证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2024-058

中国联合网络通信股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次会议的会议通知于2024年10月9日以电子邮件形式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容,无任何异议。

(三)本次会议于2024年10月12日以通信方式召开。

(四)会议应出席董事13名,亲自出席董事13名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于优化调整网络线运营组织体系的议案》。

(同意:13票 反对:0票 弃权:0票)

(二)审议通过了《关于公司宁夏中卫云数据中心相关建设事项的议案》。

本议案已经董事会发展战略委员会审议通过。

(同意:13票 反对:0票 弃权:0票)

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司
董事会
二〇二四年十月十三日

关于合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会计票日开始停牌的提示性公告

合煦智远基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")依据中国证监会2019年12月10日证监许可[2019]2773号文注册募集的合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")于2020年4月3日成立,本基金A类基金份额(场内简称:金融科技LOF;基金代码:168701)于2020年5月6日在深圳证券交易所上市交易。

本基金自2024年9月6日起至2024年10月11日17:00止以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《关于合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)持续运作的议案》,具体安排详见2024年8月30日在合煦智远基金管理有限公司官网(www.uvasset.com)发布的《合煦智远基金管理有限公司关于以通讯方式召开合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的公告》。

为保护基金份额持有人利益,基金管理人将根据深圳证券交易所的业务规则,向深圳证券交易所申请本基金A类基金份额在此期间的停复牌安排。本基金A类基金份额将自本次基金份额持有人大会计票之日(2024年10月14日)上午开市起停牌,至持有人大会表决结果公告日上午10:30起复牌。敬请基金份额持有人关注本基金A类基金份额停牌期间的流动性风险。

本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人官网(www.uvasset.com)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400-983-5858、0769-22825858咨询。

风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

合煦智远基金管理有限公司
2024年10月14日

华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告

自2024年10月14日起,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分深交所ETF新增部分销售机构为申购赎回代办证券公司。具体情况如下:

一、新增申赎代办证券公司及对应基金

基金代码	基金全称	场内简称	新增申赎代办证券公司
159790	华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金	碳中和ETF	德邦证券股份有限公司
159845	华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	中证1000ETF	德邦证券股份有限公司
159869	华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	游戏ETF	德邦证券股份有限公司
159995	华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	芯片ETF	德邦证券股份有限公司

投资者可自2024年10月14日起在上述销售机构办理对应基金的申购、赎回等业务。投资者在销售机构办理基金申购赎回等业务的具体流程、规则等以各销售机构的规定为准,销售机构的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。

二、咨询渠道

	销售机构名称	网址	客服电话
1	德邦证券股份有限公司	www.tebon.com.cn	400-888-8128

投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)了解相关信息。

上述基金的申购赎回代办证券公司可通过本公司网站进行查询。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年十月十四日

天治基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告

公告送出日期:2024年10月14日

1 公告基本信息

基金管理人名称	天治基金管理有限公司
公告依据	《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规
高管变更类型	

注:高管变更类型:变更基金管理公司财务负责人。

2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	财务负责人
新任高级管理人员姓名	张健
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2024-10-11
过往从业经历	2002年1月至2003年5月就职于天治基金管理有限公司(筹)担任员工,2003年5月至今就职于天治基金管理有限公司,历任综合管理部总监助理、综合管理部副总监、综合管理部总监、交易部交易员、综合管理部总监、工会主席、宣传委员、北京分公司总经理。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	大学本科、硕士学位

注:根据2015年4月24日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,"是否经中国证监会核准取得高管任职资格"和"中国证监会核准高管任职资格的日期"不再适用。

3 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	财务负责人
离任高级管理人员姓名	许家涵
离任原因	工作调整
离任日期	2024-10-11
转任本公司其他工作岗位的说明	不转任本公司其他工作岗位,继续担任公司总经理。

4 其他需要说明的事项

上述变更事项,已经天治基金管理有限公司董事会审议通过,将按规定履行相应的备案手续。

特此公告。

天治基金管理有限公司
2024年10月14日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2024-027

振德医疗用品股份有限公司关于"提质增效重回报"行动方案的公告

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。

振德医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神,认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,践行"以投资者为本"的理念,推动公司高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,公司结合自身发展战略和实际经营情况制定了"提质增效重回报"行动方案。具体举措如下:

一、聚焦主业,稳步提升经营质量

公司成立于1994年,是一家集研发、生产、销售为一体的医疗+健康产业协同发展的企业。

在医疗领域,公司主要产品线涵盖造口与现代伤口护理产品、手术感控产品、感控防护产品、基础护理产品及压力治疗与固定产品。经过多年的积累,公司已成为国内医用敷料和感控防护产品生产企业中产品种类较为齐全、规模领先的企业之一。公司已构建覆盖全球主要市场的营销网络,在国际市场,公司与众多国外知名医疗器械品牌商建立了高效的业务合作体系,公司凭借高质量的产品和优质的服务获得了境外的客户认可,公司的产品覆盖欧洲、北美洲、亚洲、南美洲、非洲和大洋洲70多个国家和地区。在国内市场,公司以自有品牌开展销售,产品销售终端主要为医院和患者,已覆盖全国各省市自治区8,500余家医院,其中三甲医院近1,200家,形成了稳定的市场体系。

在健康领域,公司倡导"让健康生活触手可及"的品牌主张,聚焦医疗级个人护理和家庭健康护理产品,主要产品线涵盖健康防护、伤口护理、清洁消毒、老年护理、保健理疗、医疗个护和孕婴护理等产品,通过线下连锁药房、商超便利店和线上渠道销售。公司凭借振德医疗专业的临床学术背景和优良的产品设计、品质,在消费者中建立了良好的口碑。在线下零售线,公司产品全国百强连锁药店覆盖率已达98%,其计覆盖全国20万余家药店门店。在线上零售线,公司在天猫、京东、拼多多等电商平台共计开设15家店铺,合计粉丝量超900万人。

2024年以来,国内经济运行稳中有进,但国际环境不确定性加剧,面对人口老龄化持续加剧、技术创新鼓励和支持、医疗改革深化等趋势,医疗健康行业市场需求持续增长,行业整体正处于黄金发展期。未来,公司仍将坚定实施国内、国际、大零售全渠道营销策略,深耕"医疗+健康"领域,通过市场洞察、研发创新及产品管理、海外供应链建设及有效运营、国际化运营、国内品牌建设、ESG可持续发展、流程数字化治理等举措,将振德医疗建设成为国内领先、具备国际影响力的领先医疗健康企业。在医疗领域,以手术感控、伤造口护理和静疗产品为核心,不断深化产品布局与性能优化,为专业医疗机构打造一站式临床解决方案;在健康领域,聚焦医疗级个人护理和家庭健康护理产品,依托振德医疗专业的临床学术背景,不断为用户健康创造价值。

二、重视投资者回报,共享发展成果

公司高度重视投资者的投资回报,在兼顾公司可持续发展的基础上,致力于为投资者创造投资价值。公司自2018年在上海证券交易所主板挂牌上市以来,已累计向全体投资者现金分红12.87亿元(含税),让投资者充分共享公司经营成果。公司重视保护投资者利益,多措并举提升公司价值,公司分别于2021年、2022年通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施公司股份回购,累计回购449.99万股,交易总金额为人民币2.46亿元(不含交易费用)。

未来,公司将继续坚定落实"增强分红稳定性、持续性"的要求,结合公司经营情况、盈利能力和业务发展规划,进一步健全和完善持续、稳定、科学的股东回报机制,注重提升投资者的获得感。

三、重视信息披露质量,强化投资者关系管理

公司高度重视信息披露工作,严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求,认真履行信息披露义务,坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则,以投资者需求为导向,持续提高信息披露的质量和透明度,确保投资者平等获取信息,保障投资者知情权。

同时,公司高度重视投资者关系管理工作,通过多层次的沟通机制不断强化与投资者的沟通,通过投资者热线、股东大会、业绩说明会、现场及线上调研、"上证e互动"、投资者关系邮箱等多种途径与投资者建立起多渠道、常态化的良性互动机制,保持与投资者的沟通互动,传递公司价值,不断增进投资者对公司的了解以及价值认同。

未来,公司将继续严格落实信息披露监管要求,严格履行信息披露义务,持续提高信息披露质量。同时,公司也将继续以投资者需求为导向,持续强化投资者关系管理,不断创新和丰富与投资者的交流方式,加深投资者对公司生产经营情况的了解,提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感,提高公司的市场形象和价值。

四、坚持规范运作,完善公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求,结合公司实际对治理制度进行全面梳理,及时对有关制度进行修订,确保公司治理制度符合相关法律法规要求,并不断完善公司法人治理结构,提升规范运作水平和能力。公司股东大会、董事会、监事会权责明确,董事会各专门委员会忠实履行职能,独立董事勤勉尽责,充分发挥其在董事会中参与决策、监督制衡、专业建议的作用,有效提高企业经营管理水平和风险防范能力。

公司将进一步推动治理体系构建和治理水平提升,完善内部控制体系,不断提高公司决策科学性和有效性,并为独立董事、各专门委员会履职创造有利条件,充分发挥各自在公司治理中的作用,为公司高质量发展打下坚实基础。

五、强化"关键少数"责任,提升履职水平

公司高度重视控股股东、董事、监事和高级管理人员等"关键少数"的职责履行和风险防控。公司控股股东依法行使股东权利,履行股东义务,不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面相互独立,各自核算,独立承担风险和责任。公司积极做好监管政策研究学习,及时传递最新监管动态,组织董监高等相关人员参加与履职相关的培训,提高董监高的合规意识和履职能力,督促董监高忠实、勤勉尽责,切实维护上市公司和全体股东的利益。

公司将不断提高治理水平,持续强化"关键少数"责任,继续通过多种渠道及时向"关键少数"传递最新政策法规,持续提升其履职能力,切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

六、风险提示

本行动方案是公司基于目前的经营情况和外部环境所作出的计划方案,不构成公司对投资者的实质承诺,未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争、国内外市场环境变化等因素的影响,存在一定的不确定性,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2024年10月14日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2024-026

振德医疗用品股份有限公司控股股东的一致行动人减持股份计划提前终止的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 控股股东的一致行动人持股的基本情况

截至本公告披露日,振德医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")股东许昌振德园林绿化工程有限公司(以下简称"许昌园林",系控股股东浙江振德控股有限公司全资子公司)持有公司股份11,773,940股,占公司总股本的4.42%。公司控股股东浙江振德控股有限公司、实际控制人鲁建国、沈振芳与许昌园林系一致行动人,合计持有公司股份157,748,066股,占公司总股本的59.20%。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2024年10月11日收到许昌园林出具的《关于提前终止集中竞价、大宗交易减持股份计划的告知函》,许昌园林决定终止本次股份减持计划(详见公司于2024年10月9日披露的《振德医疗控股股东的一致行动人减持股份计划公告》(公告编号:2024-025))。截止本公告披露日,许昌园林未减持公司股份。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
许昌振德园林绿化工程有限公司	5%以下股东	11,773,940	4.42%	非公开发行取得:11,773,940股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	浙江振德控股有限公司	132,739,480	49.82%	控股股东,为实际控制人控制公司
	许昌振德园林绿化工程有限公司	11,773,940	4.42%	控股股东全资子公司
	鲁建国	3,924,646	1.47%	实际控制人
	沈振芳	9,310,000	3.49%	实际控制人,与鲁建国系夫妻关系
	合计	157,748,066	59.20%	—

二、减持计划的实施结果

(一)许昌园林因以下事项披露减持计划实施结果:

其他情形:提前终止减持计划

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
许昌振德园林绿化工程有限公司	0	0%	2024/10/9-2024/10/11	集中竞价、大宗交易	0-0	0	未完成:7,993,536股	11,773,940	4.42%

注:上述减持期间指本次减持计划公告日至本次减持计划终止日。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持√未实施 □已实施

许昌园林未实施减持。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

许昌园林未实施减持。

(五)是否提前终止减持计划√是 □否

公司于2024年10月9日披露了《振德医疗控股股东的一致行动人减持股份计划公告》(公告编号:2024-025),基于许昌园林自身实际情况,许昌园林决定提前终止实施本次股份减持计划。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2024年10月14日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 公告编号:临2024-034

上海飞乐音响股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年10月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年10月29日14点30分

召开地点:上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年10月29日

至2024年10月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司董事的议案	应选董事(2)人
1.01	选举张丽虹女士为公司第十三届董事会董事	√
1.02	选举章程先生为公司第十三届董事会董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经上海飞乐音响股份有限公司第十三届董事会第三次会议通过,详见公司2024年10月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600651	飞乐音响	2024/10/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2024年10月24日9:00-16:00。

(二)登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼403室。

(三)登记方式:

1、个人股东持股东账户、本人身份证;如委托登记,需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。

2、法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东账户卡。

3、在上述登记时间段内,A股个人股东也可扫描下方二维码进行登记。

(四)出席会议的股东也可于2024年10月29日前以信函或传真方式登记,信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》(见附件3),并附上五/(三)1、2款所列的证明材料复印件。

六、其他事项

1、本次会议会期预计半天,出席会议股东及代表的交通及食宿费自理;

2、根据证券监管机构的有关规定,本次会议不发放礼品和有价证券;

3、联系地址:上海市徐汇区桂林路406号1号楼13层

上海飞乐音响股份有限公司

联系人:茅娟、敖雪童

联系电话:021-34239651

联系传真:021-33565221

邮政编码:200233

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2024年10月14日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:股东参会登记表

附件1:授权委托书

授权委托书

上海飞乐音响股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年10月29日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司董事的议案	
1.01	选举张丽虹女士为公司第十三届董事会董事	
1.02	选举章程先生为公司第十三届董事会董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

附件3:股东参会登记表

上海飞乐音响股份有限公司
2024年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名:身份证号码:

股东账号:持有股数:

联系地址:

邮政编码:联系电话:

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2024-033

上海飞乐音响股份有限公司关于董事长、董事辞职及推选董事候选人的公告

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。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事长李鑫先生提交的辞职报告,李鑫先生因工作原因提请辞去公司第十三届董事会董事长、董事、董事会相关专门委员会委员职务,该辞职报告于2024年10月12日生效。李鑫先生自2019年12月任职公司董事长以来,勤勉尽责、恪尽职守,带领公司攻坚克难,坚定不移地践行国有控股上市公司的使命担当,推动公司提升法人治理水平,持续改善盈利能力、增强经营发展质量,为公司的改革发展作出了卓越贡献,公司及公司董事会对董事长李鑫先生在任职期间所付出的辛勤努力以及做出的突出贡献表示衷心的感谢!

公司董事会于近日收到公司董事张建达先生提交的辞职报告,张建达先生因工作原因提请辞去公司第十三届董事会董事、董事会相关专门委员会委员职务,该辞职报告于2024年10月12日生效。公司董事会对董事张建达先生在任职董事期间所付出的辛勤努力以及对公司规范治理、经营发展等方面做出的重要贡献表示衷心感谢!

2024年10月12日,公司召开第十三届董事会第三次会议,审议通过了《关于推选公司董事候选人的议案》,经公司第一大股东上海仪电电子(集团)有限公司推荐,公司董事会提名委员会资格审查,董事会推选张丽虹女士(简历附后)、章程先生(简历附后)为公司第十三届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满时止。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2024年10月14日

附:董事候选人简历

张丽虹,女,1971年生,研究生学历,硕士学位,高级经济师。曾先后于申能股份有限公司、上海市发展计划委、上海市发展改革委任职,曾任上海市信息投资股份有限公司副总经理,现任上海仪电(集团)有限公司副总裁。

章程,男,1976年生,本科学历,学士学位,高级会计师。曾任益利纸制品(上海)有限公司会计,天柏宽带网络科技(苏州)有限公司上海分公司营运中心主管,上海大道置业有限公司财务经理,上海张江微电子港有限公司财务经理,上海锦绣华城房地产开发有限公司财务经理,上海海外有限公司计财部助理总经理,上海金陵股份有限公司财务部副总经理,上海华鑫股份有限公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理、资金管理部总经理,华鑫置业(集团)有限公司资金管理部总经理、财务管理部总经理、财务共享中心总经理、副总经济师。现任上海飞乐音响股份有限公司总会计师。

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2024-032

上海飞乐音响股份有限公司第十三届董事会第三次会议决议公告

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。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"公司")第十三届董事会第三次会议通知于2024年10月9日以电子邮件方式发出,会议于2024年10月12日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议:

一、审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》;

公司董事长李鑫先生因工作原因辞去公司第十三届董事会董事长、董事及董事会相关专门委员会委员职务,同时不再担任公司法定代表人,该辞职报告于2024年10月12日生效。根据《公司章程》的相关规定及公司正常经营需要,董事会推举公司董事、总经理金凡先生代为履行董事长、法定代表人职责,代行职责期限自本次董事会审议通过之日起至新任董事长任职生效之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于推选公司董事候选人的议案》;

公司董事长李鑫先生因工作原因提请辞去公司第十三届董事会董事长、董事及董事会相关专门委员会委员职务,该辞职报告于2024年10月12日生效。

公司董事张建达先生因工作原因提请辞去公司第十三届董事会董事、董事会相关专门委员会委员职务,该辞职报告于2024年10月12日生效。

经公司第一大股东上海仪电电子(集团)有限公司推荐、公司董事会提名委员会资格审查,董事会推选张丽虹女士、章程先生为公司第十三届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本事项已经公司第十三届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于董事长、董事辞职及推选董事候选人的公告》,公告编号:临2024-033)

三、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意召开2024年第一次临时股东大会,有关事宜如下:

(一)现场会议召开的日期、时间和地点:

现场会议时间:2024年10月29日下午14:30

现场会议召开地点:上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)股权登记日:2024年10月22日

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年10月29日

至2024年10月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)会议审议事项:

1、关于选举公司董事的议案。

(1)选举张丽虹女士为公司第十三届董事会董事;

(2)选举章程先生为公司第十三届董事会董事。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》,公告编号:临2024-034)

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司董事会
2024年10月14日

平安基金管理有限公司关于新增华源证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与华源证券股份有限公司签署的销售协议,本公司自2024年10月14日起新增以上机构为以下产品的销售机构。

现将相关事项公告如下:

一、自2024年10月14日起,投资者可通过以上机构办理以下产品的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

序号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务	是否参加费率优惠
1	000379	平安日增利货币市场基金A	开通	开通	参加
2	000739	平安新鑫先锋混合型证券投资基金A	开通	开通	参加
3	000759	平安财富宝货币市场基金A	开通	开通	参加
4	001297	平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通	参加
5	001515	平安新鑫先锋混合型证券投资基金C	开通	开通	参加
6	001609	平安鑫享混合型证券投资基金A	开通	开通	参加
7	001610	平安鑫享混合型证券投资基金C	开通	开通	参加
8	001664	平安鑫安混合型证券投资基金A	开通	开通	参加
9	001665	平安鑫安混合型证券投资基金C	开通	开通	参加
10	002282	平安安享灵活配置混合型证券投资基金A	开通	开通	参加
11	002304	平安安心灵活配置混合型证券投资基金A	开通	开通	参加
12	002450	平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A	开通	开通	参加
13	002451	平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金C	开通	开通	参加
14	002537	平安安盈灵活配置混合型证券投资基金A	开通	开通	参加
15	002598	平安消费精选混合型证券投资基金A	开通	开通	参加
16	002599	平安消费精选混合型证券投资基金C	开通	开通	参加
17	002795	平安惠盈纯债债券型证券投资基金A	开通	开通	参加
18	002988	平安鼎信债券型证券投资基金A	开通	开通	参加
19	003024	平安惠金定期开放债券型证券投资基金A	不开通	开通	参加
20	003032	平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A	开通	开通	参加
21	003034	平安交易型货币市场基金A	开通	开通	参加
22	003286	平安惠享纯债债券型证券投资基金A	开通	开通	参加
23	003465	平安金管家货币市场基金C	开通	开通	参加
24	003486	平安惠隆纯债债券型证券投资基金A	开通	开通	参加
25	003626	平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金A	开通	开通	参加
26	004390	平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金A	开通	开通	参加
27	004391	平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金C	开通	开通	参加
28	004403	平安股息精选沪港深股票型证券投资基金A	开通	开通	参加
29	004404	平安股息精选沪港深股票型证券投资基金C	开通	开通	参加
30	004825	平安惠泽纯债债券型证券投资基金	开通	开通	参加
31	004826	平安惠悦纯债债券型证券投资基金A	开通	开通	参加
32	004827	平安中短债债券型证券投资基金A	开通	开通	参加
33	004828	平安中短债债券型证券投资基金C	开通	开通	参加
34	005113	平安沪深300指数量化增强证券投资基金A	开通	开通	参加
35	005114	平安沪深300指数量化增强证券投资基金C	开通	开通	参加
36	005639	平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A	开通	开通