证券代码:603153　证券简称:上海建科　公告编号:2025-016

上海建科咨询集团股份有限公司第二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。

一、董事会会议召开情况

(一)上海建科咨询集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议于2025年4月15日以现场会议结合视频方式召开。

(二)公司已于2025年4月11日以电子邮件形式通知全体董事。

(三)本次会议应出席董事14名,实际出席董事14名。

(四)本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会秘书、高级管理人员列席会议。

(五)本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》;

表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-017)。

(二)审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》;

表决情况:14票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-017)。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》;

表决情况:14票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司聘任高级管理人员事宜已经公司于2025年4月15日召开的第二届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过,其中聘任财务总监事项已经公司于2025年4月15日召开的第二届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-017)。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码:603153　证券简称:上海建科　公告编号:2025-017

上海建科咨询集团股份有限公司关于董事会完成换届选举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、准确性和完整性承担法律责任。

上海建科咨询集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月15日召开了2025年第一次临时股东会,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。同日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》,现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、第二届董事会组成情况

董事长:王吉杰先生;

非独立董事:夏冰先生、陈为先生、袁涛先生、周予鼎先生、田晖先生、张辰先生、夏锋先生、王昊先生(职工董事);

独立董事:梁永明先生、苏勇先生、朱洪超先生、赵金城先生、李兴华先生。

公司第二届董事会任期自2025年4月15日至2028年4月14日。

二、第二届董事会各专门委员会组成情况

审计委员会:梁永明先生(主任委员)、苏勇先生、张辰先生;

提名委员会:苏勇先生(主任委员)、梁永明先生、王吉杰先生;

薪酬与考核委员会:赵金城先生(主任委员)、朱洪超先生、李兴华先生;

战略、科技与ESG委员会:王吉杰先生(主任委员)、赵金城先生、周予鼎先生。

各专门委员会的任期与第二届董事会任期一致。

三、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

总裁:夏冰先生;

副总裁:何锡兴先生、李向民先生、江燕女士、孙蔚女士;

财务总监、总法律顾问:沈新根先生;

总工程师:周红波先生;

董事会秘书、总审计师:常旺玲女士;

证券事务代表:邓晓梦女士。

公司高级管理人员及证券事务代表任期与第二届董事会任期一致,简历详见附件。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会
2025年4月16日

附件:公司高级管理人员及证券事务代表简历

夏冰,男,汉族,1968年12月出生,硕士研究生,教授级高级工程师。曾任上海现代工程咨询有限公司副总经理,上海现代建筑设计(集团)有限公司办公室主任,上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司党委书记、董事长,华东建筑集团股份有限公司副总经理、党委副书记、工会主席、副总工程师、董事,现任上海现代建筑设计(集团)有限公司总经理、董事,上海建科咨询集团股份有限公司党委副书记、总裁。

何锡兴,男,1966年6月出生,汉族,硕士研究生,教授高级工程师,曾任上海建科工程咨询有限公司总经理,上海市建筑科学研究院(集团)有限公司副总裁,上海建科集团股份有限公司党委委员、副总裁。现任上海建科咨询集团股份有限公司副总裁。

李向民,男,1973年11月出生,汉族,博士研究生,教授级高级工程师,曾任上海市建筑科学研究院院长,上海市建筑科学研究院(集团)有限公司副总裁,上海建科集团股份有限公司党委委员、副总裁。现任上海建科咨询集团股份有限公司副总裁。

沈新根,男,1967年11月出生,汉族,硕士研究生,高级会计师。曾任上海交运(集团)公司资产部副部长、财务部部长,上海水产(集团)有限公司财务总监,上海市建筑科学研究院(集团)有限公司财务总监,上海建科集团股份有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书、总法律顾问。现任上海建科咨询集团股份有限公司财务总监、总法律顾问。

江燕,女,1970年3月出生,汉族,硕士研究生,教授级高级工程师。曾任上海市建筑科学研究院(集团)有限公司科技开发部副经理、经理、总工程师办公室主任、研发中心主任、副总工程师,上海建科集团股份有限公司副总工程师、研发中心主任、科技创新部主任。现任上海建科咨询集团股份有限公司副总裁。

孙蔚,女,汉族,1970年10月出生,大学本科学历,正高级经济师。曾任上海投资咨询集团有限公司产业科技部主任、副总经济师、副总经理、党委委员;现任上海建科咨询集团股份有限公司副总裁。

周红波,男,1972年10月出生,汉族,博士研究生,教授级高级工程师。曾任上海建科工程咨询有限公司总工程师、副总经理,上海市建筑科学研究院(集团)有限公司副总工程师,上海建科集团股份有限公司副总工程师、总工程师。现任上海建科咨询集团股份有限公司总工程师。

常旺玲,女,1971年9月出生,汉族,硕士研究生,正高级会计师。曾任上海市建筑科学研究院(集团)有限公司计划财务部副经理、经理,上海建科集团股份有限公司资产财务部总经理。现任上海建科咨询集团股份有限公司董事会秘书、总审计师。

邓晓梦,女,汉族,1989年6月出生,硕士研究生,中级经济师。曾任上海建科集团股份有限公司投资管理部主管、董事会办公室高级主管、证券事务代表,现任上海建科咨询集团股份有限公司证券事务代表。

证券代码:603153　证券简称:上海建科　公告编号:2025-O15

上海建科咨询集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年4月15日

(二)股东会召开的地点:上海市徐汇区宛平南路75号4号楼412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	130
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	339,246,606
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(%)	84.0268

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(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10人,出席10人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书常旺玲女士出席本次会议;

4、公司高级管理人员、拟任董事列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	339,136,606	99.9676	105,900	0.0312	4,100	0.0012

(二)累积投票议案表决情况

2.00、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

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
2.01	王吉杰	338,895,694	99.8966	是
2.02	夏冰	338,898,935	99.8975	是
2.03	陈为	338,886,143	99.8937	是
2.04	袁涛	338,886,138	99.8937	是
2.05	周予鼎	338,896,323	99.8967	是
2.06	田晖	338,885,126	99.8934	是
2.07	张辰	338,893,131	99.8958	是
2.08	夏锋	338,886,141	99.8937	是

3.00、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

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
3.01	梁永明	338,967,938	99.9179	是
3.02	苏勇	338,890,661	99.8951	是
3.03	朱洪超	338,893,130	99.8958	是
3.04	赵金城	338,887,136	99.8940	是
3.05	李兴华	338,885,699	99.8936	是

(三)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(%)
2.01	王吉杰	12,834,588	97.3387	–	–	–	–
2.02	夏冰	12,837,829	97.3632	–	–	–	–
2.03	陈为	12,825,037	97.2662	–	–	–	–
2.04	袁涛	12,825,032	97.2662	–	–	–	–
2.05	周予鼎	12,835,217	97.3434	–	–	–	–
2.06	田晖	12,824,020	97.2585	–	–	–	–
2.07	张辰	12,832,025	97.3192	–	–	–	–
2.08	夏锋	12,825,035	97.2662	–	–	–	–
3.01	梁永明	12,906,832	97.8866	–	–	–	–
3.02	苏勇	12,829,555	97.3005	–	–	–	–
3.03	朱洪超	12,832,024	97.3192	–	–	–	–
3.04	赵金城	12,826,030	97.2737	–	–	–	–
3.05	李兴华	12,824,593	97.2628	–	–	–	–

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了全部议案。

2、议案1为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、议案2、3对5%以下股东进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:林琳、杜佳盈

2、律师见证结论意见:

上海建科咨询集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会
2025年4月16日

建信丰融债券型证券投资基金基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期:2025年4月16日

1公告基本信息

基金名称	建信丰融债券型证券投资基金	
基金简称	建信丰融债券	
基金主代码	022657	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025年2月27日	
基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司	
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	建信基金管理有限责任公司	
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》以及《建信丰融债券型证券投资基金基金合同》、《建信丰融债券型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2025年4月18日	
赎回起始日	2025年4月18日	
转换转入起始日	2025年4月18日	
转换转出起始日	2025年4月18日	
定期定额投资起始日	2025年4月18日	
下属分级基金的基金简称	建信丰融债券A	建信丰融债券C
下属分级基金的交易代码	022657	022658
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)	是	是

注:(1)本基金为债券型证券投资基金,基金管理人为建信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司"),基金注册登记机构为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

(2)投资者应及时通过本基金销售网点、致电本公司的客户服务电话400-81-95533(免长途话费)或登录本公司网站www.ccbfund.cn查询其交易申请的确认情况。

2日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,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,若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

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。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

3日常申购业务

3.1申购金额限制

其他销售机构网点每个基金交易账户单笔申购最低金额为1元人民币,其他销售机构另有规定的,从其规定;本基金管理人直销柜台每个基金交易账户首次最低申购金额、追加单笔申购最低金额均为1元人民币;通过本基金管理人网上交易平台申购本基金时,单笔最低申购金额、定期定额投资最低金额均为1元人民币。

3.2申购费率

投资人在申购A类基金份额时支付申购费用。C类基金份额不收取申购费用。投资人可以多次申购本基金,申购费用按每日累计申购金额确定申购费率,以每笔申购申请单独计算费用。

(1)本基金A类基金份额的申购费率如下:

本基金对在基金管理人直销柜台办理账户认证手续的养老金客户与除此之外其他投资者实施差别化的申购费率。养老金客户在基金管理人直销柜台办理账户认证手续后,即可享受申购费率1折优惠。未在基金管理人直销柜台办理账户认证手续的养老金账户,不享受上述特定费率。

养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人将依据规定将其纳入养老金客户范围。

本基金A类基金份额的申购费率如下:

3.2.1前端收费

建信丰融债券A

申购金额(M)	其他客户申购费率	养老金客户申购费率
M<100万	0.8%	0.08%
100万≤M<200万	0.5%	0.05%
200万≤M<500万	0.3%	0.03%
M≥500万	1,000元/笔	100元/笔

注:本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

(2)C类基金份额申购费

本基金C类基金份额申购费率为0。

3.3其他与申购相关的事项

1、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

2、基金管理人可以规定本基金的总规模上限、当日申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

3、基金管理人可以规定单个投资人当日申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

5、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和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

6、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对存量基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下,根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后,基金管理人可以适当调低基金销售费率并另行公告。

5日常转换业务

5.1转换费率

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

5.2其他与转换相关的事项

1、适用基金范围

本基金转换业务,适用于本基金与本公司旗下管理并已开通转换业务的其他基金,投资者可以在基金的开放期内,申请办理本基金与其他已开通转换业务基金的转换业务。

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销售的基金。

3、本公司旗下基金办理日常转换的开放日为上海证券交易所、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。

4、投资者通过直销机构(包括本公司直销柜台、网上交易平台)及各代销机构办理上述基金的转换业务时,单笔转换的最低份额限制为1份,代销机构另有规定的,从其规定。投资者在办理上述基金的转换业务时,单笔转换转入的最低金额具体请详见基金管理人发布的最新的相关公告。

5、本公司旗下其他开放式基金的代销机构名单请参见各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金份额发售公告》、《基金产品资料概要》及其他法律文件和公告。

6、本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用基金转换业务并公告。

7、具体信息可咨询本公司客服,电话:400-81-95533(免长途通话费用)。本基金转换业务的解释权归本公司所有。

6定期定额投资业务

基金定投,是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

(1)申购费率的说明

定投业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。对于在销售机构费率优惠期或通过本公司网上交易平台提交的定投业务申请,可适用不同的申购费率。具体实施的费率以销售机构当时有效的业务规定或相关公告为准。

(2)办理时间

定投业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。

(3)投资金额

投资者可到各销售机构申请开办基金定投业务并约定每期扣款时间及固定的投资金额,该投资金额固为申购金额。投资者在办理基金定投业务时,每期申购金额不得低于人民币1元,具体申购金额限制,以各销售机构有关规定为准。

7基金销售机构

7.1场外销售机构

7.1.1直销机构

直销中心 建信基金管理有限责任公司

网上交易平台 www.ccbfund.cn

7.1.2场外非直销机构

(1)中国建设银行股份有限公司

(2)中国农业银行股份有限公司

(3)恒丰银行股份有限公司

(4)中信证券股份有限公司

(5)中信证券(山东)有限责任公司

(6)中信建投证券股份有限公司

(7)中国银河证券股份有限公司

(8)中信证券华南股份有限公司

(9)中信期货有限公司

(10)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

(11)和讯信息科技有限公司

(12)上海挖财基金销售有限公司

(13)诺亚正行基金销售有限公司

(14)深圳众禄基金销售股份有限公司

(15)上海天天基金销售有限公司

(16)上海好买基金销售有限公司

(17)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

(18)浙江同花顺基金销售有限公司

(19)嘉实财富管理有限公司

(20)南京苏宁基金销售有限公司

(21)北京汇成基金销售有限公司

(22)上海万得基金销售有限公司

(23)上海联泰基金销售有限公司

(24)上海陆金所基金销售有限公司

(25)珠海盈米基金销售有限公司

(26)奕丰基金销售有限公司

(27)北京雪球基金销售有限公司

(28)上海华夏财富投资管理有限公司

(29)北京度小满基金销售有限公司

(30)北京新浪仓石基金销售有限公司

(31)上海长量基金销售有限公司

(32)大连网金基金销售有限公司

(33)泛华普益基金销售有限公司

(34)和耕传承基金销售有限公司

(35)华瑞保险销售有限公司

(36)玄元保险代理有限公司

(37)深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

(38)腾安基金销售(深圳)有限公司

(39)京东肯特瑞基金销售有限公司

(40)中证金牛(北京)基金销售有限公司

(41)泰信财富基金销售有限公司

(42)博时财富基金销售有限公司

(43)上海陆享基金销售有限公司

(44)上海中欧财富基金销售有限公司

(45)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

(46)上海基煜基金销售有限公司

(47)上海利得基金销售有限公司

(48)济安财富(北京)基金销售有限公司

(49)上海攀赢基金销售有限公司

(50)北京创金启富基金销售有限公司

(51)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司

(52)江苏汇林保大基金销售有限公司

(53)阳光人寿保险股份有限公司

(54)中国人寿保险股份有限公司

(55)华宝证券股份有限公司

8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过其规定网站、基金销售机构网站或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,敬请投资者留意。

9其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金的开放日常申购和定期定额投资业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本基金的《招募说明书》。

(2)投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请不成立。

(3)投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。基金份额持有人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请不成立。基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。

(4)基金份额持有人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至上述情形消失的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或本基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

(5)基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效,则申购款项退还给投资人。

(6)销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

(7)基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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。投资者投资基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2025年4月16日

证券代码:600390　证券简称:五矿资本　公告编号:临2025-015

五矿资本股份有限公司关于"五资优3"优先股停牌的提示性公告

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:

●证券停复牌情况:适用

因拟全部赎回"五资优3"优先股,五矿资本股份有限公司(以下简称"公司")的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
360044	五资优3	优先股 停牌	2025/4/18			

2025年4月1日,公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于五矿资本股份有限公司赎回"五资优3"优先股的议案》,定于2025年4月21日向"五资优3"优先股全体股东赎回其持有的全部"五资优3"优先股股票5,000万股。

为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司拟申请2025年4月18日对"五资优3"优先股股票(优先股代码:360044,优先股简称:五资优3)停牌,并于2025年4月21日对全部"五资优3"优先股股票赎回注销。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者注意。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2025年4月16日

股票代码:600390　股票简称:五矿资本　公告编号:临2025-016

五矿资本股份有限公司关于"五资优3"优先股全部赎回及摘牌的公告

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。

重要内容提示:

●优先股代码:360044

●优先股简称:五资优3

●优先股最后交易日:2025年4月17日(星期四)

●优先股赎回登记日:2025年4月18日(星期五)

●优先股停牌起始日:2025年4月18日(星期五)

●赎回优先股股份注销日:2025年4月21日(星期一)

●优先股赎回款发放日:2025年4月21日(星期一)

●优先股终止挂牌日:2025年4月21日(星期一)

五矿资本股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月19日完成向特定对象发行5,000万股"五资优3"优先股,2023年5月15日起公司"五资优3"优先股股票在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让,优先股代码为360044,简称为"五资优3"。有关"五资优3"优先股赎回信息如下:

一、"五资优3"优先股赎回履行的程序

2022年8月15日,公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行优先股方案的议案》。根据公司非公开发行优先股的方案,股东大会授权董事会,在股东大会审议通过的框架和原则下,根据相关法律法规要求、批准以及市场情况,全权办理与赎回相关的所有事宜。

2025年4月1日,公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于五矿资本股份有限公司赎回"五资优3"优先股的议案》,同意本期赎回事项。

二、"五资优3"优先股赎回方案

(一)有关日期

优先股最后交易日:2025年4月17日(星期四)

优先股赎回登记日:2025年4月18日(星期五)

优先股停牌起始日:2025年4月18日(星期五)

赎回优先股股份注销日:2025年4月21日(星期一)

优先股赎回款发放日:2025年4月21日(星期一)

优先股终止挂牌日:2025年4月21日(星期一)

(二)赎回规模

公司本期拟全部赎回"五资优3"优先股股票5,000万股,涉及票面金额合计50亿元。

(三)赎回价格

本期优先股的赎回价格为优先股票面金额(100元/股)加当期已决议支付但尚未支付的优先股股息。

(四)赎回时间

"五资优3"的固定股息发放日,即2025年4月21日。

公司于2025年4月21日向"五资优3"优先股股东支付其所持有的优先股票面金额(100元/股)和2024年4月19日至2025年4月18日持有期间的固定股息。

三、"五资优3"优先股停牌的提示

为保证信息披露公平,维护投资者利益,公司拟申请2025年4月18日对"五资优3"停牌。

四、"五资优3"优先股终止挂牌

根据"五资优3"优先股赎回工作安排,"五资优3"将于2025年4月21日起终止挂牌。

五、其他说明

1、"五资优3"优先股赎回款由公司自行直接发放;

2、"五资优3"赎回的优先股在优先股股东证券账户中直接减记,赎回后,"五资优3"优先股股数为0;

3、如在股份减记当日,因股权登记日登记在册的"五资优3"优先股股东所持优先股发生司法冻结或质押的情况,且账户中正常股份数量小于应计减股份数量,导致股份减记失败的,该账户持有的优先股不再参与本期赎回。

六、咨询方式

关于"五资优3"优先股赎回相关事项的咨询方式如下:

咨询部门:公司董事会办公室

联系地址:北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座

邮政编码:100027

联系电话:010-60167200

传真:010-60167207

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码:600219　证券简称:南山铝业　公告编号:2025-022

山东南山铝业股份有限公司2024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:2025年4月15日

(二)股东大会召开的地点:山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

(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	2,499
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,127,849,447
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(%)	44.1535

(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。

是

(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;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书出席会议;其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:山东南山铝业股份有限公司2024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	5,079,234,156	99.0519	45,653,219	0.8902	2,962,072	0.0579

2、议案名称:山东南山铝业股份有限公司2024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	5,076,941,306	99.0072	47,598,083	0.9282	3,310,058	0.0646

3、议案名称:山东南山铝业股份有限公司2024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	5,062,876,966	98.7329	61,784,053	1.2048	3,188,428	0.0623

4、议案名称:山东南山铝业股份有限公司2024年度利润分配预案

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	5,106,174,746	99.5773	20,669,613	0.4030	1,005,088	0.0197

5、议案名称:山东南山铝业股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构及支付2024年度审计报酬的议案

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	5,069,527,151	98.8626	53,699,204	1.0472	4,623,092	0.0902

6、议案名称:山东南山铝业股份有限公司2024年年度报告及摘要

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	5,082,469,305	99.1150	42,729,499	0.8332	2,650,643	0.0518

7、议案名称:关于审议公司董事2025年报酬的议案

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	5,090,739,061	99.2762	33,202,258	0.6474	3,908,128	0.0764

8、议案名称:关于审议公司监事2025年报酬的议案

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	5,091,457,961	99.2903	32,840,669	0.6404	3,550,817	0.0693

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期、三季度利润分配的议案

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	5,107,657,821	99.6062	19,102,613	0.3725	1,089,013	0.0213

(二)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	4,127,757,880