

广东华锋新能源科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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。
 一、董事会会议召开情况
 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华锋转债”）第六届董事会第十次会议于2024年6月10日以书面、电话、电子邮件等方式发出通知，并于2024年6月20日（星期三）上午9:00-11:30，在公司总部会议室，以现场和通讯方式召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经各位董事认真审议，本次会议审议通过如下决议：
 二、董事会会议决议情况
 （一）审议通过了《关于董事会提议向下修正“华锋转债”转股价格的议案》
 截至2024年6月20日，公司股票已出现连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的90%（即13元/股*90%=8.217元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司董事会提议本次向下修正“华锋转债”转股价格，并将该议案提交公司董事会审议。上述方案须经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期审计的每股净资产价格。如审议通过议案经股东大会召开后，上述指标高于调整前“华锋转债”的转股价格（9.137元/股），则“华锋转债”转股价格无需调整。
 为确保本次向下修正“华锋转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格，生效日期以及其他必要事项，并授权办理相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
 该议案尚需提交公司股东大会审议。
 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提议向下修正“华锋转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-031）。
 （二）审议通过了《关于调整2024年第二次临时股东大会的议案》
 公司董事会提议2024年7月9日（星期二）下午15:00召开2024年第二次临时股东大会，审议本次董事会相关事项。
 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
 三、备查文件
 （一）第六届董事会第十次会议决议；
 （二）深交所交易场所要求的其他文件。
 特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司 董事会
 二〇二四年六月二十一日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2024-032
 债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华锋转债”）于2024年6月20日召开第六届董事会第十次会议，决定于2024年7月9日（星期二）召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：
 一、召开本次股东大会的基本情况
 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
 （二）股东大会召集人：公司董事会
 （三）会议召开的时间、地点及会议登记时间：本次会议定于2024年7月9日（星期二）上午9:00-11:30，在公司总部会议室，以现场和通讯方式召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，召集人的资格合法有效。
 （四）会议召开的时间、日期、期间：现场会议召开时间：2024年7月9日（星期二）下午15:00-17:00；网络投票时间：2024年7月9日（星期二）上午9:00-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年7月9日：9:15-9:25、9:30-11:30、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7月9日15:15至16:00期间的任意时间。
 （五）会议登记方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
 1. 网络投票：股东本人现场出席或填写授权委托书代理人出席。
 2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间通过上述系统进行表决。
 3. 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
 （六）本次会议股权登记日：2024年7月2日（星期二）
 （七）会议议程
 1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
 2. 手持会议登记卡于会议当日在核算公司登记在册的公司全体普通股持有者出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东本人不一定是本公司股东。
 3. 公司董事会、监事和高级管理人员；
 4. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
 （八）会议地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室。
 （九）会议登记事项
 1. 登记手续
 2. 本次会议提案名称及编列表

广东华锋新能源科技股份有限公司 董事会
 二〇二四年六月二十一日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2024-032
 债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华锋转债”）于2024年6月20日召开第六届董事会第十次会议，决定于2024年7月9日（星期二）召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：
 一、召开本次股东大会的基本情况
 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
 （二）股东大会召集人：公司董事会
 （三）会议召开的时间、地点及会议登记时间：本次会议定于2024年7月9日（星期二）上午9:00-11:30，在公司总部会议室，以现场和通讯方式召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，召集人的资格合法有效。
 （四）会议召开的时间、日期、期间：现场会议召开时间：2024年7月9日（星期二）下午15:00-17:00；网络投票时间：2024年7月9日（星期二）上午9:00-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年7月9日：9:15-9:25、9:30-11:30、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7月9日15:15至16:00期间的任意时间。
 （五）会议登记方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
 1. 网络投票：股东本人现场出席或填写授权委托书代理人出席。
 2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间通过上述系统进行表决。
 3. 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
 （六）本次会议股权登记日：2024年7月2日（星期二）
 （七）会议议程
 1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
 2. 手持会议登记卡于会议当日在核算公司登记在册的公司全体普通股持有者出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东本人不一定是本公司股东。
 3. 公司董事会、监事和高级管理人员；
 4. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
 （八）会议地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室。
 （九）会议登记事项
 1. 登记手续
 2. 本次会议提案名称及编列表

广东华锋新能源科技股份有限公司 董事会
 二〇二四年六月二十一日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2024-032
 债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司关于董事会提议向下修正“华锋转债”转股价格的公告

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。
 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华锋转债”）于2024年6月20日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
 一、“华锋转债”的基本情况
 （一）可转债发行情况
 经中国证监会核准管理层的备案，“证监许可【2019】194号”核准，公司于2019年12月4日公开发行了352,400张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为35,240.00万元。发行方式采用原级全额配售，原股东优先配售余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行，认购金额不足35,240.00万元的部分由主承销商余额包销。
 （二）可转债上市情况
 经深交所“深证上【2020】22号”文同意，公司于2020年1月6日起在深交所挂牌交易，债券简称“华锋转债”，债券代码“128082”。
 （三）可转债的转股期限
 “华锋转债”的转股期限为2020年6月10日至2025年12月31日。
 （四）可转债转股价格的调整
 根据相关法律法规的规定及《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司本次发行的“华锋转债”自2020年6月10日起可转换为公司股份，初始转股价格为13.17元/股。
 二、转股价格的修正
 根据《募集说明书》相关条款的规定，公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行相应调整。华锋转债的转股价格由13.17元/股调整为13.09元/股，调整后的转股价格自2020年5月29日起生效。
 三、修正后的转股价格
 2024年6月12日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于2024年6月30日召开2024年第一次临时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由13.09元/股调整为11.71元/股，调整后的转股价格自2024年7月2日起生效。
 2024年3月8日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于2024年3月22日召开2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由11.71元/股调整为13元/股，调整后的转股价格自2024年3月23日起生效。
 四、“华锋转债”转股价格向下修正条款
 根据《募集说明书》的规定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：
 （一）修正条款修正前提
 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
 上述方案须经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产价格和前值。
 若在前述三十个交易日中，存在转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
 （二）修正程序
 如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站（即转股价格修正公告）公告修正转股价格和生效日及转股操作流程，从股权登记日起的一个交易日内（即转股价格修正日），开始转股价格修正并执行修正后的转股价格。
 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

广东华锋新能源科技股份有限公司 董事会
 二〇二四年六月二十一日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2024-031
 债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司关于董事会提议向下修正“华锋转债”转股价格的公告

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。
 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华锋转债”）于2024年6月20日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
 一、“华锋转债”的基本情况
 （一）可转债发行情况
 经中国证监会核准管理层的备案，“证监许可【2019】194号”核准，公司于2019年12月4日公开发行了352,400张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为35,240.00万元。发行方式采用原级全额配售，原股东优先配售余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行，认购金额不足35,240.00万元的部分由主承销商余额包销。
 （二）可转债上市情况
 经深交所“深证上【2020】22号”文同意，公司于2020年1月6日起在深交所挂牌交易，债券简称“华锋转债”，债券代码“128082”。
 （三）可转债的转股期限
 “华锋转债”的转股期限为2020年6月10日至2025年12月31日。
 （四）可转债转股价格的调整
 根据相关法律法规的规定及《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司本次发行的“华锋转债”自2020年6月10日起可转换为公司股份，初始转股价格为13.17元/股。
 二、转股价格的修正
 根据《募集说明书》相关条款的规定，公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行相应调整。华锋转债的转股价格由13.17元/股调整为13.09元/股，调整后的转股价格自2020年5月29日起生效。
 三、修正后的转股价格
 2024年6月12日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于2024年6月30日召开2024年第一次临时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由13.09元/股调整为11.71元/股，调整后的转股价格自2024年7月2日起生效。
 2024年3月8日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于2024年3月22日召开2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由11.71元/股调整为13元/股，调整后的转股价格自2024年3月23日起生效。
 四、“华锋转债”转股价格向下修正条款
 根据《募集说明书》的规定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：
 （一）修正条款修正前提
 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
 上述方案须经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产价格和前值。
 若在前述三十个交易日中，存在转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
 （二）修正程序
 如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站（即转股价格修正公告）公告修正转股价格和生效日及转股操作流程，从股权登记日起的一个交易日内（即转股价格修正日），开始转股价格修正并执行修正后的转股价格。
 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

广东华锋新能源科技股份有限公司 董事会
 二〇二四年六月二十一日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2024-031
 债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司关于董事会提议向下修正“华锋转债”转股价格的公告

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。
 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华锋转债”）于2024年6月20日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
 一、“华锋转债”的基本情况
 （一）可转债发行情况
 经中国证监会核准管理层的备案，“证监许可【2019】194号”核准，公司于2019年12月4日公开发行了352,400张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为35,240.00万元。发行方式采用原级全额配售，原股东优先配售余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行，认购金额不足35,240.00万元的部分由主承销商余额包销。
 （二）可转债上市情况
 经深交所“深证上【2020】22号”文同意，公司于2020年1月6日起在深交所挂牌交易，债券简称“华锋转债”，债券代码“128082”。
 （三）可转债的转股期限
 “华锋转债”的转股期限为2020年6月10日至2025年12月31日。
 （四）可转债转股价格的调整
 根据相关法律法规的规定及《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司本次发行的“华锋转债”自2020年6月10日起可转换为公司股份，初始转股价格为13.17元/股。
 二、转股价格的修正
 根据《募集说明书》相关条款的规定，公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行相应调整。华锋转债的转股价格由13.17元/股调整为13.09元/股，调整后的转股价格自2020年5月29日起生效。
 三、修正后的转股价格
 2024年6月12日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于2024年6月30日召开2024年第一次临时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由13.09元/股调整为11.71元/股，调整后的转股价格自2024年7月2日起生效。
 2024年3月8日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于2024年3月22日召开2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由11.71元/股调整为13元/股，调整后的转股价格自2024年3月23日起生效。
 四、“华锋转债”转股价格向下修正条款
 根据《募集说明书》的规定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：
 （一）修正条款修正前提
 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
 上述方案须经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产价格和前值。
 若在前述三十个交易日中，存在转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
 （二）修正程序
 如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站（即转股价格修正公告）公告修正转股价格和生效日及转股操作流程，从股权登记日起的一个交易日内（即转股价格修正日），开始转股价格修正并执行修正后的转股价格。
 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

广东华锋新能源科技股份有限公司 董事会
 二〇二四年六月二十一日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2024-031
 债券代码:128082 债券简称:华锋转债

泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为销售机构并开通转换、定期定额投资业务的公告

根据泰信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）签署的相关协议，自2024年6月24日起本公司旗下部分基金新增湘财证券为销售机构，并开通定期定额投资、转换业务。
 一、新增销售基金范围及业务开通情况

基金名称	基金代码	转换	定投
泰信现代服务混合	200014	是	是
泰信鑫益定开债债券	A类:000212 C类:000213	是	否
泰信鑫选混合	A类:001989 C类:002580	是	是
泰信互选混合	001978	是	是
泰信智选成长混合	A类:003233 C类:013296	是	是
泰信鑫利混合	A类:004227 C类:004228	是	是
泰信行业服务灵活配置	A类:013072 C类:013073	是	是
泰信裕利20天持有期债券发起式	A类:014136 C类:014136	是	是
泰信上选债券	A类:046027 C类:046028	是	是
泰信债券增强回报	200003	是	是
泰信行业精选混合	002583	是	是

 二、基金转换业务规则
 1. 基金转换是指投资者在持有本公司发行的同一开放式基金期间，可将其持有的基金份额直接转换为本公司管理的其它开放式基金的基金份额，而不需要赎回持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。
 2. 基金转换只能在同一销售机构进行，转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的相关基金。
 3. 投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于赎回状态，转入方的基金必须处于申购状态。
 4. 基金转换的目标基金份额按最新交易计算持有时间，基金转出视为赎回，转入视为申购。正常情况下，基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者的基金转换业务申请进行有效性确认，在T+2日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为T+2日后（包括该日）。
 5. 基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。
 6. 基金转换或赎回时未赎回的份额，即由申请赎回当日转出转入基金的单位资产净值为基础进行计算。
 7. 基金转换费用由转出基金份额净值、转出和转入基金的申购费补差构成。
 8. 基金转换的具体计算公式如下：
 ① 转出金额=转出基金份额×转出基金日基金份额净值
 ② 基金金额赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
 ③ 转入金额=转出金额-基金赎回费
 ④ 转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率
 ⑤ 转入基金申购费适用固定费用，则转入基金申购费=转入基金固定申购费
 ⑥ 转出基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率
 ⑦ 转出基金申购费适用固定费用，则转出基金申购费=转入基金固定申购费
 ⑧ 补差费用=Max{转入基金申购费-转出基金申购费，0}
 ⑨ 净转入金额=转入金额-补差费用
 ⑩ 净转入份额=净转入金额/转入基金日基金份额净值
 注：公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入金额计算的，仅用于计算补差费用，不转出基金份额在申购时实际支付的费用。
 例：某投资者欲将10万份泰信周期回报混合型证券投资基金（以下简称“泰信周期回报”）（持有7天-365天内）转换为泰信中小盘精选混合型证券投资基金（以下简称“泰信中小盘精选”）

泰信基金管理有限公司
 2024年6月21日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2024-031
 债券代码:128082 债券简称:华锋转债

3、填报表决意见
 (1) 填报表决意见或选举票数。本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、弃权、反对、回绝。
 (2) 股东对总议案选择“同意”视为对除累积投票提案外的其他所有提案表示相同意见。如在选举过程中填报对“同意”和“反对”意见的选举票数，以第一次投票为准，即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
 (3) 同一议案的投票以第一次有效投票为准。
 二、通过深交所交易系统投票的程序
 1. 投票时间：2024年7月9日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
 2. 股东可以通过互联网投票系统交易系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（1.0版）》进行身份认证，具体操作流程如下：
 (1) 通过深交所交易系统投票的程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（1.0版）》进行身份认证，具体操作流程如下：
 (2) 通过深交所交易系统投票的程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（1.0版）》进行身份认证，具体操作流程如下：
 (3) 通过深交所交易系统投票的程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（1.0版）》进行身份认证，具体操作流程如下：
 (4) 通过深交所交易系统投票的程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（1.0版）》进行身份认证，具体操作流程如下：
 (5) 通过深交所交易系统投票的程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（1.0版）》进行身份认证，具体操作流程如下：
 (6) 通过深交所交易系统投票的程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（1.0版）》进行身份认证，具体操作流程如下：
 (7) 通过深交所交易系统投票的程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（1.0版）》进行身份认证，具体操作流程如下：
 (8) 通过深交所交易系统投票的程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（1.0版）》进行身份认证，具体操作流程如下：
 (9) 通过深交所交易系统投票的程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（1.0版）》进行身份认证，具体操作流程如下：
 (10) 通过深交所交易系统投票的程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（1.0版）》进行身份认证，具体操作流程如下：
 (11) 通过深交所交易系统投票的程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（1.0版）》进行身份认证，具体操作流程如下：
 (12) 通过深交所交易系统投票的程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（1.0版）》进行身份认证，具体操作流程如下：
 (13) 通过深交所交易系统投票的程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（1.0版）》进行身份认证，具体操作流程如下：
 (14) 通过深交所交易系统投票的程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（1.0版）》进行身份认证，具体操作流程如下：
 (15) 通过深交所交易系统投票的程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（1.0版）》进行身份认证，具体操作流程如下：
 (16) 通过深交所交易系统投票的程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（1.0版）》进行身份认证，具体操作流程如下：
 (17) 通过深交所交易系统投票的程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（1.0版）》进行身份认证，具体操作流程如下：
 (18) 通过深交所交易系统投票的程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（1.0版）》进行身份认证，具体操作流程如下：
 (19) 通过深交所交易系统投票的程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（1.0版）》进行身份认证，具体操作流程如下：
 (20) 通过深交所交易系统投票的程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（1.0版）》进行身份认证，具体操作流程如下：
 (21) 通过深交所交易系统投票的程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（1.0版）》进行身份认证，具体操作流程如下：
 (22) 通过深交所交易系统投票的程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（1.0版）》进行身份认证，具体操作流程如下：
 (23) 通过深交所交易系统投票的程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（1.0版）》进行身份认证，具体操作流程如下：
 (24) 通过深交所交易系统投票的程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（1.0版）》进行身份认证，具体操作流程如下：
 (25) 通过深交所交易系统投票的程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（1.0版）》进行身份认证，具体操作流程如下：
 (26) 通过深交所交易系统投票的程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（1.0版）》进行身份认证，具体操作流程如下：
 (27) 通过深交所交易系统投票的程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（1.0版）》进行身份认证，具体操作流程如下：
 (28) 通过深交所交易系统投票的程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（1.0版）》进行身份认证，具体操作流程如下：
 (29) 通过深交所交易系统投票的程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（1.0版）》进行身份认证，具体操作流程如下：
 (30) 通过深交所交易系统投票的程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（1.0版）》进行身份认证，具体操作流程如下：
 (31) 通过深交所交易系统投票的程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（1.0版）》进行身份认证，具体操作流程如下：
 (32) 通过深交所交易系统投票的程序
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（1.0版）》进行身份认证，具体操作流程如下：
 (33)