证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2025-024

希荻微电子集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案: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16日

(二)股东大会召开的地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区白鹭号八座(A8)305-308单元

(三)出席会议的普通股股东、持有表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	89
普通股股东人数	89
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	192,703,002
普通股股东所持有表决权数量	192,703,002
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.2167
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.2167

注:上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例,已剔除公司已回购的股份。

(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 TAO HAI(陶海)先生主持,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,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决方式和程序、以及表决结果均符合《公司法》和《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8人,以现场结合通讯方式出席8人;

2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;

3、董事会秘书拥有权出席本次会议,公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》

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(%)
普通股	192,507,822	99.8867	89,080	0.0462	106,100	0.0551

2.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》——本次交易的整体方案

2.01议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——交易对方

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(%)
普通股	192,498,853	99.8784	89,080	0.0462	145,069	0.0754

2.02议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产

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(%)
普通股	192,498,853	99.8784	89,080	0.0462	145,069	0.0754

2.03议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——交易价格及对价支付方式

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(%)
普通股	192,433,853	99.8603	124,080	0.0643	145,069	0.0754

2.04议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——过渡期损益

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(%)
普通股	192,498,853	99.8784	89,080	0.0462	145,069	0.0754

2.05议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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(%)
普通股	192,498,853	99.8784	89,080	0.0462	145,069	0.0754

2.06议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——业绩补偿及超额业绩奖励

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(%)
普通股	192,498,853	99.8784	89,080	0.0462	145,069	0.0753

2.07议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——发行股份的种类和面值

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(%)
普通股	192,498,853	99.8784	109,080	0.0566	145,069	0.0753

2.08议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——发行方式及发行对象

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(%)
普通股	192,498,853	99.8784	89,080	0.0462	145,069	0.0753

2.09议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——发行价格

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(%)
普通股	192,498,853	99.8784	89,080	0.0462	145,069	0.0753

2.10议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——发行数量

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(%)
普通股	192,498,853	99.8784	89,080	0.0462	145,069	0.0754

2.11议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——股份锁定期

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(%)
普通股	192,498,853	99.8784	89,080	0.0462	145,069	0.0754

2.12议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——滚存未分配利润的安排

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(%)
普通股	192,498,853	99.8784	89,080	0.0462	145,069	0.0754

2.13议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——拟上市地点

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(%)
普通股	192,498,853	99.8784	89,080	0.0462	145,069	0.0754

2.14议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案——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(%)
普通股	192,498,853	99.8784	89,080	0.0462	145,069	0.0754

2.15议案名称:发行股份募集配套资金方案——发行股份的种类、面值及上市地点

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(%)
普通股	192,498,853	99.8784	89,080	0.0462	145,069	0.0754

2.16议案名称:发行股份募集配套资金方案——发行方式及发行对象

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(%)
普通股	192,498,853	99.8784	89,080	0.0462	145,069	0.0753

2.17议案名称:发行股份募集配套资金方案——发行价格及定价基准日和发行价格

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(%)
普通股	192,413,853	99.8409	144,080	0.0747	145,069	0.0754

2.18议案名称:发行股份募集配套资金方案——募集配套资金的金额及发行数量

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(%)
普通股	192,498,853	99.8681	109,080	0.0566	145,069	0.0753

2.20议案名称:发行股份募集配套资金方案——锁定期安排

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(%)
普通股	192,433,853	99.8603	124,080	0.0643	145,069	0.0754

2.21议案名称:发行股份募集配套资金方案——募集配套资金用途

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(%)
普通股	192,498,853	99.8784	89,080	0.0462	145,069	0.0754

2.22议案名称:发行股份募集配套资金方案——滚存未分配利润的安排

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(%)
普通股	192,498,853	99.8784	89,080	0.0462	145,069	0.0754

2.23议案名称:发行股份募集配套资金方案——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(%)
普通股	192,498,853	99.8784	89,080	0.0462	145,069	0.0754

3、议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》

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(%)
普通股	192,466,053	99.8770	86,080	0.0446	150,869	0.0784

4、议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

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(%)
普通股	192,446,053	99.8666	109,080	0.0566	147,869	0.0768

5、议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)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(%)
普通股	192,466,053	99.8770	89,080	0.0462	147,869	0.0768

6、议案名称:《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》

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(%)
普通股	192,466,053	99.8770	89,080	0.0462	147,869	0.0768

7、议案名称:《关于本次交易符合(重组管理办法)第十一条和第四十三条规定的议案》

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(%)
普通股	192,466,053	99.8770	87,280	0.0452	149,669	0.0778

8、议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合(上市公司监管指引第9号)第四条规定的议案》

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(%)
普通股	192,466,053	99.8770	89,080	0.0462	147,869	0.0768

9、议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合(发行注册管理办法)第十一条规定的议案》

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(%)
普通股	192,466,053	99.8770	87,280	0.0452	149,669	0.0778

10、议案名称:《关于符合(上市规则)第11.2条、(持续监管办法)第二十条及(监管指引第6号)第三十条规定之情形的议案》

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(%)
普通股	192,467,053	99.8775	89,080	0.0462	146,869	0.0763

11、议案名称:《关于相关主体不存在(监管指引第7号)第十二条或(自律监管指引第6号)第三十条规定之情形的议案》

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(%)
普通股	192,467,053	99.8775	89,080	0.0462	146,869	0.0763

12、议案名称:《关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案》

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(%)
普通股	192,466,053	99.8770	89,080	0.0462	147,869	0.0768

13、议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前12个月内购买、出售资产情况的议案》

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(%)
普通股	192,466,053	99.8770	89,080	0.0462	147,869	0.0768

14、议案名称:《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》

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(%)
普通股	192,466,053	99.8770	89,080	0.0462	147,869	0.0768

15、议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金定价的依据及公平合理性的议案》

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(%)
普通股	192,446,053	99.8666	109,080	0.0566	147,869	0.0768

16、议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金采取的保密措施及保密制度的议案》

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(%)
普通股	192,466,053	99.8770	89,080	0.0462	147,869	0.0768

17、议案名称:《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》

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(%)
普通股	192,466,053	99.8770	89,080	0.0462	147,869	0.0768

18、议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》

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(%)
普通股	192,466,053	99.8770	89,080	0.0462	147,869	0.0768

19、议案名称:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案》

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(%)
普通股	192,466,053	99.8770	89,080	0.0462	147,869	0.0768

20、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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(%)
普通股	192,466,053	99.8770	89,080	0.0462	147,869	0.0768

21、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

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(%)
普通股	192,466,053	99.8770	89,080	0.0462	147,869	0.0768

注:为为更投资者阅读,上述部分议案以简称或代称,其完整表述:

(1)上述议案的全称为《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条和第四十三条规定的议案》;

(2)议案8的全称为《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合(上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求)第四条规定的议案》;

(3)议案9的全称为《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合(上市公司证券发行注册管理办法)第十一条规定的议案》;

(4)议案10的全称为《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合(上海证券交易所创板股票上市规则)第11.2条、(科创板上市公司持续监管办法(试行))第二十条及上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则(第八条)规定的议案》;

(5)议案11的全称为《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关主体不存在(上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管)第十二条或(上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组)第三十条规定之情形的议案》;

(6)议案14的全称为《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》。

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
1	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》	16,649,724	98.8413	89,080	0.5288	106,100	0.6299
2.01	发行股份及支付现金购买资产的方案——交易对方	16,610,755	98.6099	89,080	0.5288	145,069	0.8613
2.02	发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产	16,610,755	98.6099	89,080	0.5288	145,069	0.8613
2.03	发行股份及支付现金购买资产的方案——交易价格及对价支付方式	16,575,755	98.4021	124,080	0.7366	145,069	0.8613
2.04	发行股份及支付现金购买资产的方案——过渡期损益	16,610,755	98.6099	89,080	0.5288	145,069	0.8613
2.05	发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	16,610,755	98.6099	89,080	0.5288	145,069	0.8613
2.06	发行股份及支付现金购买资产的方案——业绩补偿及超额业绩奖励	16,610,755	98.6099	89,080	0.5288	145,069	0.8613
2.07	发行股份及支付现金购买资产的方案——发行股份的种类和面值	16,590,755	98.4912	109,080	0.6475	145,069	0.8613
2.08	发行股份及支付现金购买资产的方案——发行方式及发行对象	16,590,755	98.4912	109,080	0.6475	145,069	0.8613
2.09	发行股份及支付现金购买资产的方案——发行定价基准日	16,590,755	98.4912	109,080	0.6475	145,069	0.8613
2.10	发行股份及支付现金购买资产的方案——发行价格	16,590,755	98.4912	109,080	0.6475	145,069	0.8613
2.11	发行股份及支付现金购买资产的方案——发行数量	16,610,755	98.6099	89,080	0.5288	145,069	0.8613
2.12	发行股份及支付现金购买资产的方案——股份锁定期	16,610,755	98.6099	89,080	0.5288	145,069	0.8613
2.13	发行股份及支付现金购买资产的方案——滚存未分配利润的安排	16,610,755	98.6099	89,080	0.5288	145,069	0.8613
2.14	发行股份及支付现金购买资产的方案——拟上市地点	16,610,755	98.6099	89,080	0.5288	145,069	0.8613
2.15	发行股份及支付现金购买资产的方案——决议的有效期	16,610,755	98.6099	89,080	0.5288	145,069	0.8613
2.16	发行股份募集配套资金方案——发行股份的种类、面值及上市地点	16,610,755	98.6099	89,080	0.5288	145,069	0.8613
2.17	发行股份募集配套资金方案——发行方式及发行对象	16,590,755	98.4912	109,080	0.6475	145,069	0.8613
2.18	发行股份募集配套资金方案——发行定价基准日和发行价格	16,566,755	98.2834	144,080	0.8553	145,069	0.8613
2.19	发行股份募集配套资金方案——募集配套资金的金额及发行数量	16,590,755	98.4912	109,080	0.6475	145,069	0.8613
2.20	发行股份募集配套资金方案——锁定期安排	16,575,755	98.4021	124,080	0.7366	145,069	0.8613
2.21	发行股份募集配套资金方案——募集配套资金用途	16,610,755	98.6099	89,080	0.5288	145,069	0.8613
2.22	发行股份募集配套资金方案——滚存未分配利润的安排	16,610,755	98.6099	89,080	0.5288	145,069	0.8613
2.23	发行股份募集配套资金方案——决议的有效期	16,610,755	98.6099	89,080	0.5288	145,069	0.8613
3	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》	16,607,955	98.5933	86,080	0.5110	150,869	0.8957
4	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》	16,587,955	98.4746	109,080	0.6475	147,869	0.8779
5	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案》	16,607,955	98.5933	89,080	0.5288	147,869	0.8779
6	《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》	16,607,955	98.5933	89,080	0.5288	147,869	0.8779
7	《关于本次交易符合(重组管理办法)第十一条和第四十三条规定的议案》	16,607,955	98.5933	87,280	0.5181	149,669	0.8886
8	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合(上市公司监管指引第9号)第四条规定的议案》	16,607,955	98.5933	87,280	0.5181	149,669	0.8886
9	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合(发行注册管理办法)第十一条规定的议案》	16,607,955	98.5933	87,280	0.5181	149,669	0.8886
10	《关于符合(上市规则)第11.2条、(持续监管办法)第二十条及(监管指引第6号)第三十条规定之情形的议案》	16,608,955	98.5992	89,080	0.5288	146,869	0.8720
11	《关于相关主体不存在(监管指引第7号)第十二条或(自律监管指引第6号)第三十条规定之情形的议案》	16,608,955	98.5992	89,080	0.5288	146,869	0.8720
12	《关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案》	16,607,955	98.5933	89,080	0.5288	147,869	0.8779
13	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前12个月内购买、出售资产情况的议案》	16,607,955	98.5933	89,080	0.5288	147,869	0.8779
14	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》	16,607,955	98.5933	89,080	0.5288	147,869	0.8779
15	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金定价的依据及公平合理性的议案》	16,587,955	98.4746	109,080	0.6475	147,869	0.8779
16	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金采取的保密措施及保密制度的议案》	16,607,955	98.5933	89,080	0.5288	147,869	0.8779
17	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》	16,607,955	98.5933	89,080	0.5288	147,869	0.8779
18	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》	16,607,955	98.5933	89,080	0.5288	147,869	0.8779
19	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案》	16,607,955	98.5933	89,080	0.5288	147,869	0.8779
20	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	16,607,955	98.5933	89,080	0.5288	147,869	0.8779
21	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	16,607,955	98.5933	89,080	0.5288	147,869	0.8779

(三)关于议案表决的有关说明

1、本次会议审议的议案均为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;

2、本次会议不存在普通决议议案;

3、本次会议审议的全部议案已对中小投资者进行了单独计票;

4、涉及关联股东回避表决情况:无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

律师:赵芳元、熊一然

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《希荻微电子集团股份有限公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2025年4月17日

关于招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理变更的公告

公告送出日期:2025年4月17日

1、公告基本信息

基金名称	招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金简称	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(场内简称:互联网30,扩位证券简称:中概互联ETF)
基金主代码	513220
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券期货经营机构投资管理人员注册登记规则》
基金经理变更类型	解聘基金经理
离任基金经理姓名	苏燕青
共同管理本基金的其他基金经理姓名	许荣漫

注:-

2、新任基金经理的相关信息

注:-

3、离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	苏燕青
离任原因	个人原因
离任日期	2025年4月17日
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	否
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

注:-

4、其他需要说明的事项

上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理注销手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司

2025年4月17日

关于招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2025年4月17日

1、公告基本信息

基金名称	招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	招商沪深300ETF(场内简称:招商300,扩位证券简称:沪深300ETF招商)
基金主代码	561930
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券期货经营机构投资管理人员注册登记规则》
基金经理变更类型	解聘基金经理
离任基金经理姓名	苏燕青
共同管理本基金的其他基金经理姓名	孙俊一

注:-

2、新任基金经理的相关信息

注:-

3、离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	苏燕青
离任原因	个人原因
离任日期	2025年4月17日
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	否
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

注:-

4、其他需要说明的事项

上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理注销手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司

2025年4月17日

关于招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2025年4月17日

1、公告基本信息

基金名称	招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	招商上证科创板综合ETF(场内简称:科创全指,扩位证券简称:科创综指ETF招商)
基金主代码	589770
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券期货经营机构投资管理人员注册登记规则》
基金经理变更类型	解聘基金经理
离任基金经理姓名	苏燕青
共同管理本基金的其他基金经理姓名	孙俊一

注:-

2、新任基金经理的相关信息

注:-

3、离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	苏燕青
离任原因	个人原因
离任日期	2025年4月17日
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	否
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

注:-

4、其他需要说明的事项

上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理注销手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司

2025年4月17日

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《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》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下管理的部分公募基金参与黑龙江天有为电子股份有限公司(以下简称"天有为")首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。天有为本次发行的主承销商中信建投证券股份有限公司为本公司部分公募基金托管人或托管人的关联方。天有为发行价格为人民币93.5元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及天有为于2025年4月16日发布的《首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司涉及上述关联关系的公募基金获配信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)
招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金	854	79849.00
招商中证500等权国债指数增强型证券投资基金	1657	154929.50
招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金	157	14679.50
招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金	157	14679.50
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	1203	112480.50
招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金	139	12996.50
招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金	436	40766.00