次大会召集人指定的表决票收件人办公地址,并请在信封

地址:北京市东城区东长安街1号东方广场C2座10层银华基金管理股份有限公司客户服务中心

为便于基金份额持有人在本次大会上充分表达其意愿,基金份额持有人除可以在投票期间自行投

,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定及《基金合同》的约

本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的

个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供被代理的个人投资者有 效身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明)正

表决权。本基金的基金份额持有人授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的基金份额数计算,一份基金份额代表一票表决权。

反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(可参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效

面复印件:如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其 间是中开;如八型人分界(等)。还需变时八型人的加速公量的音型分积复中开(事业单位、在云阁体现象 他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。 机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者的加盖公章

的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文,开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(可参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理

人的有效身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或

证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社

云湖中348-86世上10是7的加速力时代8周17月以25月7日,17月以25月7日,25日7日,今 合格場外投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖广发提供该合格境外投资者 的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,取得合格境外投资者资格的证明文件的

复印件 以及填妥的授权委托书原件(可参昭附件三) 如代理人为个人 还需提供代理人的有效身份

证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明)正反面复

印件:如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单

基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人、基金托管人、销售机构以及其他符合法律规定的

(1)如果同一基金份额多次以有效纸面方式授权的,以最后一次纸面方式授权为准。不能确定最

后一次纸面方式授权的,如最后时间收到的授权委托有多次,以表示具体表决意见的纸面方式授权为

准;最后时间收到的多次纸面方式授权均未表示具体表决意见的,若授权表示一致,以一致的授权表示

为准:若多次授权同一受托人但授权表示不一致的,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行

行使表决权;如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的,视为委托人授权受托人选择其中一种

(3)如委托人既进行了委托授权,又送达了有效表决票进行了有效投票,则以有效表决票为准。

如基金份额持有人通过纸面方式进行授权、授权时间以基金管理人收到授权委托书的时间为准

权代表的监督下在表决截止日期后5个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程及结果予以公

金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

(一)本次通讯会议由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(兴业银行股份有限公司)授

(二)基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基

、表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在规定时间之内送达基金管理人的,为有

2、如表决票上的表决意见未选、多选、无法辨认、表决意见空白、字迹模糊不清、相互矛盾或意愿无

效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额

(2)如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照受托人的意志

如受托人为基金管理人、基金托管人或代销机构的,无需提供受托人的营业执照复印件。

会团体或其他单位可使用加盖公童的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)

以上各项中的公童、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人认可的为准。

位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等

站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载等方式获取授权委托书样本。

使表决权;若授权不同受托人且授权表示不一致的,则视为无效授权;

效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

机构和个人,代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

三)授权方式

(四)授权效力确定规则

(三)纸面表决票效力的认定如下:

持有人大会表决的基金份额总数。

表决意见不相同,则按如下原则处理:

身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明)正

(3)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人认可的为准。

4. 审议通过了《公司2023年年度报告全文及编要》

总表决情况 同意111 468 000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9037%;反对107 400股,占出席会议所 有股东所持股份的0.0963%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股

中小股东总表决情况 同意393,400股,占出席会议的中小股东所持股份的78.5386%;反对107,400股,占出席会议的中 小股东所持股份的21.4414%;弃权100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0.0200% 5、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》

同意111,468,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9037%;反对107,400股,占出席会议所

份的0.0000% 7周900000%。 中小股东总表决情况: 同意939,400股,占出席会议的中小股东所持股份的78.5386%;反对107,400股,占出席会议的中 小股东所持股份的21.4414%;弃权100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0.0200%

6. 审议通过了《关于解除重整计划留存股份股份司法划转协议及补充协议的议案》

总表决情况: 同意111,148,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.6176%;反对107,400股,占出席会议所 有股东所持股份的0.0963%; 弃权319.300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所 持股份的0.2862% 中小股东总表决情况

同意外。200股,占出席会议的中小股东所持股份的14.8133%;反对107,400股,占出席会议的中、股东所持股份的21.4414%;莽权319,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东

7、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

司章111 468 000股 占出席会议所有股东所持股份的99 9037%,反对107 400股 占出席会议所 有股东所持股份的0.0963%; 弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股 份的0.0000%

8、审议通过了《关于未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》

同意111.468.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9037%;反对107.400股,占出席会议所

有股东所持股份的0.0963%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股 份的0.0000%。 中小股东总表决情况 同意393,400股,占出席会议的中小股东所持股份的78.5386%;反对107,400股,占出席会议的中

小股东所持股份的21.4414%;弃权100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0.0200% 9、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 总表决情况:

份的0,0000% 7月900000%。 中小股东总表决情况: 同意393,400股,占出席会议的中小股东所持股份的78.5386%;反对107,400股,占出席会议的中 \股东所持股份的21.4414%;弃权100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0.0200% 三、律师见证情况 本次股东大会由北京市观远律师事务所潘俊雅律师、李孝泉律师见证并出具了《法律意见书》。法

次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件

北京市观远律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

投资基金基金份额持有人大会的公告 (1) 送达时间不是同一天的,以最后送达的旗写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回; 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《银华岁丰

> (3)送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以基金管理人收到的时 七、决议生效条件

(二)《关于持续运作银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金的议案》 应当由提交有效表 决意见的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效。 (三)本次基金份额持有人大会决议通过的事项,基金管理人自通过之日起5日内报中国证监会备 案,基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效,并自生效之日起依照《公开募集证券投资基

金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。法律法规另有规定的,从其规定。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定,本次基金份额持有人大会需要本 人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权 、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可采取从相关报纸上剪裁、复印附件二或登录基金

> 权益登记日基金总价额的三分之一(含三分之一)。重新召开基金价额持有人大会时,除非授权文件另 有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效,但如果授权方 式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见基金管理 人届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

于(30/05年)。即20(18代126次年)。3220003026(187973270169)至于(20/067916) 身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明)正反面复印件,该合格像外投资 者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外投资者签署表决票的其他证明文件, 联系电话:400-678-3333

以及该合格境外投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境

联系人:赵蓉 3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2024年5月21日15:00起,至2024年6月19日17:00以前(投票表决时间以本次大会召集人指定的表决票收件人收到表决票时间 联系电话:010-85197506

(四)律师事务所:上海源泰律师事务所 联系电话:021-51150298

cn)查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-678-3333咨询。 (三)基金管理人将在基金份额持有人大会召开前发布提示性公告,就基金份额持有人大会相关

情况做必要说明,请予以留意 (四)本公告的有关内容由银华基金管理股份有限公司负责解释。 银华基金管理股份有限公司

附件一:《关于持续运作银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金的议案》 附件二:《银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》 附件三:《授权委托书》

关于持续运作银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金的议案 银华岁主定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人:

银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称"太基金") 户连续60个工作口出和基 金份额持有人数量不满200人的情形,本基金管理人已根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的

兴业银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会审议本基金持续 为实施术次会议议案 提议授权甚会管理人办理术甚会持续运作的有关具体事宜 包括但不限于

银华基金管理股份有限公司

基金份额持有人证件号码(身份证件号/统一社会信用代码):			
基金份额持有人基金账户号:			
受托人(代理人)姓名/名称:			
受托人(代理人)证件号码(身份证件号/统一社会信用代码):			
审议事项	同意	反对	弃权
《关于持续运作银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资 基金的议案》			
基金份额持有人/受托人(代理人)签名或盖章 日期:年月日			
說明:1、清歲申议事項表示"同意"、"反对"或"弃权",并行 戶時"、(沒指持有本基金份额的基金能戶時,同一基金份額 分别行他表決权的。这当分別項軍基金份额持有人基金股广 簡63的、将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金 表决意见空白、字波線附下,相互不看成意愿无法判断。任 法,實、并按"斧权" 计人对应的表决结果。其所代表的基金份	持有人拥有多个 1号;其他情况可 :所有份额。3、! !其他各项符合	此类账户且需要 「不必填写。此处? 如表决票上的表? 会议通知规定的	按照不同账户持有基金份额 空白、多填、错填、无法识别等 央意见未选、多选、无法辨认、 ,视为弃权表决,计入有效表

授权委托书 先生 / 女十或 单位代表本人(或本机构)参加投票截止日

人大会,并代为全权行使所有议案的表决权。表决意见以受托人的表决意见为准, 若在法定时间内就同一议案重新召开银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持 有人大会,除授权方式发生变化或者本人(或本机构)重新作出授权外,本次基金份额持有人大会授权

委托人证件号码(身份证件号/统一社会信用代码): 委托人基金账户号:

受托人(代理人)姓名或名称(签字/盖章):

会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载,或从报纸上剪裁、复印或按以上格式和内 各自制,在實子整并签字蓋章后均为有效。 2、"委托人基金账户号",仅指持有本基金基金份额的基金账户号,同一基金份额持有人拥有多个此类账户目需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权 的,应当分别填写委托人基金账户号;其他情况可不必填写。此外空白,多填,错填,无法识别等情况的。 将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额参会和进行投票。受托人的表决意见代表 委托人相应基金账户号下的全部基金份额的表决意见。

中小股东总表决情况 同意393.400股,占出席会议的中小股东所持股份的78.5386%;反对107.400股,占出席会议的中 N股东所持股份的21.4414%;弃权100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

同意111,468,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9037%;反对107,400股,占出席会议所 有股东所持股份的0.0963%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股

《水股泉·大会田北京市观坛律咖啡争外所灌胶雅律咖,李孝泉律咖见证开出具了《法律意见书》。法 律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规, 以及《股东大会规则》和《公司董程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本

1. 凯瑞德控股股份有限公司2023年年度股东大会决议

银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华岁丰定期开放债券型发起式证券

(2)送达时间为同一天的,如果能判断收到时间先后的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先 送达的表决票视为被撤回: 若无法判断收到时间先后的,则视为在同一表决票上做出了不同表决意见,

(一)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);

要水川小龍成功日升, 旅館、中华人院关州岛川野及政盛並宏。 即 別走和 1、雖並日 间 月 1787 度, 雖並日 理人可在規定时间内號同一 以家重節召集基金分割持有人大会。 重新召集的基金份額持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在 (1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明)正反面复印件;

> 力、本次大会相关机构 -)召集人:银华基金管理股份有限公司 联系人:董恩彤

八. 二次召集基金份额持有人大会及二次授权

网址:http://www.yhfund.com.cn (二)监督人:兴业银行股份有限公司 公证机构:北京市方圆公证处

一)基金份额持有人在提交表决票时,请充分考虑邮寄在途时间,确保表决票于表决截止时间前

送达。 (二) 本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站(http://www.vhfund.com

2024年5月20日

《银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")于2018年2 月11日生效,基金合同"第五部分 基金备案"约定,"自基金合同生效之日起满3年后本基金继续存续 连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基 金管理人应当在定期报告中予以披露,连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作 证明是不仅是日上次则的日子,这么意,是要必有一工作日出处则是同心口,是亚自生人应自让的工工作 日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作,转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会"。

规定和基金合同的约定,向中国证券监督管理委员会提交了持续运作的解决方案, 根据市场环境变化,为更好地保护基金份额持有人的利益,根据《中华人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同的有关规定,本基金管理人经与基金托管人

根据市场情况决定采取相关基金持续运作的措施以及确定基金持续运作各项工作的具体时间等。 以上提案 请予审议

--银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票

以其實上的學文確認證認分稱了不完整、不測解例,或未經經經和效如即基金的倒數材人,身份或代理人经有效或定 现代中的,或未經在數證例如之仍是还是查查理人,因为大皮表決定,无效表決更不力,為如本效益合价體材 表表決的基金分额总数。6. 未表決專可,从查查管理人,同時、由于中心,也以此如doman)或中国证監会基金电 可修(http://doublestggov.or/html / 节数,从现在上时,数据到时间的形式打印。

兹全权委托 为2024年6月19日的以通讯方式召开的银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有

期间本人(或本机构)做出的各类授权依然有效。 委托人姓名或名称(签字/盖章):

受托人证件号码(身份证件号/统一社会信用代码) 委托日期: 年 月 日 附注:1、此授权委托书可从通过登录基金管理人网站(http://www.yhfund.com.cn)、中国证监

法判断,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计人有效表决票,并按"并权"计人对应的表决结果,其所代表的基金份额计人参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 3. 如表决票上的签字或盖章部分填写不完整, 不清晰的, 或未能提供有效证明基金份额持有人身 份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间之内送达基金管理人的,均为无效表决票;无 4、基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票

本基金的基金份额持有人可通过法律法规或基金管理人认可的纸面方式授权受托人代为行使表 决权。基金份额持有人通过纸面方式授权的,授权委托书的样本请见本公告附件三。基金份额持有人可 通过剪报、复印或登录基金管理人网站(http://www.yhfund.com.cn)、中国证监会基金电子披露网