证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2025-005号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2025年1月27日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,会议通知于2025年1月24日通过电话及书面形式发出,本次会议由董事长林浩亮先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决,通过如下决议:

一、审议通过了《关于〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司《舆情管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关规定,结合公司实际情况,同意对《关联交易决策制度》部分条款作相应的修订。

修订后的《关联交易决策制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交最近一次公司股东会审议。

三、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,同意对《累积投票制实施细则》部分条款作相应的修订。

修订后的《累积投票制实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交最近一次公司股东会审议。

四、审议通过了《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,结合公司实际情况,同意对《内部控制管理制度》部分条款作相应的修订。

修订后的《内部控制管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,同意对《内部审计制度》部分条款作相应的修订。

修订后的《内部审计制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》等有关规定,结合公司实际情况,同意对《控股股东、实际控制人行为规范》部分条款作相应的修订。

修订后的《控股股东、实际控制人行为规范》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交最近一次公司股东会审议。

七、审议通过了《关于〈分、子公司重大信息内部报告制度〉的议案》

公司《分、子公司重大信息内部报告制度》全文请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于修订〈分、子公司管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》等有关规定,结合公司实际情况,同意对《分、子公司管理制度》部分条款作相应的修订。

修订后的《分、子公司管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2025年2月5日

广发基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)的基金托管人协商一致,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2025年2月6日起,调低旗下部分基金的管理费率及托管费率并对基金合同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:

1.根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费率及托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情况参见附件,相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要修订。

2.本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在本公司网站(www.gffunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

投资人可访问本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打客户服务电话(95105828或020-83936999)咨询相关情况。

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2025年1月28日

附件:相关基金名单(及费率调整安排)

序号	基金主代码	基金名称	调整前(%/年)		调整后(%/年)	
			管理费率	托管费率	管理费率	托管费率
1	000369	广发全球医疗保健指数证券投资基金	0.80	0.25	0.80	0.20
2	001092	广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金	0.80	0.25	0.80	0.20
3	011420	广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)	1.50	0.35	1.20	0.20
4	159941	广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金	0.80	0.25	0.80	0.20
5	162719	广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)	1.00	0.30	1.00	0.20
6	270023	广发全球精选股票型证券投资基金	1.80	0.35	1.20	0.20
7	270042	广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)	0.80	0.25	0.80	0.20

广发添利交易型货币市场基金A类基金份额午间收盘溢价风险提示公告

截至2025年1月27日上海证券交易所午间收盘,广发基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下广发添利交易型货币市场基金A类基金份额(场内简称:广发添利;扩位简称:添利货币ETF;交易代码:511950)在二级市场的交易价格出现较大幅度溢价,交易价格明显偏离基金份额参考净值。

特此提醒投资者密切关注基金份额净值及二级市场交易价格,注意投资风险。为此,本基金管理人提示如下:

1、本基金为交易型开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回本基金。

2、本基金二级市场的交易价格会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等风险影响,可能使投资者面临损失。

3、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。请投资者全面认识基金的风险特征及运作方式,投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。请投资者严格遵守反洗钱相关法律法规的规定,切实履行反洗钱义务。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2025年1月27日

山西证券股份有限公司关于以通讯方式二次召开山西证券超短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

山西证券股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于2025年1月25在《中国证券报》及基金管理人公募基金业务网站(http://publiclyfund.sxzq.com:8000/)发布了《山西证券股份有限公司关于以通讯方式二次召开山西证券超短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布关于召开本次会议的第二次提示性公告。

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《山西证券超短债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,山西证券股份有限公司(以下简称“基金管理人”)已以通讯方式组织召开了投票期间为2024年9月26日至2024年10月23日17:00的山西证券超短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会。由于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于在权益登记日基金总份额的二分之一,未达到有效开会条件,故第一次基金份额持有人大会未能成功召开。

根据《基金合同》和《山西证券股份有限公司关于山西证券超短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》,第一次持有人大会未能成功召开的,基金管理人可在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见。对于投票而言,基金份额持有人在首次基金份额持有人大会所投的有效表决票依然有效,但如果基金份额持有人重新进行投票的,则以最新的有效表决票为准。经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,基金管理人决定以通讯方式二次召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于山西证券超短债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2025年2月5日起至2025年2月25日17:00止(纸质表决票通过专人送交、邮寄送达本公告规定的收件人的,以本次大会召集人指定的表决票收件人收到表决票的时间为准;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)。

鉴于本基金基金份额持有人数量较多且分散,为给予基金份额持有人充足时间行使权利,同时也尽可能提高开会效率、维护基金平稳运作,本次基金份额持有人大会召集人基金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:2025年2月26日。

(四)表决票的提交

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

联系人:范思岚

联系电话:95573、0351-95573

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份额持有人大会表决之用(如“山西证券超短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会(二次召开)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)

网络投票形式的会议通讯表决票按本公告规定的方式提交至基金管理人指定的系统。

3、短信投票形式表决票的提交(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按本公告规定的方式回复至基金管理人指定的短信平台。

4、录音电话投票形式表决票的提交(仅适用于个人基金份额持有人)

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。

二、会议审议事项

本次持有人会议审议事项为《关于山西证券超短债债券型证券投资基金更换基金管理人有关事项的议案》(以下简称“议案”)(见附件一)。

前述议案的说明请参见《关于山西证券超短债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》(附件二)。

三、基金份额持有人的权益登记日

本次基金份额持有人大会的权益登记日为2024年9月25日(第一次持有人大会权益登记日),即该日交易时间结束后(15:00后),在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人或其授权的受托人均有权参与本次大会的表决。

四、投票方式

(一)纸质表决票

1、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执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,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)、该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记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盖章,并提供授权委托书原件以及本公告“五、授权”的“(三)授权方式”的“1、纸面方式授权”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、短信授权(仅适用于个人基金份额持有人)”中的规定进行短信授权,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、录音电话授权(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,并由受托人在表决票上签字或签章。

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(以本公告列明的收件人收到表决票时间为准)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:“山西证券超短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会(二次召开)表决专用”。

(二)网络表决票(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)参与大会投票,自2025年2月5日起至2025年2月25日17:00止(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。

2、基金份额持有人可以通过如下方式进行网络投票:

(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本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票。

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。

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。基金管理人或基金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通道参与表决。

2、短信投票的起止时间自2025年2月5日起至2025年2月25日17:00止(投票时间以本基金管理人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不开通。

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进行投票。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联系,在通话过程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)录音电话表决票(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议案进行表决。

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得联系,基金份额持有人以回答提问的方式核实身份后,可在电话中对本次大会议案进行表决。

2、通过电话投票方式参与表决的起止时间:2025年2月5日起至2025年2月25日17:00止,表决时间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不开通。

(五)基金管理人有权根据实际需要,增加或调整本次基金份额持有人大会的投票方式并在规定媒介上公告。

(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意见。

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,基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需遵守以下规则:

(一)委托人

本基金的基金份额持有人可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。基金份额持有人授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的全部基金份额数计算,一份基金份额代表一票表决权。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。

(二)受托人(或代理人)

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)授权方式

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。

基金份额持有人通过纸面方式授权的,授权委托书的样本请见本公告附件四。

基金份额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://publiclyfund.sxzq.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。

1、纸面方式授权

(1)个人基金份额持有人委托他人投票的,应由委托人填妥并签署授权委托书原件(授权委托书的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、开户证明或登记证书复印件等)。

(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参考附件四的样本)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营业执照复印件(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登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。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营业执照复印件(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登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或加盖公章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境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执照复印件(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。

(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致。

(5)基金份额持有人通过纸面方式对基金管理人进行授权的,可通过邮寄授权文件或在基金管理人直销柜台办理授权事宜。基金份额持有人也可将其填妥的授权委托书和所需的相关文件送交基金管理人直销柜台。

2、短信授权(仅适用于个人基金份额持有人)

为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号码的个人基金份额持有人发送征集授权短信,基金份额持有人根据征集授权短信的提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开通。

个人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授权。

基金管理人接受个人基金份额持有人短信授权的开始及截止时间为自2025年2月5日起至2025年2月25日17:00止(授权时间以系统记录时间为准)。

3、录音电话授权(仅适用于个人基金份额持有人)

为方便基金份额持有人参与大会,个人基金份额持有人可拨打基金管理人或基金销售机构客户服务电话,并按提示确认身份后进行授权。基金管理人及基金销售机构的呼叫中心也可主动与个人基金份额持有人取得联系,在通话过程中以回答提问方式核实个人基金份额持有人身份后,根据个人基金份额持有人意愿进行授权记录并完成授权。为保护基金份额持有人利益,整个通话过程将被录音。

基金管理人接受个人基金份额持有人电话授权的开始及截止时间为2025年2月5日起至2025年2月25日17:00止(授权时间以系统记录时间为准)。

对于选择短信授权的基金份额持有人,其短信回复的内容不完整或有其他不符合要求的情况下,基金管理人或者基金管理人委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、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准。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一致的,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;若授权不同受托人且授权表示不一致的,视为授权无效,不计入有效票。

3、如果同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,以有效的其他非纸面方式的授权为准。

4、如果同一委托人以非纸面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;若授权不同受托人且授权表示不一致的,视为授权无效,不计入有效票。

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表达多种表决意见的,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权。

(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见。

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(交通银行股份有限公司)授权代表的监督下,在2025年2月26日进行计票,并由公证机构对其计票过程予以公证。

(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)表决票效力的认定如下:

1、如果基金份额持有人进行了授权委托,又存在直接投票表决,则以直接投票表决为有效表决,授权委托无效。

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入相应的表决结果,其所代表的基金份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。

(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,视为弃权表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份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

基金份额持有人通过短信表决方式投票,未使用预留手机号码回复的,视为无效。若使用预留手机号码回复的,需在表决短信里明确选择同意、反对或是弃权的一种,仅提供身份证件号码,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。

表决短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,为无效表决票。如表决短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以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,电话回访应当录音。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;无法核实身份的为无效表决票。

基金份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之前最后一次收到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拨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,有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份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;能够核实身份但未发表明确表决意见的,视为弃权表决票,计入有效表决票;无法核实身份的为无效表决票。

6、多种表决方式的效力认定

如果同一基金份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准。

基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票。送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以指定联系地址收到的时间为准。

7、基金管理人有权根据实际需要增加或调整本基金基金份额持有人大会的投票方式并在规定媒介上公告。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。

(四)根据《山西证券股份有限公司关于以通讯方式召开山西证券超短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》的有关约定,重新召开基金份额持有人大会,对于投票而言,基金份额持有人在第一次基金份额持有人大会所投的有效表决票依然有效,但如果基金份额持有人重新进行投票的,则以最新的有效表决票为准;对于投权而言,除非授权文件另有载明,第一次基金份额持有人大会投权期间基金份额持有人作出的各类投权依然有效,但如果投权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新投权为准。

七、决议生效条件

(一)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:

1、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份额的三分之一(含三分之一);

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人,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(含三分之二)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。基金份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,从其规定。

八、本次大会相关机构

(一)会议召集人(基金管理人):山西证券股份有限公司

联系地址:上海市浦东新区滨江大道5159号陆家嘴滨江中心N5座

联 系 人:范思岚

联系电话:95573、0351-95573

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:交通银行股份有限公司

(三)公证机构:上海市东方公证处

联系地址:上海市静安区凤阳路660号

联系人:林奇

联系电话:(021)62154848

(四)律师事务所:上海源泰律师事务所

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

九、重要提示

(一)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)本次基金份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.sxzq.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(95573、0351-95573)咨询。

(三)本通知的有关内容由山西证券股份有限公司负责解释。

附件一:《关于山西证券超短债债券型证券投资基金更换基金管理人有关事项的议案》

附件二:《关于山西证券超短债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》

附件三:《山西证券超短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会(二次召开)通讯表决票》

附件四:《山西证券超短债债券型证券投资基金基金份额持有人授权委托书》

山西证券股份有限公司
二〇二五年二月五日

附件一:

关于山西证券超短债债券型证券投资基金更换基金管理人有关事项的议案

山西证券超短债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”)全资设立山证(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、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《山西证券超短债债券型证券投资基金基金合同》约定,山西证券经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开山西证券超短债债券型证券投资基金(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变更为山证资管,基金名称由“山西证券超短债债券型证券投资基金”变更为“山证资管超短债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律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
二〇二五年二月五日

附件二:

关于山西证券超短债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

一、重要提示

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(2021)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、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法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《山西证券超短债债券型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”)经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议关于山西证券超短债债券型证券投资基金(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“本议案”)。

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。山西证券公募基金业务相关的人员、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力。

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更注册。

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 日内向中国证监会备案,并自决议生效之日起 2 日内在规定媒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;山证资管将另行发布变更基金管理人的公告。

6、若发生如下任一情形,基金份额持有人大会决议则最终