恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金分红公告

公告送出日期：2024年5月25日

1. 公告基本信息

基金名称		恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金	
基金简称		恒生前海恒源泓利债券	
基金主代码		018566	
基金合同生效日		2023年6月8日	
基金管理人名称		恒生前海基金管理有限公司	
基金托管人名称		兴业银行股份有限公司	
公告依据		《恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金合同》	
收益分配基准日		2024年5月23日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2024年度的第5次分红	
下属分级基金的基金简称		恒生前海恒源泓利债券A	恒生前海恒源泓利债券C
下属分级基金的交易代码		018566	018567
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）	1.2170	1.0056
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	1,105,461,063.09	975,826.49
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.6000	0.0000

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年05月27日
除息日	2024年05月27日
现金红利发放日	2024年05月28日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
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得再投资基金份额的计算基准为2024年5月27日的基金份额净值，自2024年5月29日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定，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	本基金本次分红免收分红手续费。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)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)本基金默认分红方式为现金分红。投资者可到销售网点或本公司网上查询系统查询分红方式。如需变更分红方式，请于权益登记日之前的交易时间内（不含权益登记日）办理变更手续。

3)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。

4)投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。

如有疑问，请拨打本公司客户服务电话400-620-6608，或至本公司网站www.hsqhfunds.com获取相关信息。

本公告的解释权归恒生前海基金管理有限公司所有。

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。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

恒生前海基金管理有限公司

2024年5月25日

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2024-032

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于获得药品注册证书的公告

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。

近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管理局核准签发的艾司奥美拉唑镁肠溶片《药品注册证书》（证书编号：2024S00806），现就相关情况公告如下：

一、药品的基本情况

药品名称：艾司奥美拉唑镁肠溶片

剂型：片剂

规格：20mg（按C17H19N3O3S计）

注册分类：化学药品4类

药品注册标准编号：YBH06852024

证书编号：2024S00806

药品有效期：24个月

处方药/非处方药：处方药

上市许可持有人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

生产企业：广州玻思韬控释药业有限公司

药品批准文号：国药准字H20243685

药品批准文号有效期：至2029年05月14日

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

二、药品的其他情况

艾司奥美拉唑镁肠溶片属于质子泵抑制剂，能有效抑制胃酸分泌，临床上用于成人：1、胃食管反流病：反流性食管炎的治疗、已经治愈的食管炎患者预防复发的长期治疗、胃食管反流病的症状控制；2、与适当的抗菌疗法联合用药根除幽门螺杆菌。并且：愈合与幽门螺杆菌相关的十二指肠溃疡、预防与幽门螺杆菌相关的消化性溃疡复发；3、需要持续非甾体抗炎药（NSAID）治疗的患者：与使用NSAID治疗相关的胃溃疡治疗。临床上用于12岁及以上青少年：胃食管反流病：反流性食管炎的治疗、已经治愈的食管炎患者预防复发的长期治疗、胃食管反流病的症状控制。

艾司奥美拉唑镁肠溶片原研厂家为阿斯利康，商品名为Nexium。原研制剂于2000年03月在瑞典批准上市，于2002年10月被批准进口中国（商品名耐信），于2004年12月9日批准原研地产化。目前该品种除本公司及原研企业外，该品种国内仅有2家企业获得上市批准，均为通过或视同通过一致性评价。

艾司奥美拉唑镁肠溶片为第四批国家药品集采品种，国家医保乙类药物。米内网数据显示，2022年艾司奥美拉唑镁肠溶片中国公立医疗机构终端和重点城市实体药店零售终端销售总额约为9.37亿元，2023年中国公立医疗机构终端和2023年上半年重点城市实体药店零售终端销售总额约为8.05亿元。

截至目前，公司在艾司奥美拉唑镁肠溶片项目上已投入研发费用2,200万元。

三、对公司的影响及风险提示

本次艾司奥美拉唑镁肠溶片获得药品注册证书，标志着此产品视同通过仿制药一致性评价。本产品的获批丰富了公司的产品管线，提升公司的市场竞争力，对公司未来经营业绩将产生积极影响。

药品的生产和销售受医药行业政策、招投标、市场环境变化等诸多因素影响而存在不确定性，因此本次获得药品注册证书对公司业绩的影响存在不确定性。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2024年5月25日

中欧诚悦债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2024年05月25日

1.公告基本信息

基金名称	中欧诚悦债券型证券投资基金
基金简称	中欧诚悦债券
基金主代码	019123
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	周锦程
离任基金经理姓名	LI TONG

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	LI TONG
离任原因	个人原因
离任日期	2024-05-24
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2024年05月25日

中欧基金管理有限公司关于中欧盈选进取3个月持有期混合型基金中基金(FOF)资产净值连续低于5000万元的提示性公告

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》、《中欧盈选进取3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》等有关规定，现就中欧盈选进取3个月持有期混合型基金中基金(FOF)（以下简称"本基金"）连续30个工作日低于5000万相关事宜提示如下：

一、可能触发《基金合同》终止的情形说明

根据《基金合同》约定，《基金合同》生效后，连续50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，本基金将根据《基金合同》第十九部分的约定进行基金财产清算并终止，而无须召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

截至2024年5月22日日终，本基金资产净值已连续30个工作日低于5000万元。若截至2024年6月20日日终，本基金资产净值出现连续50个工作日低于5000万元的情形，基金管理人将按照基金合同约定程序对本基金进行清算，且无须召开基金份额持有人大会。请投资者注意相关风险。

二、其他提示事项

若基金合同终止，基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。清算期间，投资者将无法办理本基金的申购、赎回和转换业务。敬请投资者注意投资风险，妥善做好投资安排。

本基金将自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

请广大投资者注意以上可能发生的风险。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，并将及时公告上述事项的进展及变化情况，敬请投资者关注。

投资者可登陆本公司网站www.zofund.com，或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

二〇二四年五月二十五日

中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2024年05月25日

1.公告基本信息

基金名称	中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	中欧兴华债券
基金主代码	005736
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	周锦程
离任基金经理姓名	LI TONG

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	LI TONG
离任原因	个人原因
离任日期	2024-05-24
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2024年05月25日

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-030

可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季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个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2024年06月04日(星期二) 下午 14:00-15:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://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05月28日(星期二) 至06月03日(星期一)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info@jsleasing.cn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。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年06月04日下午14:00-15:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，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年度及2024年第一季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06月04日下午14:00-15:00

（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：熊先根先生

总经理：周柏青先生

董事会秘书：江勇先生

财务总监：张春彪先生

独立董事：夏维剑先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年06月04日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://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05月28日(星期二)至06月03日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@jsleasing.cn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：陈先生

电话：025-86815298

邮箱：info@jsleasing.cn

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（http://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。

江苏金融租赁股份有限公司

2024年5月25日

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-031

可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司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24日

(二)股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司405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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,811,159,156
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（%）	64.33

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊先根主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等国家相关法律法规及《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11人，出席4人，熊先根、周柏青、江勇、夏维剑出席了会议，其他7名董事因公务原因未出席本次会议；

2、公司在任监事6人，出席2人，蔡艳、韩磊出席了会议，其他4名监事因公务原因未出席本次会议；

3、公司董事会秘书江勇出席了本次会议，公司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（%）
A股	2,811,127,156	99.9988	32,000	0.0012	0	0.0000

2、议案名称：关于《2023年度董事履职评价报告》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	2,811,127,156	99.9988	32,000	0.0012	0	0.0000

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	2,811,127,156	99.9988	32,000	0.0012	0	0.0000

4、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（%）
A股	2,811,127,156	99.9988	32,000	0.0012	0	0.0000

5、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	2,782,135,074	98.9675	29,024,082	1.0325	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《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	2,782,135,074	98.9675	29,024,082	1.0325	0	0.0000

7、议案名称：关于公司股东未来三年分红回报规划（2024-2026 年）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	2,788,303,874	99.1869	22,855,282	0.8131	0	0.0000

8、议案名称：关于《江苏金融租赁股份有限公司资本管理规划（2024-2026年）》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	2,788,303,874	99.1869	22,855,282	0.8131	0	0.0000

9、议案名称：关于《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》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	2,788,386,974	99.1899	22,772,182	0.8101	0	0.0000

10、议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案

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	2,811,127,156	99.9988	32,000	0.0012	0	0.0000

11、议案名称：关于2024年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案

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	2,811,104,390	99.9980	54,765	0.0019	1	0.0001

12、议案名称：关于《2023年度关联交易专项报告》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	2,788,082,574	99.1791	23,076,582	0.8209	0	0.0000

13、关于2024年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

13.01 议案名称：公司与南京银行股份有限公司的关联交易

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	1,929,127,156	99.9983	32,000	0.0017	0	0.0000

13.02 议案名称：公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易

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	1,163,916,251	98.7643	14,562,905	1.2357	0	0.0000

13.03 议案名称：公司与江苏银行股份有限公司的关联交易

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	2,811,127,156	99.9988	32,000	0.0012	0	0.0000

14、议案名称：关于制订《股东承诺管理办法》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	2,768,155,756	98.4702	32,000	0.0011	42,971,400	1.5287

15、议案名称：关于制订《股权托管办法》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	2,811,127,156	99.9988	32,000	0.0012	0	0.0000

16、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	2,811,127,156	99.9988	32,000	0.0012	0	0.0000

17、议案名称：关于《2023年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》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	2,811,127,156	99.9988	32,000	0.0012	0	0.0000

18、议案名称：关于《2023年度监事会对监事履职情况评价报告》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	2,811,127,156	99.9988	32,000	0.0012	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（%）
10	关于2023年度利润分配方案的议案	296,447,156	99.9892	32,000	0.0108	0	0.0000
11	关于2024年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案	296,424,390	99.9815	54,765	0.0184	1	0.0001
13.01	公司与南京银行股份有限公司的关联交易	296,447,156	99.9892	32,000	0.0108	0	0.0000
13.02	公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易	281,916,251	95.0880	14,562,905	4.9120	0	0.0000
13.03	公司与江苏银行股份有限公司的关联交易	296,447,156	99.9892	32,000	0.0108	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案13涉及关联交易，关联方股东南京银行股份有限公司、江苏交通控股有限公司及其一致行动人江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王长平、华诗影

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2024年5月25日

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2024-043

转债代码：118009 转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司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24日

（二）股东大会召开的地点：株洲市芦淞区创业二路68号，株洲华锐精密工具股份有限公司三楼会议室

（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	69
普通股股东人数	69
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,718,924
普通股股东所持有表决权数量	34,718,924
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（%）	56.1346
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.1346

（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，由董事长肖旭凯先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书段艳兰女士出席了本次会议，公司全体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	34,718,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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	34,718,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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	34,718,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	34,718,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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（%）
普通股	34,718,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司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（%）
普通股	34,657,317	99.8225	61,607	0.1775	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司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	34,657,317	99.8225	61,607	0.1775	0	0.0000

8、议案名称：《关于2023年年度利润分配方案的议案》

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	34,718,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘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（%）
普通股	34,718,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案》

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	34,718,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

11、《关于公司选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	关于选举肖旭凯先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	28,769,244	82.8632	是
11.02	关于选举高江雄先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	28,769,244	82.8632	是
11.03	关于选举彭锐涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	28,769,244	82.8632	是

12、《关于公司选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	关于选举刘爱明先生为公司第三届董事会独立董事的议案	28,793,122	82.9320	是
12.02	关于选举刘如铁先生为公司第三届董事会独立董事的议案	28,793,122	82.9320	是
12.03	关于选举王建新先生为公司第三届董事会独立董事的议案	28,793,122	82.9320	是

13、《关于公司选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	关于选举陈沙先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	28,793,122	82.9320	是
13.02	关于选举文武超先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	28,793,122	82.9320	是

（三）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（%）
6	《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》	12,210,211	99.4979	61,607	0.5021	0	0.0000
7	《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》	12,210,211	99.4979	61,607	0.5021	0	0.0000
8	《关于2023年年度利润分配方案的议案》	12,271,818	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	12,271,818	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案》	12,271,818	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.01	关于选举肖旭凯先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	9,690,044	78.9617				
11.02	关于选举高江雄先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	9,690,044	78.9617				
11.03	关于选举彭锐涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	9,690,044	78.9617				
12.01	关于选举刘爱明先生为公司第三届董事会独立董事的议案	9,713,922	79.1563				
12.02	关于选举刘如铁先生为公司第三届董事会独立董事的议案	9,713,922	79.1563				
12.03	关于选举王建新先生为公司第三届董事会独立董事的议案	9,713,922	79.1563				
13.01	关于选举陈沙先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	9,713,922	79.1563				
13.02	关于选举文武超先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	9,713,922	79.1563				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；

2、议案8为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；

3、议案6、7、8、9、10、11、12、13对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律所事务所

律师：唐建平、史胜

2、律师见证结论意见：

综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2024年5月25日

● 报备文件

（一）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；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2024-045

转债代码：118009 转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2024年5月24日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于2024年5月24日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事共同推举肖旭凯先生主持本次会议。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》

公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

（三）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

（七）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2024年5月25日

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2024-044

转债代码：118009 转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

株洲华锐精密股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司选举第三届董事会独立董事的议案》和《关于公司选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

在2023年年度股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会选举肖旭凯先生为第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

肖旭凯先生的简历，详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会会议选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员如下：

1、董事会审计委员会：刘爱明先生（主任委员）、王建新先生、彭锐涛先生；

2、董事会提名委员会：刘如铁先生（主任委员）、刘爱明先生、肖旭凯先生；

3、董事会薪酬与考核委员会：王建新先生（主任委员）、刘爱明先生、高江雄先生；

4、董事会战略与发展委员会：肖旭凯先生（主任委员）、李志祥先生、刘如铁先生。

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任刘爱明先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历，详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

三、选举公司第三届监事会主席

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会选举林孝良先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

林孝良先生的简历，详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任肖旭凯先生为公司总经理，同意聘任李志祥先生、高江雄先生、丁国峰先生为公司副总经理，同意聘任段艳兰女士为公司董事会秘书及公司财务总监。上述高级管理人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。其中，段艳兰女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已获上海证券交易所审核无异议。

肖旭凯先生、李志祥先生、高江雄先生的简历，详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034），其他高级管理人员的简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任姚天纵先生为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。姚天纵先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其简历详见附件。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2024年5月25日

附件：

1、副总经理简历

丁国峰先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年毕业于郑州工业高等专科学校机械专业，大专学历。2002年至2006年，任东莞精熙光机有限公司品质部主管；2006年至2012年，任圣维可福斯（广州）电子科技有限公司品质部主管；2012年至2015年，任河南省新斗彩印刷有限公司总经办主任；2015年至2019年4月，任公司质控部部长；2019年4月至今，任公司副总经理。

2、董事会秘书及财务总监简历

段艳兰女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于湖南财经学院财务会计专业，大专学历，注册会计师，注册税务师。1998年至2003年，任株洲特种电焊条厂成本会计；2003年至2006年，任株洲天桥轻型起重机有限公司财务部长；2006年至2007年，任湖南太子奶集团生物科技有限责任公司株洲本部财务储备部长；2007年至2016年，任株洲明日硬质合金有限公司财务部长；2016年至2018年任公司财务总监；2018年至今任公司财务总监兼董事会秘书。

3、证券事务代表简历

姚天纵先生，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017年毕业于中山大学，本科学历。2017年7月至2018年9月，任东莞市海昌实业有限公司财务部总账会计；2018年9月至今任公司证券事务代表。

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2024-046

转债代码：118009 转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司第三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，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

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于2024年5月24日在公司会议室召开，会议通知已于2024年5月24日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事共同推举林孝良先生主持本次会议。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》

公司全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知时限的要求。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司监事会

2024年5月25日