证券代码:601155　　证券简称:新城控股　　编号:2024-031

新城控股集团股份有限公司 第四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、准确性和完整性承担法律责任。

新城控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“新城控股”)第四届监事会第一次会议于2024年5月29日以现场方式召开。会议应参加监事3名,实际参加监事3名。监事陆忠明先生、汤国荣先生、周建峰先生均出席本次会议。会议由监事会主席陆忠明先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

选举陆忠明先生担任第四届监事会主席,任期与第四届监事会任期相同。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司
监事会
二〇二四年五月三十日

附:陆忠明先生简历

陆忠明,男,1972年3月生,会计师,同济大学工商管理硕士。曾任江苏五菱柴油机股份有限公司财务科副科长、财务审计部副部长,江苏新城地产股份有限公司财务管理部总经理(财务负责人)、董事兼助理总裁,公司助理总裁、副总裁。现任公司监事会主席,新城发展控股有限公司执行董事兼副总裁兼财务负责人,新城悦服务集团有限公司非执行董事。

证券代码:601155　　证券简称:新城控股　　编号:2024-028

新城控股集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

公司第三届监事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司于2024年5月29日召开职工代表大会,选举周建峰先生为公司第四届监事会职工代表监事,行使监事权利,履行监事义务。

本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与公司第四届监事会一致。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司
监事会
二〇二四年五月三十日

附:周建峰先生简历

周建峰,男,1982年6月出生,华东师范大学信息管理与信息系统学士。曾任解放日报报业集团干部科干部主管,上海报业集团人事高级主管(正科级),公司人力资源中心人事运营资深专业经理,储备项目行政人事部经理,南京雨花项目公司助理总经理(行政人事)。现任公司下属公司行政人力中心总监。

证券代码:601155　　证券简称:新城控股　　编号:2024-030

新城控股集团股份有限公司 第四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、准确性和完整性承担法律责任。

新城控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“新城控股”)第四届董事会第一次会议于2024年5月29日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事5名,实际参加董事5名,董事王晓松、吕小平和独立董事陈松蹊、陈冬华、徐建东参加会议。董事长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

选举王晓松先生任公司第四届董事会董事长,任期与第四届董事会任期相同。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

董事会选举产生了第四届董事会各专门委员会委员及主任委员,任期与第四届董事会任期相同:

1、选举陈冬华先生、陈松蹊先生、徐建东先生为审计委员会委员,由陈冬华先生担任主任委员;

2、选举徐建东先生、王晓松先生、陈松蹊先生为提名委员会委员,由徐建东先生担任主任委员;

3、选举陈松蹊先生、陈冬华先生、徐建东先生为薪酬与考核委员会委员,由陈松蹊先生担任主任委员;

4、选举王晓松先生、陈松蹊先生、陈冬华先生为战略委员会委员,由王晓松先生担任主任委员。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

聘王晓松先生任公司总裁,任期与第四届董事会任期相同。

公司董事会提名委员会于2024年5月29日召开第四届董事会提名委员会第一次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

聘管有冬先生任公司财务负责人,任期与第四届董事会任期相同。

公司董事会审计委员会于2024年5月29日召开第四届董事会审计委员会第一次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘陈鹏先生任公司董事会秘书,任期与第四届董事会任期相同。

公司董事会提名委员会于2024年5月29日召开第四届董事会提名委员会第一次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘杭磊先生任公司证券事务代表,任期与第四届董事会任期相同。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年五月三十日

附:公司董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

王晓松先生简历:

王晓松,男,1987年12月生,2009年毕业于南京大学环境科学专业,本科学历。曾任江苏新城地产股份有限公司常州公司工程部土建工程师,上海公司工程部助理经理、项目总经理,江苏新城地产股份有限公司助理总裁兼营销部总经理、董事兼总裁,公司董事、总裁。现任公司董事长、总裁,新城发展控股有限公司董事长、非执行董事,新城悦服务集团有限公司非执行董事。

管有冬先生简历:

管有冬,男,1983年1月出生,中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员,江苏新城地产股份有限公司财务管理中心会计经理、助理总经理、财务负责人。现任公司高级副总裁兼财务负责人。

陈鹏先生简历:

陈鹏,男,1974年5月出生,复旦大学应用经济学硕士。曾任天同证券研究所行业及公司研究员,中原证券研究所财务顾问部副总监,新城控股集团有限公司董事会办公室副主任、主任,新城发展控股有限公司董事会办公室主任,公司监事。2015年12月至今任公司董事会秘书、董事会办公室主任。陈鹏先生已参加上海证券交易所第68期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

杭磊先生简历:

杭磊,男,1981年6月出生,MBA。2009年6月进入江苏新城地产股份有限公司,先后任江苏新城地产股份有限公司证券事务助理、总裁秘书、证券事务代表。在公司换股吸收合并江苏新城地产股份有限公司后,加入公司董事会办公室,任证券事务代表、董事会办公室副主任。杭磊先生已参加上海证券交易所第38期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

证券代码:601155　　证券简称:新城控股　　公告编号:2024-029

新城控股集团股份有限公司 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29日

(二)股东大会召开的地点:上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室

(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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,597,988,124
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.8447

(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,由董事长王晓松先生主持会议;会议通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书陈鹏出席会议;财务负责人管有冬列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2023年度董事会工作报告

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	1,597,700,999	99.9820	121,808	0.0076	165,317	0.0104

2、议案名称:公司2023年度监事会工作报告

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	1,597,700,999	99.9820	121,808	0.0076	165,317	0.0104

3、议案名称:公司2023年度财务决算报告

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	1,597,435,799	99.9654	387,608	0.0243	164,717	0.0103

4、议案名称:公司2023年年度报告全文及其摘要

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	1,597,700,999	99.9820	121,808	0.0076	165,317	0.0104

5、议案名称:公司2023年度利润分配方案

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	1,597,974,516	99.9991	13,608	0.0009	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

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(%)
A股	1,597,874,516	99.9928	113,008	0.0071	600	0.0001

7、议案名称:关于公司2024年度担保计划的议案

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	1,572,553,168	98.4083	23,343,523	1.4608	2,091,433	0.1309

8、议案名称:关于公司2024年度投资计划的议案

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	1,585,304,603	99.2062	12,682,921	0.7937	600	0.0001

9、议案名称:关于提供财务资助的议案

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	1,592,701,266	99.6692	3,195,429	0.2000	2,091,429	0.1308

10、议案名称:关于公司开展直接融资工作的议案

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	1,597,974,516	99.9991	13,008	0.0008	600	0.0001

11、议案名称:关于向关联方借款的议案

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	82,174,516	99.9834	13,008	0.0158	600	0.0008

12、议案名称:关于修订《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	1,597,974,516	99.9991	13,008	0.0008	600	0.0001

13、议案名称:关于修订公司部分制度文件的议案

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	1,577,175,649	98.6975	20,811,875	1.3024	600	0.0001

14、议案名称:关于公司符合发行公司债券条件的议案

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	1,597,974,516	99.9991	13,008	0.0008	600	0.0001

15、议案名称:关于公司发行公司债券方案的议案

15.01议案名称:发行规模及方式

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	1,597,974,516	99.9991	13,008	0.0008	600	0.0001

15.02议案名称:发行对象

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	1,597,974,516	99.9991	13,008	0.0008	600	0.0001

15.03议案名称:债券期限

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	1,597,974,516	99.9991	13,008	0.0008	600	0.0001

15.04议案名称:募集资金用途

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	1,597,974,516	99.9991	13,008	0.0008	600	0.0001

15.05议案名称:增信机制

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	1,597,974,516	99.9991	13,008	0.0008	600	0.0001

15.06议案名称:偿债保障措施

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	1,597,974,516	99.9991	13,008	0.0008	600	0.0001

15.07议案名称:决议的有效期

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	1,597,974,516	99.9991	13,008	0.0008	600	0.0001

16、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司债券相关事宜的议案

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(%)
A股	1,597,974,516	99.9991	13,008	0.0008	600	0.0001

17、议案名称:关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案

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	1,591,097,368	99.5687	6,890,152	0.4312	604	0.0001

18、议案名称:关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案

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	1,591,097,368	99.5687	6,890,152	0.4312	604	0.0001

(二)累积投票议案表决情况

19、关于选举公司第四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
19.01	选举王晓松先生为公司第四届董事会非独立董事	1,595,022,391	99.8144	是
19.02	选举吕小平先生为公司第四届董事会非独立董事	1,596,327,142	99.8961	是

20、关于选举公司第四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
20.01	选举陈松蹊先生为公司第四届董事会独立董事	1,596,654,311	99.9165	是
20.02	选举陈冬华先生为公司第四届董事会独立董事	1,596,710,842	99.9201	是
20.03	选举徐建东先生为公司第四届董事会独立董事	1,588,564,339	99.4103	是

21、关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

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
21.01	选举陆忠明先生为公司第四届监事会非职工监事	1,591,584,037	99.5992	是
21.02	选举汤国荣先生为公司第四届监事会非职工监事	1,596,774,615	99.9241	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,515,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	82,174,516	99.9834	13,608	0.0166	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	24,097,147	99.9435	13,608	0.0565	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	58,077,369	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)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	公司2023年度利润分配方案	82,174,516	99.9834	13,608	0.0166	0	0.0000
6	关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	82,074,516	99.8618	113,008	0.1375	600	0.0007
7	关于公司2024年度担保计划的议案	56,753,168	69.0528	23,343,523	28.4025	2,091,433	2.5447
9	关于提供财务资助的议案	76,901,266	93.5674	3,195,429	3.8879	2,091,429	2.5447
11	关于向关联方借款的议案	82,174,516	99.9834	13,008	0.0158	600	0.0008
17	关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案	75,297,368	91.6159	6,890,152	8.3834	604	0.0007
18	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案	75,297,368	91.6159	6,890,152	8.3834	604	0.0007
19	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
19.01	选举王晓松先生为公司第四届董事会非独立董事	79,222,391	96.3915	-	-	-	-
19.02	选举吕小平先生为公司第四届董事会非独立董事	80,527,142	97.9790	-	-	-	-
20	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
20.01	选举陈松蹊先生为公司第四届董事会独立董事	80,854,311	98.3771	-	-	-	-
20.02	选举陈冬华先生为公司第四届董事会独立董事	80,910,842	98.4459	-	-	-	-
20.03	选举徐建东先生为公司第四届董事会独立董事	72,764,339	88.5339	-	-	-	-

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案7、议案12、议案17、议案18为特别决议事项,由出席股东大会的全体股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

议案11涉及关联交易,关联股东富域发展集团有限公司、常州德润咨询管理有限公司已回避表决,由出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:韦少辉、丁紫仪

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《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、法规及《公司章程》的规定;会议出席人员和召集人资格合法、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。

新城控股集团股份有限公司
董事会
2024年5月30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

天弘基金管理有限公司关于天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2024年05月30日

1.公告基本信息

基金名称	天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	天弘招享三个月定开债券发起
基金主代码	019654
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2023年11月21日
基金管理人名称	天弘基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	天弘基金管理有限公司
公告依据	《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等相关文件
申购起始日	2024年06月03日
赎回起始日	2024年06月03日
转换转入起始日	2024年06月03日
转换转出起始日	2024年06月03日

2.申购、赎回及转换业务的办理时间

天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的第一个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)至3个月对日的前一日(包括该日)为止。首个封闭期结束之后次日起(包括该日)进入首个开放期,下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至3个月对日的前一日(包括该日),以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。本基金的开放期为本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金每个开放期时长为1至20个工作日,具体时间由基金管理人在每一开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介予以公告。每个开放期的首日为封闭期结束日的次日。

基金管理人按照《基金合同》的规定,确定本基金的本次开放期为2024年06月03日,投资者可在此开放期办理基金份额的申购、赎回及转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场,证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.申购业务

3.1申购金额限制

(1)基金管理人在其他销售机构及直销机构(含直销中心与网上直销系统)的首次单笔最低申购金额为人民币0.01元(含申购费、下同),追加申购的单笔最低金额为人民币0.01元。各销售机构对最低申购限额及级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准,但最低申购金额不得低于人民币0.01元。

(2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2申购费率

本基金申购费用由投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金的申购费率如下:

申购金额(M)	申购费率
M<100万	0.80%
100万≤M<200万	0.50%
200万≤M<500万	0.30%
500万≤M	1000元/笔

同一交易日投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

3.3其他与申购相关的事项

投资者在销售机构办理申购业务时,是否开展优惠活动及具体费率优惠规则均以销售机构的相关公告和规定为准。

4.赎回业务

4.1赎回份额限制

(1)基金份额持有人可以将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回份额不得少于0.01份,某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于0.01份的,基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。如因红利再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于0.01份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。

(2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者,本基金收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产。

本基金的赎回费率如下:

持有期限(N)	赎回费率
N<7天	1.50%
7天≤N	0.00%

5.日常转换业务

5.1转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成,具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。

5.2其他与转换相关的事项

(1)投资者办理本基金日常转换业务时,基金转换费用计算方式、业务规则按照本公司于2014年12月15日披露的《天弘基金管理有限公司关于公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》执行。

(2)转换业务适用的销售机构

投资人可通过本公司直销中心(不含网上直销系统)办理相关基金转换业务。本基金其他销售机构是否支持转换业务、具体转换规则及相关优惠活动以销售机构规定为准。

6.基金销售机构

6.1 直销机构

天弘基金管理有限公司直销中心(不含网上直销系统)。

6.2 其他销售机构

本基金其他销售机构信息详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。

基金管理人可综合各种情况增加或者减少销售机构,并进行公告或在基金管理人网站进行公示。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请以各销售机构的规定为准。

7.基金份额净值公告的披露安排

基金合同生效后,在基金封闭期内,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在基金开放期间,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8.其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金的本次开放期即2024年06月03日办理其申购、赎回及转换等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,敬请登录本公司网站(www.thfund.com.cn)查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

(2)基金销售机构对申购等业务申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

(3)上述申购业务限额包括普通申购业务及定期定额投资申购业务,赎回业务限额包括转换出业务,但尚未开通或暂停上述业务的情形除外。

(4)基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定调整申购费率、赎回费率或收费方式,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(5)有关本基金开放申购、赎回及转换业务的具体规定若发生变化,本基金管理人将另行公告。

(6)投资者可登录基金管理人网站(www.thfund.com.cn)或拨打客户服务电话(95046)了解本基金的相关事宜。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇二四年五月三十日

证券代码:605287　　证券简称:德才股份　　公告编号:2024-034

德才装饰股份有限公司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05月29日

(二)股东大会召开的地点:青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	63,644,227
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.9720

(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,公司董事长叶德才先生因公务安排,不能现场主持本次股东大会,经半数以上董事共同推举,由公司董事王文静女士主持本次会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定,表决结果合法、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,其中部分董事采用线上会议方式参与本次股东大会。

2、公司在任监事3人,出席3人,其中部分监事采用线上会议方式参与本次股东大会。

3、董事会秘书王文静女士出席本次会议;部分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	63,595,327	99.9232	0	0.0000	48,900	0.0768

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	63,595,327	99.9232	0	0.0000	48,900	0.0768

3、议案名称:《关于独立董事2023年度述职报告的议案》

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	63,595,327	99.9232	0	0.0000	48,900	0.0768

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(%)
A股	63,595,327	99.9232	0	0.0000	48,900	0.0768

5、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	63,595,327	99.9232	0	0.0000	48,900	0.0768

6、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	63,595,327	99.9232	48,900	0.0768	0	0.0000

7、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(%)
A股	63,626,727	99.9725	17,500	0.0275	0	0.0000

8、议案名称:《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

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(%)
A股	63,626,727	99.9725	0	0.0000	17,500	0.0275

9、议案名称:《关于预计2024年度对外担保额度的议案》

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	63,626,727	99.9725	0	0.0000	17,500	0.0275

10、议案名称:《关于申请银行授信额度的议案》

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(%)
A股	63,644,227	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | |