关于财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金2025年劳动节前暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2025年04月24日

1 公告基本信息

基金名称		财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金		
基金简称		财通安裕30天持有期中短债债券		
基金主代码		013799		
基金管理人名称		财通基金管理有限公司		
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金基金合同》《财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金招募说明书》等		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2025年04月29日		
	暂停大额申购起始日	-		
	暂停转换转入起始日	2025年04月29日		
	暂停大额转换转入起始日	-		
	暂停赎回起始日	-		
	暂停转换转出起始日	-		
	暂停定期定额投资起始日	2025年04月29日		
	限制申购金额(单位:元)	-		
	限制转换转入金额(单位:元)	-		
	暂停申购、定期定额投资及转换转入的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益。		
下属分级基金的基金简称		财通安裕30天持有期中短债债券A	财通安裕30天持有期中短债债券C	财通安裕30天持有期中短债债券E
下属分级基金的交易代码		013799	013800	013801
该分级基金是否暂停申购、定期定额投资及转换转入		是	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:元)		-	-	-
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元)		-	-	-

2 其他需要提示的事项

(1) 根据中国证监会《关于2025年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2024〕128号)及证券交易所休市安排,2025年5月1日(星期四)至2025年5月5日(星期一)休市,2025年5月6日(星期二)起照常开市。财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")自2025年4月29日起暂停代销机构的申购、定期定额投资及转换转入业务,自2025年4月30日起暂停直销机构的申购、定期定额投资及转换转入业务。在本基金暂停上述业务期间,本基金管理人将正常办理本基金的赎回和转换转出业务。

(2)本基金将于2025年5月6日起恢复申购、定期定额投资及转换转入业务,届时本基金管理人将不再另行公告,敬请投资者留意。

(3)2025年5月1日至2025年5月5日期间投资者提交的开户、申购、赎回等基金交易业务申请,及假期前未到账的赎回款项等,将顺延到2025年5月6日进行处理。

(4)投资者如在节假日前或节假日期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因带来的不便。

本公告仅对本基金暂停及恢复申购、定期定额投资及转换转入业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本基金管理人网站(www.ctfund.com)查阅本基金的基金合同、招募说明书等法律文件,投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话(400-820-9888)垂询相关事宜。

风险提示:

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

本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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

财通基金管理有限公司

二〇二五年四月二十四日

财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,财通基金管理有限公司就旗下财通科技创新混合型证券投资基金(财通科技创新混合,基金代码:008983)、财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(财通科创主题灵活配置混合(LOF),基金代码:501085)参与迪哲(江苏)医药股份有限公司(迪哲医药,股票代码:688192)非公开发行股票的认购事项公告如下:

基金名称	非公开发行股票	认购数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	锁定期
财通科技创新混合	迪哲医药	80,896	3,478,485.00	1.47%	4,362,667.36	1.86%	6个月
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	迪哲医药	80,896	3,478,485.00	1.57%	4,362,667.36	1.97%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2025-04-22数据。

特此公告。

财通基金管理有限公司

二〇二五年四月二十四日

财通基金管理有限公司关于财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告

截至2025年4月23日上海证券交易所午间收盘,财通基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF)(A类基金份额场内简称:财通福盛混合LOF,A类基金份额交易代码:501032,以下简称"本基金")二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

若本基金在公告日当日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。

本基金管理人现特向投资者提示如下:

一、本基金为上市开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

二、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

风险提示:

本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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

财通基金管理有限公司

二〇二五年四月二十三日

关于财通财通宝货币市场基金2025年劳动节前暂停部分代销机构及直销机构申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2025年04月24日

1 公告基本信息

基金名称		财通财通宝货币市场基金		
基金简称		财通财通宝货币		
基金主代码		002867		
基金管理人名称		财通基金管理有限公司		
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《财通财通宝货币市场基金基金合同》《财通财通宝货币市场基金招募说明书》等		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2025年04月29日		
	暂停大额申购起始日	-		
	暂停转换转入起始日	2025年04月29日		
	暂停大额转换转入起始日	-		
	暂停赎回起始日	-		
	暂停转换转出起始日	-		
	暂停定期定额投资起始日	2025年04月29日		
	限制申购金额(单位:元)	-		
	限制转换转入金额(单位:元)	-		
	暂停申购、定期定额投资及转换转入的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益。		
下属分级基金的基金简称		财通财通宝货币A	财通财通宝货币B	财通财通宝货币C
下属分级基金的交易代码		002867	002868	020890
该分级基金是否暂停申购、定期定额投资及转换转入		是	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:元)		-	-	-
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元)		-	-	-

2 其他需要提示的事项

(1) 根据中国证监会《关于2025年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2024〕128号)及证券交易所休市安排,2025年5月1日(星期四)至2025年5月5日(星期一)休市,2025年5月6日(星期二)起照常开市。财通财通宝货币市场基金(以下简称"本基金")自2025年4月29日起暂停除京东肯特瑞基金销售有限公司小金库平台(以下简称"京东小金库")和上海陆金所基金销售有限公司陆钱宝平台(以下简称"陆金所陆钱宝")外的代销机构的申购、定期定额投资及转换转入业务,自2025年4月30日起暂停直销机构的申购、定期定额投资及转换转入业务。在本基金暂停上述业务期间,本基金管理人将正常办理本基金的赎回和转换转出业务,以及京东小金库和陆金所陆钱宝的申购、定期定额投资和转换转入业务。

(2)本基金将于2025年5月6日起恢复上述销售机构的申购、定期定额投资及转换转入业务,届时本基金管理人将不再另行公告,敬请投资者留意。

(3)投资者于2025年4月28日15:00前申购本基金的份额自下一个工作日(2025年4月29日)起享有本基金的分配权益;投资者于2025年4月30日15:00前赎回本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,并于下一个开放日(2025年5月6日)起不享有本基金的分配权益。

(4)2025年5月1日至2025年5月5日期间投资者提交的开户、申购、赎回等基金交易业务申请,及假期前未到账的赎回款项等,将顺延到2025年5月6日进行处理。

(5)投资者如在节假日前或节假日期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因带来的不便。

本公告仅对本基金暂停及恢复部分代销机构及直销机构申购、定期定额投资及转换转入业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本基金管理人网站(www.ctfund.com)查阅本基金的基金合同、招募说明书等法律文件,投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话(400-820-9888)垂询相关事宜。

风险提示:

投资者投资本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本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。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

财通基金管理有限公司

二〇二五年四月二十四日

证券代码:600179 证券简称:安通控股 公告编号:2025-026

安通控股股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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:

●被担保方名称:本次被担保方泉州安通物流有限公司(以下简称"安通物流")为安通控股股份有限公司(以下简称"安通控股"或"公司")100%持股的全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为安通物流向中国工商银行股份有限公司泉州鲤城支行(以下简称"工商银行")申请综合授信业务提供担保,合计人民币10,000万元。截至本公告披露日,公司已实际为安通物流提供的担保余额为人民币224,163.93万元。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:截至本公告日,公司为控股子公司因日常经营业务需要提供的对外担保余额合计274,163.93万元(含本次担保金额),无逾期对外担保事项。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

近日,因业务发展需要,公司与工商银行签订了编号为0140800002-2025年鲤城(保)字0047号的《最高额保证合同》,为全资子公司安通物流在该银行申请的10,000万元人民币综合授信业务提供连带责任保证担保。保证期间为自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年;工商银行根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的,则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

2025年4月15日,公司召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》。同意公司为子公司安通物流提供不超过170,000万元人民币的连带责任保证(含抵押、质押)担保。具体内容详见公司于2025年4月16日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-022)。

二、被担保方的基本情况

1.公司名称:泉州安通物流有限公司

2.成立日期:2003年10月30日

3.注册地点:福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦B区

4.法定代表人:楼建强

5.注册资本:135,000万元

6.主营业务:许可项目:省际普通货船运输、省内船舶运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国内船舶代理;国内货物运输代理;国内贸易代理;贸易经纪与代理(不含拍卖);从事国际集装箱船、普通货船运输;集装箱租赁服务;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);港口货物装卸搬运活动;汽车旧车销售;金属材料销售;针纺织品及原料销售;煤炭及制品销售;水上运输设备零配件销售;汽车零配件零售;建筑材料销售;机械电气设备销售;食用农产品零售;轮胎销售;润滑油销售;金属矿石销售;货物进出口;进出口代理;住房租赁;数据处理服务;信息技术咨询服务;软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7.被担保方最近一年又一期的财务状况和经营情况

单位:人民币万元

主要指标	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总额	5,103,435.8	4,979,376.1
负债总额	2,822,51.06	2,780,768.7
资产净额	2,280,92.52	2,198,607.4
营业收入	1,839,44.61	6,979,240.6
净利润	8,231.78	17,832.53

8.股权结构、与公司的关系

安通物流为安通控股100%持股的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

1.担保方:安通控股

2.债权人:中国工商银行股份有限公司泉州鲤城支行

3.被担保方:安通物流

4.担保金额:人民币10,000万元及其利息、相关费用。

5.担保方式:连带责任保证担保。

6.担保范围:主合同项下债务人的全部债务,安通控股担保的范围包括主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

7.保证期间:自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年;工商银行根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的,则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为子公司向工商银行借款提供担保是为了保证子公司的业务发展需要,有利于子公司日常经营业务的开展。本次担保对象为公司合并报表范围内的子公司,资信状况良好,风险可控,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司为控股子公司因日常经营业务需要提供的对外担保余额为人民币274,163.93万元(含本次担保金额),占公司最近一期(2024年度)经审计归属于上市公司股东净资产的25.45%,无逾期对外担保事项。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2025年4月24日

备查文件

(1)0140800002-2025年鲤城(保)字0047号的《最高额保证合同》

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2025-052

转债代码:113646 转债简称:永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司 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23日

(二)股东大会召开的地点:贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼三楼会议室

(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	129
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	169,045,190
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(%)	40.2506

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长邓代兴先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	168,837,290	99.8770	153,100	0.0906	54,800	0.0325

2、议案名称:《公司2024年年度报告及其摘要》

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	168,834,290	99.8752	156,100	0.0923	54,800	0.0325

3、议案名称:《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》

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	168,837,290	99.8770	153,100	0.0906	54,800	0.0325

4、议案名称:《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2024年度及2025年度薪酬方案的议案》

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	51,079,790	99.5779	159,100	0.3101	57,400	0.1120

5、议案名称:《关于确认公司独立董事2024年度津贴及调整独立董事津贴的议案》

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	168,897,890	99.9128	89,900	0.0531	57,400	0.0341

6、议案名称:《关于公司2024年日常关联交易情况以及2025年度拟发生关联交易的议案》

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(%)
A股	22,307,090	99.3617	83,900	0.3737	59,400	0.2646

7、议案名称:《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	168,906,490	99.9179	85,900	0.0508	52,800	0.0313

8、议案名称:《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	168,903,490	99.9161	88,900	0.0525	52,800	0.0314

9、议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

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	168,899,690	99.9139	90,700	0.0536	54,800	0.0325

10、议案名称:《关于变更注册资本及修订《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	168,888,990	99.9136	86,800	0.0513	59,400	0.0352

11、议案名称:《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

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(%)
A股	168,642,190	99.7616	343,600	0.2032	59,400	0.0352

12、议案名称:《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

12.01 议案名称:本次发行股票的种类和面值

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(%)
A股	168,617,290	99.7468	148,600	0.0878	279,400	0.1654

12.02 议案名称:发行方式和发行时间

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	168,617,290	99.7468	148,600	0.0878	279,400	0.1654

12.03 议案名称:发行对象及认购方式

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(%)
A股	168,617,290	99.7468	148,500	0.0878	279,400	0.1654

12.04 议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

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	168,617,290	99.7468	148,500	0.0878	279,400	0.1654

12.05 议案名称: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(%)
A股	168,620,190	99.7485	145,600	0.0861	279,400	0.1654

12.06 议案名称:限售期

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(%)
A股	168,619,190	99.7479	146,600	0.0867	279,400	0.1654

12.07 议案名称:募集资金数额及用途

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(%)
A股	168,620,190	99.7485	145,600	0.0861	279,400	0.1654

12.08 议案名称:公司滚存利润分配的安排

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(%)
A股	168,656,590	99.7701	133,800	0.0791	254,800	0.1508

12.09 议案名称: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(%)
A股	168,651,090	99.7668	114,700	0.0678	279,400	0.1654

12.10 议案名称: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(%)
A股	168,648,090	99.7650	117,700	0.0696	279,400	0.1654

13、议案名称:《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》

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	168,614,290	99.7450	371,500	0.2197	59,400	0.0353

14、议案名称:《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

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(%)
A股	168,620,190	99.7485	365,600	0.2162	59,400	0.0353

15、议案名称:《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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(%)
A股	168,622,990	99.7502	362,800	0.2146	59,400	0.0352

16、议案名称:《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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(%)
A股	168,870,990	99.8969	114,800	0.0679	59,400	0.0352

17、议案名称:《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》

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	168,622,990	99.7502	142,800	0.0844	279,400	0.1654

18、议案名称:《关于公司未来三年股东回报规划(2025年-2027年)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	168,898,890	99.9134	86,900	0.0514	59,400	0.0352

19、议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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(%)
A股	168,617,090	99.7467	150,700	0.0891	277,400	0.1642

(二)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(%)
4	《关于确认公司半独立董事、监事及高级管理人员2024年度及2025年度薪酬方案的议案》	22,233,890	99.0356	159,100	0.7086	57,400	0.2558
5	《关于确认公司独立董事2024年度津贴及调整独立董事津贴的议案》	22,303,090	99.3438	89,900	0.4004	57,400	0.2558
6	《关于公司2024年日常关联交易情况以及2025年度拟发生关联交易的议案》	22,307,090	99.3617	83,900	0.3737	59,400	0.2646
7	《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	22,311,690	99.3821	85,900	0.3826	52,800	0.2353
9	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	22,304,890	99.3519	90,700	0.4040	54,800	0.2441
10	《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》	22,304,190	99.3487	86,800	0.3866	59,400	0.2647
11	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	22,047,390	98.2049	343,600	1.5304	59,400	0.2647
12.01	本次发行股票的种类和面值	22,022,490	98.0940	148,500	0.6614	279,400	1.2446
12.02	发行方式和发行时间	22,022,490	98.0940	148,500	0.6614	279,400	1.2446
12.03	发行对象及认购方式	22,022,490	98.0940	148,500	0.6614	279,400	1.2446
12.04	定价基准日、发行价格和定价原则	22,022,490	98.0940	148,500	0.6614	279,400	1.2446
12.05	发行数量	22,025,390	98.1069	145,600	0.6485	279,400	1.2446
12.06	限售期	22,024,390	98.1024	146,600	0.6529	279,400	1.2447
12.07	募集资金数额及用途	22,025,390	98.1069	145,600	0.6485	279,400	1.2446
12.08	公司滚存利润分配的安排	22,061,790	98.2690	133,800	0.5959	254,800	1.1351
12.09	上市地点	22,056,290	98.2446	114,700	0.5109	279,400	1.2446
12.10	决议的有效期	22,053,290	98.2312	117,700	0.5242	279,400	1.2446
13	《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》	22,019,490	98.0806	371,500	1.6547	59,400	0.2647
14	《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	22,025,390	98.1069	365,600	1.6284	59,400	0.2647
15	《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	22,028,190	98.1194	362,800	1.6160	59,400	0.2646
16	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	22,276,190	99.2240	114,800	0.5113	59,400	0.2647
17	《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》	22,028,190	98.1194	142,800	0.6360	279,400	1.2446
18	《关于公司未来三年股东回报规划(2025年-2027年)的议案》	22,304,090	99.3483	86,900	0.3870	59,400	0.2647
19	《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	22,022,290	98.0931	150,700	0.6712	277,400	1.2357

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案10、11、12、13、14、15、16、17、18、19均为特别决议案,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的2/3以上通过。

2、议案4、5、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案4、议案6

应回避表决的关联股东名称:自然人股东:邓代兴、张海、公司关联董事、监事及高级管理人员;法人股东:贵州永吉控股有限责任公司、贵州云商印务有限公司。

4、上述议案全部获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京浩天(广州)律师事务所

律师:许玉祥、钟学武

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2025年4月24日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2025-027

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")本次权益分派以公司现有总股本173,884,932股,扣除已回购股份377,600股后的股本173,507,332股为基数,向全体股东以每10股派发现金股利人民币1.50元(含税),合计派发现金股利26,026,099.80元(含税),本次不送红股,不以资本公积金转增股本。

2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时,按公司总股本(含回购股份)折算的每10股现金红利应为1.496742元。(每10股现金红利=现金分红总额/总股本*10,即1.496742元/股=26,026,099.80元/173,884,932股*10,保留六位小数,最后一位直接截取,不四舍五入)。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本折算每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.1496742元/股。

公司2024年年度权益分派方案已获2025年4月22日召开的2024年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过的利润分配方案情况

1、公司2024年度股东大会审议通过的权益分派方案为:以归属于母公司所有者可供分配的利润为依据,以173,507,332股为基数[注],向全体股东每10股派发现金人民币1.50元(含税),共计派发现金红利26,026,099.80元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

注:公司现有股本173,884,932股,截至目前公司股份回购账户内有377,600股,根据《公司法》的规定,上市