3、董事会审计委员会

## 南京中央商场(集团)股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本队会议定信有合成以来:允 会议召开和旧席情况 )股东大会召开的时间;2024年5月22日 )股东大会召开的地点;南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室 )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

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(%) 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 本次股东大会由公司章事会召集。公司董事长被屠先生主持,宪取记名投票表决的方式审议通过会 议议案,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了

(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6人, 出席6人;

2 公司在任监事3人,出席3人,

3、董事会秘书官国宝先生出席本次会议

二、议案审议情况 一)非累积投票议案

. 3年度董事会工作报告

股东类型

、议案名称:公 『议结果:通过 表决情况: 股东类型

、议案名称:公 审议结果:通过

表决情况: 股东类型

股东类型

1.议案名称:公 审议结果:通过 表决情况:

、议案名称:公 审议结果:通过

表决情况: 股东类型

、议案名称:公 审议结果:通过

表决情况:

股东类型

,议案名称,公司)

股东类型 A股 9、议案名称:公

审议结果:通过 表决情况:

股东类型

10.议案名称:公司 表决情况:

1 iV室夕称。

股东类型

12、议案名称:公

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

)累积投票议案表决情况 13、公司董事会换届选举非独立董事的议案

议室名称 14、公司董事会换届选举独立董事的 得票数 是否当选 议案序号 议案名称

独立董事候选人赵顺龙先 15、公司关于监事会换届选举的议第 是否当选 议案序号 议案名称 得票数

47.80 44 300 10.758.600

议案4:公司2023年拟不进行利润分配的议案

(四) 洗及重大事项 5%以下股东的表决情况

0.4196 F独立董事候选人祝媛女士 15.02 监事候选人吴军先

五)关于议案表决的有关情况说

参会非关联股东审议通过;

三. 律师见证情况

之,中师兄正纪记念记: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格,召集人资格,会议的表 决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《监管指引第1号》及《公司章程》的规

南京中央商场(集团)股份有限公司董事会

南京中央商场(集团)股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

等等可與表定、UBMICERONEE中於11 700人使用以任。 南京中央南海(集和)股份有限公司(商称"公司")第十届董事会第一次会议于2024年5月22日下 午两点三十分在公司会议室以现以场方式召开。会议应到董事7名、实到董事7名、公司监事列席了会议、符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祝建先生主持,审议并通过了如下议案: 一、审议通过《公司关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

司董事长为公司法定代表人。 祝珺,男,1989年4月生,本科毕业于美国宾州州立大学,MBA毕业于美国麻省理工学院。历任南京中

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

こ、市以通过《公司关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》等文件规定、为进一步完善公司治理结构、保障公司董事会专门委员会规 范运作、提高董事会议事效率、公司董事会选举下列人员为公司第十届董事会专门委员会委员:

委员:祝珺先生、祝媛女士、王跃堂先生、赵顺龙先生、彭纪生先生;

委员:王跃堂先生、赵顺龙先生、彭纪生先生、祝媛女士、钱毅先生; 召集人为:赵顺龙先生。

1、本次会议议案经审议均获通过; 2、本次会议议案10为特别议案,获得有表决权股份总数的三分之二以上通过议案

2.本次会议以来30.00以家13.00以家14.00以家15.00采用第1分之一处上通过家。 3.本次会议以家13.00以家14.00以家15.00采用第1代要疗力表决; 4.本次会议议案9为关联交易议案,参会关联股东江苏地华实业集团有限公司回避表决,会议议案经

5 木次会议听取三位独立董事分别汇报《独立董事2023年年度述职报告》

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所律师:祝静,张秋子

2、律师见证结论意见

公司2023年年度股东大会选举产生公司第十届董事会成员,任期三年(自2024年5月22日至2027年5月21日)。公司第十届董事会选举董事祝珺先生为公司第十届董事会董事长。根据《公司章程》规定,公

央商场(集团)股份有限公司南京区域副总经理南京中央商场(集团)股份有限公司南京时,商京中央商场(集团)股份有限公司南京区域副总经理南京中央商场(集团)股份有限公司第七届、第八届董事会董事、现任南京中央商场(集团)股份有限公司第七届董事会董事长,江苏雨润精选食品股份有限公司董事。

四集人为:祝珺先生

网 站:www.i618.com.cn 公募基金业务网站:http://publiclyfund.sxzq.com:8000/ (二)基金托管人、监督人:中国光大银行股份有限公司

三)公证机构:上海市东方公证处

- )请持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。 (二) 本次基金分额持有人大会有关公告可通过本基金管理人公募基金业务网站(http://publiclyfund.szzq.com:8000/)查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话

(三)本通知的有关内容由山西证券股份有限公司负责解释。

(三) 不见风口对于(Y) 针面(山上(X) KU) 可称 (X) 以风 (P) 中部 (P) 以风 (P) 中部 (P) 以来 (P) 以来

关于山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金更换基金管理人有关事项的议案

关于山西证券給審6个月定期开放债券型证券投资基金更换基金管理人有关事项的议案 山西证券給審6个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人: 经中国证监会《关于核准山西证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监许可(2021) 1700号) 核准,山西证券股份有限公司(以下简称"山西证券")会资设立山证(上海)资产管理有限公司(以下简称"山正资管"),从事证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务。山证资管已办理完毕工商注册登记手续,并已取得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》。 为更好地保护基金份额持有人利益、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》规定及《山西证券拾管6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定、山西证券给客6个月定期开放债券型证券投资基金基金信贷基金区(以下简称"本基金")基金份额持有人大会。审议如下事项: 1、山西证券与山证资管办理完毕相关交接手续后,本基金的基金管理人将正式由山西证券安更为山证资管基金名称由"山西证券经备6个月定期开放债券型证券投资基金"变更为"山西资管基金名》(以下简称"本基金")基金份额持有人大会。审议如下事项:

定期开放债券型证券投资基金"。 2.授权基金管理人根据现时有效的法律法规,基于上述基金管理人变更事项对本基金基金合同等法 建文件进行必要的修改,并办理基金相关交接手续,具体修订内容详见附件二

以上议案。请予审议 山西证券股份有限公司

) 1700号 ) 核准设立山证 ( 上海 ) 资产管理有限公司 ( 以下简称 "山证资管" ) 从事证券资产管理 《空宫业券明度业务计可证》。为更好理能扩播金份制持有人利益、根则、甲华人民共和国地学校贷益金基金人。《公开募集证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")有关规定,基金管理人山西证券股份有限公司(以下简称"山西证券")终与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致、决定以通讯方式召开基金份制持有人大会、审议关于山西证券拾奢6个月定明开放债券担证券投资基金(以下简称"本基金")变更基金管理人及基金名称等并相应修改基金合同的议案(以下简称"本这案")。

2、山西证券基金管理人身份、基金管理资格和基金管理能力同步转移至山证资管。山西证券经金人企业各租产的人具。各级 经际签制业基金条件 机运电流变效的人工 喜福证券投资基金人

金业务相关的人员、系统、场所等同步转移到山证资管、保证山证资管的公开募集证券投资基金管理能

4.本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,本基金管理人自表决通过之日起 5 日内 向中国证债金备案,并自决议生效之日起 2 日内在规定域介上公告基金份额持有人大会决议、公证书全文、公证机关和公证员姓名。法律法规另有规定的,从其规定。 5、本基金将于本次基金份额持有人大会决议生效后启动办理变更管理人的相关交接手续;山证资管

基並付了學人發達此1個的時日人人公眾以上以自己初別建文史自是人的和大文孩子與;由此员自 布变更基金管理人的公告。 发生如下任一情形,基金份额持有人大会决议则最终不能生效; 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小

。 7、中国证监会对本次山西证券終察6个目定期开放债券刑证券投资基金持有人大会决议的备案,并

不表明其对本基金的投资价值、市场前景或投资者的收益做出实质性判断或保证。 一、至至口門形成 本次更换基金管理人及基金名称等事项,需对《山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金

定的其他条件,取得基金销售业务资

。 41、《业务规则》:指《山西证券股( 型人和投资人共同遵守 60 基全产品资料概要:指《山证资管裕睿6个月

(开放债券型证券投资基金基金产品资料概要) 及 新(关于基金产品资料概要的编制、按露及更新等 2基金产品资料概要》及其更新(关于 2产品资料概要的编制、披露及更新等

1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超 3个月,具体发售时间见基金份额发售

议审议了相关议案并做出了如下决议:

2.发悟方式 通过各销售机构的基金销售周点公 开发售。各销售机构的基金化等 现货售公告以及其他相关公告。 3.发售对策 将合法律法规规定的可以变于证券 投资基金的人及资者、机构投资者。 格場外机构投资者以及证合格场外机 种投资者以及证金统规或中国证签会允 许购实证券投资基金的其他投资人。 — 24.64%的证据

的发售 第四部分 基金 的历史沿革

认购申请单独计算。已受理的认购申请

- 、基金管理人 (一)基金管理人筒况 を称:山西证券股份有

住所:山西省太原市府西 批准设立机关及批准设立文号

、基金托管人

山西证券股份有限公司 客服电话:95573、(0351)95573

公司公募基金业务网站:http://publiclyfund.sxzq.com:8000/

二 其全管理人联系方式

\_先生/女士/机构代表本人(或本机构)参加投票截止日为2024年6月25日17 00的以通讯方式召开的山西证券经察6个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会。并代为 全权行使对所有议案的表决权。

若山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金重新召开审议相同议案的基金份额持有人大会 的,除非重新授权, 本授权继续有效。

受托人签字/盖章:

受托人身份证号或统一社会信用代码: 委托日期: 年 月 日

附注:

(3)本授权委托书可通过剪报、复印或按以上格式和内容自制,在填写完整并签字/盖章后均为有

2.董事会提名委员会 委员:彭纪生先生、王跃堂先生、赵顺龙先生、祝珺先生、祝媛女士; 召集人为:彭纪生先生。

日本代文: 起始之元立0票; 友权0票。 去决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票。 三、审议通过《公司关于聘任公司总裁的议案》 根据《公司章程》的规定, 经公司提名委员会提名并审核, 公司第十届董事会聘任祝珺先生为公司总

裁,任期同本届董事会任期。 忘級同历: 祝班. 男. 1989年4月牛. 本科毕业于美国宾州州立大学,MBA毕业于美国麻省理工学院。历任南京中 沙阳, 39, 1383年4月生, 44年业工天园共河州立人子, MBA毕业工天园林自理上子沙。JUEI附京中央商场(集团)股份有限公司南京区域部总经理、南京中央商场(集团)股份有限公司第七届、第八届董事会董事, 现任南京中央商场(集团)股份有限公司第七届、第八届董事会董事, 现任南京中央商场(集团)股份有限公司第七届

董事会董事长,江苏雨润精选食品股份有限公司董事。 基本及基本以上分别的同时经过根据处于解决人的基本。 表决结果:同意了票,反对切票,弃权仅票。 四、审议通过《公司关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据《公司章程》的规定, 经公司提名委员会提名并审核,公司第十届董事会聘任李成江先生为公司 副总裁; 聘任金福先生为公司财务总监。上述人员任期同本届董事会任期。

高级管理人员简历: 高级占理人(Juli): 李成江,男,1973年3月生,博士研究生,历任济南大学经济学院副教授;南京中央商场(集团)股份有限公司人力资源部总经理助理;雨润地产集团人事行政中心总经理;金大地集团副总裁。现任南京中央商场(集团)股份有限公司副总裁、雨润控股集团有限公司地产板块董事。

场(集团)股份有限公司副尼裁、南浦歷股集团有限公司地产板块重事。 金福,男,1966年9月生,大专学历,历任南京市化工原料总公司财务副部长、南京中央商场股份有限 公司财务部副部长,部长,财务副总监。现任南京中央商场(集团)股份有限公司财务总监。 

十届董事会秘书,任期同本届董事会任期。

下油重等云岭中,江明川华油重等云记射。 李尤女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及任职资格,已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。 董事会秘书简历: 李尤,女,1983年10月生,本科,历任南京国盾科技实业有限责任公司人事主管;南京中央商场(集

团)股份有限公司人事主管、人事经理;南京云中央科技有限公司副总经理、董事会秘书,现任南京中央商场(集团)股份有限公司证券部副总经理、证券事务代表。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

南京中央商场(集团)股份有限公司董事会

南京中央商场(集团)股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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, 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京中央商场(集团)股份有限公司(简称"公司")第十届监事会第一次会议于2024年5月 公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会

以甲以了相关以条并1%低日;841 P(4)以1 一,谓以通过《公司关于选举能事会主席的议案》 公司2023年年度股东大会选举产生公司第十届临事会部分成员,与公司二十三届四次职工代表大会 选举产生的职工代表监事组成公司第十届临事会,任明三年(自2024年5月22日至2027年5月21日)。公司第十届临事会会一次会议选举监事工胜49女士为公司第十届临事会主席,任期间本届监事会。 监事会主席简历:

正胜玲,女,1972年2月生,硕士学位。历任南京中央商场(集团)股份有限公司第八届监事会主席,现 工北平7,头,1972年2月生,岘工子区。历남南京中央商场 任南京中央商场(集团)股份有限公司第九届监事会主席。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

南方山山商協(集团)股份有限公司收事会

## 山西证券股份有限公司关于以通讯方式召开 山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 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价额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况 根据(中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称"《基金法》")、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》等法律法规的规定和《山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简 称"《基金合同》")的有关约定,经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商—级、山西证券裕睿6 行月定期开放债券提证券投资基金(以下简称"本基金")的基金管理人山西证券股份有限公司(以下 简称"基金管理人")决定以通讯方式召开本基金的基金价额持有人大会。审议《关于山西证券裕睿6个 日本园工产业基本规划,从北京基本经济经济经济。 月定期开放债券型证券投资基金更换基金管理人有关事项的议案》,会议的具体安排如下: (一)会议召开方式:通讯方式。 (二)会议投票表决起止时间:自2024年5月28日起至2024年6月25日17:00止(纸质表决票通过专

1、纸质表决票的提交:可通过专人送交或邮寄方式送达至如下地点: 收件人:山西证券股份有限公司 地址:上海市浦东新区滨江大道5159号陆家嘴滨江中心N5座

邮政编码:200122 联系申话:95573.(0351)95573

录音电话投票形式的会议通讯表决票提交按本公告规定的录音电话投票方式进行。 一、云以中以中央 本次持有人会议审议事项为《关于山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金更换基金管理

四、投票方式 (一)纸质表决票 、本次会议纸质表决票详见附件三。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印获取表决票或登录

准)通过专人送交或邮寄的方式送达至本公告列明的寄达地点(专人送达的以实际递交时间为准;通过 邮寄方式提交的,以基金管理人签收时间为准) 请在信封表面注明·"山西证券必察6个日定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决

的互联网通道进行投票。通过互联网通道进行投票的基金份额持有人,应使用姓名、开户证件号码、手机号及验证码进行登录,以核实基金份额持有人的身份,确保基金份额持有人的权益,在核实基金份额持有 人的身份后根据页面提示进行操作。

3、网络投票方式仅适用于个人基金份额持有人,对非个人基金份额持有人暂不开通。

2、短信投票的起止时间自2024年5月28日起至2024年6月25日17:00止(投票时间以本基金管理人 。 北京自安宗所成正时间自然2044年9月26日底主2024年4月28日17:00 L (安宗的同次本盛亚自建入 指定短信投票系统记录的短信接收时间为准),敬请投资者注意。 3.基金份额持有人通过短信投票的方式仅适用于个人基金份额持有人,对非个人基金份额持有人暂

9销售机构讲行投票。在此情况下,由基金管理人或基金管理人委托的销售机构与基金份额持有人取得

意见。

的,上述表决继续有效。 \授权他人在基金份额持有人大会上表决需遵守以下规则:

为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。为使基金份额持有人的权利得到有效行使,建议基金份额 持有人委托本基金的基金管理人为受托人。 (三)按权万式 本基金的基金份额持有人可通过纸面、短信和录音电话的授权方式,授权受托人代为行使表决权。

单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记 (二)会议投票表决起止时间;目2024年5月28日起至2024年6月25日17:00止(纸质表决票通过专人这定。邮券送达本公告规定的伙伴人的,以本次大会召集人指定的表决黑晚计大股到表决架的时间为准;通过其他非纸质方式表决的,以基金管理人指定系统记录时间或指定短信平台收到表决时间为准)。塞于本基金基金价额持有人效量较多巨分散,为给予基金价额持有人充足时间行使权利,同时也尽可能提高开交效率,维护基金平稳运作,本次基金份额持有人大定担人看收表度管理人有权根据实际情况延迟投票表决截止时间,但最多延迟不超过一个月,如果召集人决定延迟投票表决截止时间,将提前另行公告,请基金份额持有人关注相关公告和最终投票表决截止时间。 (三)会议计票日:2024年6月26日(四)表决票的提交。 《2)机构基金份额持有人委托他人投票的,应由委托人填妥授权委托书原件(授权委托书的格式可

加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。 (3)以上各项中的公章、批文、开户证明、登记证书等,以基金管理人的认可为准。

联系电话:95673、(0351)95673 通过专人送交、邮寄送达的、请在信封表面注明系用于本基金基金价额持有人大会表决之用(如"山 证券給會6个月定期开放债券型证券投资基金基金价额持有人大会表决专用")。 2、网络投票形式表决票的提交(仅适用于个人基金份额持有人) 网络投票形式表决票的提交(权适用于个人基金份额持有人) 短信投票形式表决票的搜交(权适用于个人基金份额持有人) 短信投票形式表决票的搜交(仅适用于个人基金份额持有人) 短信投票形式的会议通讯表决票的搜交(仅适用于个人基金份额持有人) 易亲由话投票形式表决票的搜交(仅适用于个人基金份额持有人) 易亲由话报票形式表决票的搜交(仅适用于个人基金份额持有人) 易亲由话报票形式表决票的搜交(权适用于个人基金份额持有人)

本次持有人会议审议事项为《天于山四证券检管6个月定期升放债券型证券投资基金更换基金管理人有关事项的议案》(以下商称"议案")、见期件一。。 前述议案的说明请参见《关于山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金更换基金管理人有关事项的议案说明书》(见附件二)。 三、基金份網持有人的权益登记日 本次基金份網持有人大会的权益登记日为2024年5月27日,即该日交易时间结束后(15:00后),在本基金登记机均登记在册的本基金全体基金份網持有人或其授权的受托人均有权参与本次大会的表决。四 郑曹宣言

本基金管理人公募基金业务网站(http://publiclyfund.sxzq.com:8000/)下载并打印表决票。 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: (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件复印件(居民身份证需 提供正反面复印件;
(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务印章(以下合称"公章"),并提供加盖公章的营业块原复印件(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);合格编外投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件复印件(居民身份证需提供正反面复印件),该合格编外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表权代表该合格操外机构投资者的营业执照,商业登记证企业社体或企业服务。但如此是从股份被公司和发行。

证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件 (3)基金份额持有人可根据本公告"五、授权"的规定授权其他个人或机构代其在本次基金份额持 有人大会上投票。受托人接受基金份额持有人纸面方式授权代理投票的,应由受托人在表决票上签字或 有人大会上投票。 全代人接受基金的物持有人抵加力无按权工理投票的,应用空托人任袭决策上签子级 盖章,并提供授权委托书原件以及本公告"五、投权"的"(三)授权方式"的"1、抵而方式授权"中所规 定的基金份额持有人以及受托人的身份证明文件复印件或机构主体资格证明文件复印件;受托人接受基 金份额持有人短信授权方式授权代理投票的,应依据本公告"五、授权"的"(三)授权方式"的"2、短信 按权(仅适用于个人基金份额持有人)"中的规定进行设信授权,并由受托人在表决票上签字或签章;受 托人接受基金份额持有人录音电话授权方式授权代理投票的,应依据本公告"五、授权"的"(三)授权 方式"的"3、录管电话授权(仅适用于个人基金份额持有人)"中的规定进行录音电话授权,并由受托人 在惠出事厂经金净配金额

3、以上各项中的身份证件、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、基金份额持有人或其受托人需将填妥的表决票和所需的相关文件于前述会议投票表决起止时间 内或召集人另行公告延迟后的最终投票表决截止时间以前(以本公告利期的收件人收到表决票时间为

) 网络夷冲票(仅适用于个人基金份额持有人) こ)网络衰决票(仅适用于个人基金份额持有人) 为方便基金份额持有人(个人基金份额持有人)参与大会投票,自2024年5月28日0:00起至2023 5日17:00比(以基金管理人指定系统记录时间为准),基金份额持有人可以通过基金管理人提供

2、基金份额持有人可以通过如下方式讲行网络科画

(1)本次持有人大会的网络投票链接:https://fund.sxzq.com/vote/client/index.html。持有人可 委托无效 通过点击该网址注册登录后进行相应的投票表决。 (2) 基金管理人或基金管理人委托的销售机构将通过短信平台向基金份额持有人发送关于太次持 有人大会网络投票的短信,基金份额持有人可通过点击短信中的网页链接进入网络投票页面参与本次投

3、网络投票方式仪造用于个人基金份额持有人对非个人基金份额持有人暂不开通。 4、网络投票形式的会议通讯表决票按本公告规定的方式在基金管理人指定的投票页面进行提交,并届时由召集人(即基金管理人)根据基金合同的约定与其他形式的表决票一并进行统计。 (三)短信表决票(仅适用于个人基金份额持有人) 1、为方便基金份额持有人(个人基金份额持有人)参与大会,基金管理人可提供短信投票通道供基金份额持有人进行投票。基金管理人或社会管理人委托的销售机构将会发送征集投票的短信给在基金管理人或基金管理人委托的销售机构处预留手机号码的基金份额持有人,以便于基金份额持有人使用短信

4.基金份额持有人原预留手机号码已变更或已不再实际使用的,可选择其他方式进行投票。如因短信通道受阻或通讯故障等不可抗力或非基金管理人人为因素,导致上述投票短信无法接收到或逾期接收到,基金管理人或基金管理人委托的销售机构不承担短信投票失效的责任,基金份额持有人可以选择基 金管理人认可的其他方式在截止日前进行投票。 5、如果基金份额持有人短信回复的内容不完整或有其他不符合要求的情况,基金管理人可以自行或 委托销售机构选择通过电话回访确认,基金份额持有人可以通过电话授权基金管理人或基金管理人委托

的销售机构处计投票。在此情况,由基金管理人或基金管理人委托的销售机构与基金份额持有人取得 解系,在通过起中核实基金份额持有人身份后,由人工坐席根据基金份额持有人意愿进行授权记录 (录音),从而完成授权。基金份额持有人在授权基金管理人或基金管理人委托的销售机构进行投票时, 应明确表明具体表决意见。为保护基金份额持有人利益,上述所有通话过程将被录音。 (四)录音电击表决策(仅适用于个人基金份额持有人) 1、基金份额持有人可拨打基金管理人的客户服务电话(95573,0351-95573)后按提示转人工坐 席,并在基金管理人客户服务中心以回答提问的方式核实基金份额持有人身份后,在电话中对本次大会 均案出行表地 基金管理人客户服务人员也可通过客户服务电话(95573,0351-95573)主动与基金份额持有人取

以基金管理人的电话投票系统记录为准 3.为保护基金份额持有人利益,上述整个通话过程将被录音。 4、基金份额持有人通过电话投票的方式仅适用于个人基金份额持有人,对非个人基金份额持有人暂

( 六 ) 基金份额持有人的表决意见代表该基金份额持有人在权益登记日所持有全部基金份额的表决

。 (七)上述表决的有效期自送达之日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止;但如果本基金 根据本公告"二次召集基金份额持有人大会"章节的规定就相同审议事项重新召集基金份额持有人大会 五.授权 为方便基金份额持有人参与本次大会并充分表达其意志,基金份额持有人除可以直接投票外,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定,基金份额持有

(一)安托八本基金的制造份網持有人可委托他人代理行使本次基金份網持有人大会的表决权。基金份網持有人 授权他人行使表决权的票数按该基金份網持有人在权益登记日所持有的全部基金份舰数计算,一份基金 份網代表一票表决权、投资者在权益登记日未持有本基金基金份额的,授权无效、 投资者在权益登记日是否持有基金份额以及所持有基金份额的数额。以注册登记机构的登记为准。 基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人、销售机构以及其他符合法律规定的机构和个人、代

基金的制持有人可从相关报纸上剪裁、复印或登录本基金管理人公募基金业务网站(http: 由bliclyfundsxzq.com:8000/)下载等方式获取授权委托书样本。 基金份额持有人通过非纸面方式授权的,授权形式及程序应符合本公告的规定。

(2) 制构基金价额持有人委托他人投票的、应由委托人填受权委托书原件(核权委托书的格式可参考的件四的样本)并在授权委托书的格式可参考的件四的样本)并在授权委托书上加盖该机构公章,并提供该机构持有人加盖公章的窜业执照互即件(事业单位,社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书,有权部门的批文,开户证明或赞记证书复印件等)。如受托人为个人,还需提供受托人的有效身份证件正反面复印件,如受托人为机构、还需提供该受托人加盖公章的宫业从照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人赞记证书,有权部门的批文,开户证明或赞记证书复印件等)。合格场外机构设资者委托他人投票的。应由受托人在表决票上签字或加盖公章,并提供该合格场外机构投资者的宫业执照、商业登记证或者其他有效注册赞记证明复印中,以及取得合格级外机构投资者资格的证明文件的复印件和填妥的授权委托书原件(见附件四)。如受托人为个人,还需提供受托人的身份证明文件复印件,如受托人为机构、还需提供受托人的加盖公章的企业法人营业状规复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人参记证书,有权强门的批发,于户证明或参与记证书复印件等。)。

格式可参考附件四的样本),并提供个人有效身份证件正反面复印件。如受托人为个人,还需提供受托人 的有效身份证件正反面复印件;如受托人为机构,还需提供该受托人加盖公章的营业执照复印件(事业

直转但记。 2、短信授权(仅适用于个人基金份额持有人) 方方便基金份额持有人参与大会,基金管理人或基金管理人委托的销售机构可通过短信平台向预留 手机导码的个人基金份额持有人发运在赚段权短信,基金份额持有人根据征集授权短信的据示以回复短 信表明授权意见。基金份额持有人可以通过短信授权基金管理人进行投票,基金份额持有人通过短信授 权委托基金管理人参与大会并进行投票时,请基金份额持有人明确具体表决意见

基金份额持有人通过短信授权的方式仅适用于个人基金份额持有人,对非个人基金份额持有人暂不

(4)基金份额持有人授权文件的送达方式、送达时间、收件地址、联系方式等与表决票送达要求一

月25日17:00 点止(授权时间以系统记录时间为准)。 对于选择知信股票的基金份额持有人,其短信回复的内容不完整成有其他不符合要求的情况下,基金管理人或者基金管理人类托的销售机构可以选择通过电话回访确认。基金份额持有人可以通过电话授 並由建元級和審並由理元安では即即曾列列以近洋地区电池的明确、基金的物符有人可以通过电话授权基金管理人进行投票。基金份额持有人通过电话授权委托基金管理人参与大会并进行投票时,请基金份额持有人明确具体表决意见。 录音电话征集授权的方式仅适用于个人基金份额持有人,对非个人基金份额持有人暂不开通。 (四)授权效力的认定如下:
1 加秀廷人 斯巴拉尔英语教授 了送出了全场中来上那 即时全场中来上那起处。

1、如委托人既进行委托授权,又送达了有效表决票,则以有效表决票为准,授权视为无效 2、如果同一委托人存在包括有效纸面方式授权和其他非纸面方式有效授权的,以有效的纸面授权为 多次以有效纸面方式授权的,以最后一次纸面授权为准。如最后时间收到的授权委托有多项,不能确 定最后一次纸面授权的,以表示具体表决意见的纸面授权为准;最后时间收到的多项纸面授权均表示 致的 以一致的授权表示为准: 若授权表示不一致 视为委托 人授权受托 人选择其中一种授权表示行使表 决权:若授权不同受托人目授权表示不一致的,视为授权无效,不计人有效票

一委托人无有效纸面方式授权,但存在有效的其他非纸面方式授权的,以有效的其他非纸

而方式的授权分准。 4、如果同一委托人以非纸而方式进行多次授权的,以时间在最后的授权为准。如最后时间收到的授权委托有多项,以表示具体表决意见的授权为准;最后时间收到的多项授权均表示一数的,以一致的授权表示为准。若授权表示不一数,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权;若授权不同受托人且授权表示不一数的,视为委托人授权受托人方效票。 5、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行使表决权,如委托人在授权委托表示中再选多种表决意见的,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表

(六)上述授权有效期自授权之日起至审议上述事项的基金份额持有人大会会议结束之日止。 若太 基金重新召开审议相同议案的持有人大会的,以最多重新召开持有人大会两次为限,上述授权继续有 六、计票 (一)本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监督员,在基金托管人(中国光大银行股份有限公司)授权代表的监督下,在2024年6月26日进行计票,并由公证机构对其计票过程予以公

二)基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权,且每份基金份额享有平等的表决权。

(三)农侨宗双刀印风足知下: 1. 加里基金份额持有人讲行了授权委托,又存在直接投票表决,则以直接投票表决为有效表决,授权

元从。 2.纸质表决票通过专人送交或邮寄送达本公告规定的收件人的,表决时间以收到时间为准;通过非

(五)基金份额持有人的授权意见代表基金份额持有人在权益登记日所持全部基金份额的授权意

2.纸质表决票通过专人送交或邮寄送达本公告规定的收件人的,表决时间以收到时间为准;通过非纸质方式表决的,表决时间以系统记录时间为准。
3.纸质表决的效力认定
(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在截止时间之前送达本公告规定的收件人的,为有效表决票,有效表决票按表决意见计人相应的表决结果,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。
(2)如表决票上的表决意见未选。多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合本公告规定的,被为弃权表决,计人有效表决票,并按"弃权"计人对应的表决结果,其所代表的基金份额

14.参归本项基金公额转点,4一本类证的基金公额

计入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 份或受托人经有效授权的证明文件的、或未能在规定时间之前送达指定联系地址的、均为无效表决票:无

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。 4、短信表决的效力认定 基金价额转有人通过短信表决方式投票。未使用预留手机导码回复的,视为无效。若使用预留手机导 基金价额持有人通过知信表次方式投票,未使用预馆手机号码回复的,被为无效。管使用预馆手机号 回回复的,需在表块短信里明确选择同意。反对起是存权的一种,仅是供身份证件号码,但表决意见未选、 多选或选择形式不符合要求且未根据本公告进行电话授权的视为弃权。 表决矩信里仅有表决意见而未提供身份证件号码,提供的身份证件号码有误或有其他不符合要求的 情况且未根据本公告进行电话授权的,为无效表决率。如表决按信里仅有表决意见而未提供身份证件号码、提供的身份证件号码有误或有其他不符合要求的情况。基金管理人或基金管理人委托的销售机构可

、选择通过电话回访的方式核实持有人的身份、核实表决意见以及授权基金管理人投票事宜,电话回访 当录音。电话回访时能够核实身份并且可以明确授权事项以及有明确表决意见的为有效表决票;能够

核实身份但授权不明确或未发表明确表决意见的,视为弃权表决票,计入有效表决票;无法核实身份的为

基金份额持有人通过基金管理人的短信表决通道重复是交短信表决票的。以基金管理人在截止时间之前最后一次收割的基金份额持有人所发送成功的表决短信为准、先送达的表决短信视为被撤回。 5.录音电话表决的效力认定 在会议投票表决规定期间内按打客服热线进行电话表决或在会议投票表决规定期间内由基金管理人或基金管理人委托的销售机柜主动与预留联系方式的基金份额持有人电话联系,该等通话内容形成录音资料,录音内容完整涵盖基金份额持有人身份确认及对所有议题进行的明确表决意见,为有效表决票,有效表决票核表决意见计划上发标表现。

分额总数;能够核实身份但未发表明确表决意见的,视为弃权表决票,计人有效表决票;无法核实身份的为

如果同一基金价额存在包括有效纸面方式表决和其他非纸面方式有效表决的,以有效的纸面表决为

6、多种表决方式的效力认定

七、决议生效条件

基金价额持有人通过基金管理人的短信表决通道重复提交短信表决票的,以基金管理人在截止时间

基金份额持有人重复提交表决型的 加各表决型表决章以相同 则视为同一表决型,如各表决型表决 上公告。新增或调整后的投票方式(如有)的计票以届时管理人公告为准

)基金份额持有人大会决议的表决通过并生效需同时满足如下条件

因此本次议案审议事项须经参加大会的基金份额持有人或其受托人所持表决权的三分之二以上(含 8周0年600米平以争项领定参加人会的基金的银行有人虽美文化人的行者依依如三万之一以上(自之二)通过。 (二)基金份额持有人大会表决通过的事项,由基金管理人在通过之日起5日内报中国证监会备案。 设额持有人大会决定的事项自基金份额持有人大会表决通过之日起生效。法律法规另有规定的,从 二次召集基金份额持有人大会及二次授权 八、八〇年來基立的的行有八人云及一次次於 根据《基金法》以及《基金合同》的规定,本次持有人大会需要本人直接出具有效表决意见或授权他 人代表出具有效表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额达到权益登记日基金总份额的二分之一

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

于权益登记日基金总价额的二分之一(含二分之一); 2.根据《基金法》等法律法规以及基金合同的规定,由于本次持有人大会的议案涉及更换基金管理

以上(含二分之一)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开,本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。 1943年小山工规址的询问的以同一以条组新任规基金矿剂时行用入穴层。 重新召开基金价额持有人大会时、接非授权文件用月载射,本次基金价额持有人大会授权期间基金 价额持有人作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作出授权,则

(M) 71公司(1897) (2015) (1995) 联系电话:95573、(0351)95573

(三)公址机构: 上海市东万公址处 联系人;林杏 联系电话:(021)62154848 (四)律师事务所: 上海海縣律师事务所 注册及办公地址: 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 联系电话:(021)51150298 十、重要提示 (一)请妹有人在那个表出票时 春分老唐斯落在途时间 据前客出表

附件二:《天丁川四世》於明白01/7/2/8/7/1/1/1/8/8/8/913) 附件三:《山西证券給審6个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》 附件四:《山西证券給審6个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人投权委托书》 一〇二四年五月二十三日

证资管,基金名称由"山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金"变更为"山证资管裕睿6个月

关于山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金更换基金管理人 有关事项的议案说明书 1、经中国证监会《关于核准山西证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监许可 公开募集证券投资基金管理业务。山证资管已办理完毕工商注册登记手续,并已取得中国证监会核发的 《经营证券期货业务许可证》。为更好地维护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金

3、本次更换基金管理人及《基金合同》变更,属于原注册事项的实质性变更,已经中国证监会准予变

71/ 4/八里以出来的人。 于权益登记日基金总价额的二分之一; (2)本议案未经参加大会的基金份额持有人或其受托人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)

雪证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》		
章节	修改前	修改后
	内容	内容
名称	山西证券股份有限公司 山西证券裕睿6个月定期开放债券型 证券投资基金基金合同	山证(上海)资产管理有限公司 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资 金基金合同
等一部分 前言	三、山西证券裕會中个月定期开放债券型 证券 及	三、山证穿管验管中,月定期开放债券型证券投管基 (以下限等"选条")由山西证券等管令,月定期 放债券型证券投资基金变更而来,山西证券经管个 定期开放债券型证券投资基金或更而来,山西证券经管个 定期开放债券型证券投资基金量之间。 发现开放债券型证券投资基金是合同)。发挂街 规定募集,并经中国证券监管管理委员会(以下简 "中国证监会"对山西证券管验管个 定期开放债券型证券投资基金已经中国证签会要更 ,中国证监会对山西证券检查。 但还券投资基金更少本基金的变更注册,并不被 程证券投资基金变型少本基金的变更注册,并不被 发过一条大量。
	1.基金或水基金-指山西证券報管や月 定期开放佛旁框珍玲段落是 2.基金管理人:指山西证券股份有限 公司 4.基金合同或本基金合同:指(山西 证券路等的-月定明开放佛旁短证券投资 有效的订和外元 5.托管协议:指基金管理人与基金托 6人就本基金管工2(山西证券许管中 月定期开放佛旁短证券投资基金托管协 以 及对该任协协议的任何有效能订和 补充 6.招募说明书:指(山西证券裕管6 个月定期开放佛旁短证券投资基金招售 的大厅,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	1.基金成本基金:指山证完管裕審6个月定即开放 型证券投资基金。本基金由山西证券裕66个月定即开放 放储券型证券投资基金建页所采 2.基金管型几条基金合同:指(山正安管裕等 几定即开放债券延步投资基金合同)及对金 金合即的任何有效贴订和补充 5.托管协议。及时集任管协议任何被处 2.基金管理(1.基金管理)及数本 金签订之(山正安管裕等6个月定即开放债券组本 分量。在1.基础,是1.基础。2.基础。2.基础。2.基础。2.基础。2.基础。2.基础。2.基础。2

基金名称山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资 , 券裕審6个日定期开放债券

。基金上與數用元列人基金的戶之。 的衛不收取以傳費 2.募集期時息的处理方式 有效以關東或在募集期间产生的 該非預为基金的報明基金的報時有人 亦有,其中利息每份額的具体數額以提记 理而來。由東西自己整中国证益会(关于港一山证 资管整等的一月定即开放假查班里转投资基金进耐 亦有,其中利息每份額的具体數額以提记 理人可加速序級的有限公司,基金性耐 大場行限分差の清。

份额数达到或者超过基金总份额的基金管理人可以采取比例确认等方 该投资人的认购申请进行限制。基金管 人接受某笔或者某些认购申请有可能 致投资者变相规避前述50%比例要求 基金管理人有权拒绝该等全部或者能

批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管

法定代表人:吴利军 基金份额持有人若对本方案的内容有任何意见和建议,请通过以下方式联系基金管理人:

山西证券股份有限公司

(机构投资者填写) 受托人营业执照类型及号 (如受托人为机构) 弃权 关于山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券 基金更换基金管理人有关事项的议案 金份额持有人/受托人签字或: 年月日 归: 1. 请以打 "√" 方式在 "同意"、"反对" 或 "弃权" 栏内注明表决意见。 基金份额持有人必须选择一种且只能选择

山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人授权委托书

委托人(签字/盖章):

(1)本授权委托书中"委托人证件号码",仅指基金份额持有人在开立基金账户时所使用的证件号

关公告。 4、投资人在募集期内可以多次认

ac並官埋入 公本 記述 名称:山证(上海)资产管理有限公司 办公地址:上海市浦东新区浦明路1436号陆家。

二〇二四年五月二十三日

委托人证件号码(身份证号或统一社会信用代码): 委托人基金账户号:

码动该证件是码的更新 (2)"委托人基金账户号"处空白、多填、错填、无法识别等情况的,不影响授权效力,将被默认为代 表持有人所持有的本基金所有份额

山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会

(5)授权效力的认定规则请详细阅读本次大会公告第五项。

(4)基金份额持有人的授权意见代表基金份额持有人在权益登记日所持全部基金份额的授权意见。