关于旗下部分基金2025年5月26日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告

为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据各基金合同等法律文件相关规定及境外主要投资市场节假日安排，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金因2025年5月26日为境外主要投资市场节假日将暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务，并于2025年5月27日恢复办理上述业务，适用基金列表详见附件。

特别提示：

1. 各基金是否已开放申购、赎回、转换与定期定额投资业务，详见本公司发布的相关公告。
2. 本公告主要为基金因境外主要投资市场节假日暂停及后续恢复相关业务的提示，各基金如因其他原因已暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、大额申购、大额转换转入业务或有其他交易状态限制的，本次恢复后仍受相关交易状态限制，具体业务办理以相关公告为准。
3. 若境外主要投资市场节假日安排发生变化，本公司将进行相应调整并公告。

投资者可登录本公司网站（www.efunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话（400 881 8088）获取相关信息。

特此公告。

附件：适用基金列表

易方达基金管理有限公司
2025年5月21日

附件：适用基金列表

基金代码	基金名称	场内简称	暂停原因
159696	易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	纳指ETF易方达	2025年5月26日为纳斯达克证券交易所非交易日
161125	易方达标普500指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额	标普500LOF	2025年5月26日为纳斯达克证券交易所和纽约证券交易所非交易日
012860	易方达标普500指数证券投资基金（LOF）C类人民币份额	--	
003718	易方达标普500指数证券投资基金（LOF）A类美元现汇份额	--	
012861	易方达标普500指数证券投资基金（LOF）C类美元现汇份额	--	
161126	易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额	标普医疗保健LOF	
012864	易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）C类人民币份额	--	
003719	易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）A类美元现汇份额	--	
012865	易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）C类美元现汇份额	--	
161127	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额	标普生物科技LOF	
012866	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）C类人民币份额	--	
003720	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）A类美元现汇份额	--	
012867	易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）C类美元现汇份额	--	
161128	易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额	标普信息科技LOF	
012868	易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）C类人民币份额	--	
003721	易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）A类美元现汇份额	--	
012869	易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）C类美元现汇份额	--	
161130	易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）A类人民币份额	纳斯达克100LOF	2025年5月26日为纳斯达克证券交易所非交易日
012870	易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）C类人民币份额	--	
003722	易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）A类美元现汇份额	--	
012871	易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）C类美元现汇份额	--	
513050	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金	中概互联	2025年5月26日为纳斯达克证券交易所和纽约证券交易所非交易日
513850	易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	美国50	
006327	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类人民币份额	--	
006328	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类人民币份额	--	
006329	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类美元现汇份额	--	
006330	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类美元现汇份额	--	
007360	易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）A类人民币份额	--	2025年5月26日为美国证券市场非交易日
007361	易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）C类人民币份额	--	
007362	易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）A类美元现汇份额	--	
007363	易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）C类美元现汇份额	--	

易方达原油证券投资基金（QDII）2025年5月26日暂停赎回业务的公告

公告送出日期：2025年5月21日

1.公告基本信息

基金名称	易方达原油证券投资基金（QDII）
基金简称	易方达原油（QDII-LOF-FOF）
基金主代码	161129
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
公告依据	《易方达原油证券投资基金（QDII）基金合同》《易方达原油证券投资基金（QDII）更新的招募说明书》
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停赎回起始日：2025年5月26日 暂停赎回的原因说明：2025年5月26日为伦敦证券交易所、纽约证券交易所非交易日
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复赎回日：2025年5月27日 恢复赎回的原因说明：2025年5月27日为伦敦证券交易所、纽约证券交易所交易日
下属分级基金的基金简称	易方达原油（QDII-LOF-FOF）A　易方达原油（QDII-LOF-FOF）C
下属分级基金的交易代码	161129　003321
该分级基金是否暂停赎回	是　是

注：（1）易方达原油证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）A类人民币份额场内简称为原油LOF易方达。

（2）根据相关公告，本基金自2025年4月30日起暂停A类人民币份额的申购及定期定额投资业务，本基金自2020年3月25日起暂停C类人民币份额、A类美元份额、C类美元份额的申购及定期定额投资业务，本基金恢复办理申购及定期定额投资业务的时间将另行公告。

2.其他需要提示的事项

（1）本次暂停相关业务针对本基金所有基金份额类别（A类人民币份额基金代码为161129，A类美元份额基金代码为003322，C类人民币份额基金代码为003321，C类美元份额基金代码为003323）；

（2）若境外主要投资市场节假日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告；

（3）投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

1）易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

2）易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025年5月21日

易方达亚洲精选股票型证券投资基金2025年5月26日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2025年5月21日

1.公告基本信息

基金名称	易方达亚洲精选股票型证券投资基金
基金简称	易方达亚洲精选股票（QDII）
基金主代码	118001
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
公告依据	《易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金合同》《易方达亚洲精选股票型证券投资基金更新的招募说明书》
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日：2025年5月26日 暂停转换转入起始日：2025年5月26日 暂停赎回起始日：2025年5月26日 暂停转换转出起始日：2025年5月26日 暂停定期定额投资起始日：2025年5月26日 暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资的原因说明：2025年5月26日为纳斯达克证券交易所和纽约证券交易所非交易日
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日：2025年5月27日 恢复转换转入日：2025年5月27日 恢复赎回日：2025年5月27日 恢复转换转出日：2025年5月27日 恢复定期定额投资日：2025年5月27日 恢复申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资的原因说明：2025年5月27日为纳斯达克证券交易所和纽约证券交易所交易日

注：（1）易方达亚洲精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）仅在直销机构开放与易方达天天理财货币市场基金（包括A类基金份额、B类基金份额和R6类基金份额）之间的转换业务。

（2）根据相关公告，本基金自2022年6月15日起在全部销售机构的大额申购、大额转换转入业务金额限制如下：单日单个基金账户在全部销售机构累计申购（含定期定额投资及转换转入）本基金的金额不超过500万元。本基金恢复办理大额申购、大额转换转入业务的具体时间将另行公告。

2.其他需要提示的事项

(1) 若港股通或境外主要投资市场节假日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。

(2) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

1) 易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088；

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025年5月21日

易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金2025年5月26日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2025年5月21日

1.公告基本信息

基金名称	易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金
基金简称	易方达全球医药行业混合（QDII）
基金主代码	008284
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
公告依据	《易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金基金合同》《易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书》
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日：2025年5月26日 暂停赎回起始日：2025年5月26日 暂停定期定额投资起始日：2025年5月26日 暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明：2025年5月26日为纳斯达克证券交易所和纽约证券交易所非交易日
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日：2025年5月27日 恢复赎回日：2025年5月27日 恢复定期定额投资日：2025年5月27日 恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明：2025年5月27日为纳斯达克证券交易所和纽约证券交易所交易日
下属分级基金的基金简称	易方达全球医药行业混合（QDII）A　易方达全球医药行业混合（QDII）C
下属分级基金的交易代码	008284　019035
该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资	是　是

2.其他需要提示的事项

(1) 本次暂停相关业务针对易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）所有基金份额类别（A类人民币份额基金代码为008284，A类美元现汇份额基金代码为008285，C类人民币份额基金代码为019035，C类美元现汇份额基金代码为019036）。

(2) 若港股通或境外主要投资市场节假日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。

(3) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

1) 易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088；

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025年5月21日

易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理变更公告

公告送出日期：2025年5月21日

1.公告基本信息

基金名称	易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金简称	易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF）
基金主代码	007247
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》《易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	刘淑霞
共同管理本基金的其他基金经理姓名	汪玲

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	刘淑霞
任职日期	2025年5月21日
证券从业年限	21年
证券投资管理从业年限	17年
过往从业经历	2004年6月至2007年1月任天相投资顾问有限公司高级基金分析师，2007年2月至2008年7月任中信基金管理有限责任公司投资顾问，2008年8月至2020年7月任中信证券股份有限公司资产管理部FOF业务负责人、投资经理，2020年7月至2024年6月任国联证券股份有限公司资产管理部投资总监、FOF业务负责人。2024年6月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任账户经理，现任基金经理。
其中：管理过公募基金的名称及期间	基金主代码　基金名称　任职日期　离任日期 017696　易方达养老目标日期2050五年持有期混合型基金中基金（FOF）　2025-04-03　- 018314　易方达养老目标日期2055五年持有期混合型基金中基金（FOF）　2025-04-03　- 018513　易方达养老目标日期2045五年持有期混合型基金中基金（FOF）　2025-04-03　- 501222　易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）　2025-04-03　-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025年5月21日

证券代码：688363　证券简称：华熙生物　公告编号：2025-020

华熙生物科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年6月11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年年度股东大会

（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

召开日期时间：2025年6月11日　14点30分

召开地点：浙江省杭州市钱塘区海达北路399号康洲科创园B1座1层

（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2025年6月11日

至2025年6月11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《上海证券交易所科创板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

不涉及

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
非累积投票议案		
1	关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于审议2024年度董事会工作报告的议案	√
3	关于审议2024年度监事会工作报告的议案	√
4	关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案	√
5	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
7	关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
8	关于修订部分公司管理制度的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
9.01	关于选举赵燕女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
9.02	关于选举郭珈均先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
9.03	关于选举李亦争先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
9.04	关于选举汪卉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
9.05	关于选举于静女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
9.06	关于选举陈玉鑫先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
10.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
10.01	关于选举姚洋先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
10.02	关于选举陈达尧先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
10.03	关于选举徐文鸣先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√

注：本次股东大会还将听取独立董事2024年度述职报告

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

第二届董事会第十七次会议已审议通过议案1、2、5、6项议案；第二届监事会第十二次会议已审议通过第1、3、5、6项议案；因议案4涉及董事、监事薪酬，为谨慎起见，全体董事、监事对该议案回避表决，议案4直接提交股东大会审议。其中议案1、6涉及事项已于2025年4月11日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》，并于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

第二届董事会第十九次会议已审议通过第7、8项议案，同时审议通过《关于审查公司第三届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》及《关于审查公司第三届董事会独立董事候选人任职资格的议案》，同意提名赵燕女士、郭珈均先生、李亦争先生、汪卉先生、于静女士、陈玉鑫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名姚洋先生、陈达尧先生、徐文鸣先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中陈达尧先生为会计专业人士。相关事项已于2025年5月20日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》，并于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司将于2024年年度股东大会会议召开之前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年年度股东大会会议资料》，披露以上议案内容。

2.特别决议议案：7

3.对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10

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，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时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	688363	华熙生物	2025/6/3

（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

为保证本次股东大会顺利召开，参会股东顺利进行会议登记并参会，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人请提前进行会议登记。

（一）个人股东的登记方法

个人股东拟亲自出席会议的，应于会议提前登记截止时间前将本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡（如有）等持股证明扫描件邮件发送至ir@bloomagebiotech.com进行提前登记，并在出席会议时出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡原件（如有）等持股证明；委托代理人出席会议的，应于会议提前登记截止时间前将委托人有效身份证件、委托人股票账户卡（如有）、股东授权委托书、受托人有效身份证件扫描件邮件发送至ir@bloomagebiotech.com，并在出席会议时出示委托人股票账户卡（如有）、受托人有效身份证件、股东授权委托书原件以及委托人有效身份证件复印件。

（二）法人股东的登记方法

法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应于会议提前登记截止时间前将法人股东营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股票账户卡（如有）等持股证明扫描件发送至ir@bloomagebiotech.com进行提前登记，并在出席会议时出示法人股东营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件和股票账户卡原件（如有）等持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应于会议提前登记截止时间前将法人股东营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、本人身份证件、能证明法人股东法定代表人资格的有效证明、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书和股票账户卡（如有）等持股证明扫描件发送至ir@bloomagebiotech.com，并在出席会议时出示法人股东营业执照/注册证书复印件、本人身份证件、能证明法人股东法定代表人资格的有效证明、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件和股票账户卡原件（如有）等持股证明。

（三）合伙企业股东的登记方法

合伙企业股东应由其执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席会议。执行事务合伙人委派代表出席会议的，应于会议提前登记截止时间前将合伙企业股东营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、本人身份证件、能证明其具有执行事务合伙人委派代表资格的有效证明和股票账户卡（如有）等持股证明扫描件发送至ir@bloomagebiotech.com进行提前登记，并在出席会议时出示合伙企业股东营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、本人身份证件、能证明其具有执行事务合伙人委派代表资格的有效证明原件和股票账户卡原件（如有）等持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应于会议提前登记截止时间前将合伙企业股东营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、本人身份证件、合伙企业股东的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书和股票账户卡（如有）等持股证明扫描件发送至ir@bloomagebiotech.com进行提前登记，并在出席会议时出示合伙企业股东营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、本人身份证件、合伙企业股东的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书原件和股票账户卡原件（如有）等持股证明。

（四）其他类型股东的登记方法参照以上方式进行登记。

（五）会议提前登记截止时间：2025年6月9日17:00。

（六）在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，现场会议登记将终止。在会议召开前抵达会议现场并进行现场会议登记的股东方可参加本次股东大会。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或委托代理人交通、食宿费自理。

（二）建议现场参会股东提前半小时到达会议现场，凭有效证件等办理登记手续。

（三）会议联系

通讯地址：北京市朝阳区建国门外大街甲六号华熙国际中心D座33层董事会办公室

邮政编号：100022

联系电话：010-85670603

电子邮箱：ir@bloomagebiotech.com

联系人：李亦争

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会
2025年5月21日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

华熙生物科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月11日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数1：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案			
2	关于审议2024年度董事会工作报告的议案			
3	关于审议2024年度监事会工作报告的议案			
4	关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案			
5	关于公司2024年度财务决算报告的议案			
6	关于公司2024年度利润分配预案的议案			
7	关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
8	关于修订部分公司管理制度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
9.01	关于选举赵燕女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	
9.02	关于选举郭珈均先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
9.03	关于选举李亦争先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
9.04	关于选举汪卉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
9.05	关于选举于静女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	
9.06	关于选举陈玉鑫先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
10.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
10.01	关于选举姚洋先生为公司第三届董事会独立董事的议案	
10.02	关于选举陈达尧先生为公司第三届董事会独立董事的议案	
10.03	关于选举徐文鸣先生为公司第三届董事会独立董事的议案	

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：1、若填写持股数与股东名册登记不一致，则以股东名册登记股数为准；

2、非累积投票议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；累积投票议案，委托人应按附件2所示累积投票制选举的投票方式填写投票数。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作为议案组分别进行编号，投资者应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董事会进行改选，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。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	应选董事（5）人		
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	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××　　√　－　√			
5.02	例：王××　　√　－　√			
5.03	例：杨××　　√　－　√			

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。

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。

如法所示：

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		

证券代码：603220　证券简称：中贝通信　公告编号：2025-040

转债代码：113678　转债简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司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5月20日

(二)股东大会召开的地点：武汉市江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦

(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	585
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	104,941,684
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（%）	24.1661

(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，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议由董事长李六兵先生主持；公司法律顾问北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。

(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9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于（公司2024年董事会工作报告）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	104,340,804	99.4274	496,130	0.4728	104,750	0.0998

2、议案名称：《关于（公司2024年监事会工作报告）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	104,337,304	99.4241	512,680	0.4885	91,700	0.0874

3、议案名称：《关于（公司2024年度财务决算报告）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	104,337,704	99.4245	514,580	0.4903	89,400	0.0852

4、议案名称：《关于（公司2024年年度报告）全文及摘要的议案》

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（%）
A股	104,335,104	99.4220	514,580	0.4903	92,000	0.0877

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

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	104,286,054	99.3752	563,130	0.5366	92,500	0.0881

6、议案名称：《关于续聘公司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	104,334,504	99.4214	513,080	0.4889	94,100	0.0897

7、议案名称：《关于办理2025年度金融机构综合授信额度的议案》

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（%）
A股	104,294,454	99.3832	537,030	0.5117	110,200	0.1050

8、议案名称：《关于确认公司2024年度及预计2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

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	104,218,494	99.3109	556,330	0.5301	166,860	0.1590

9、议案名称：《关于确认公司2024年度及预计2025年度监事薪酬的议案》

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	104,248,194	99.3392	561,930	0.5355	131,560	0.1254

10、议案名称：《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》

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	103,274,114	98.4110	1,509,010	1.4380	158,560	0.1511

11、议案名称：《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

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	8,102,547	78.3346	1,456,010	14.0766	784,950	7.5888

(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 票数	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
5	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	9,209,667	93.3542	563,130	5.7082	92,500	0.9376
6	《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	9,258,117	93.8453	513,080	5.2009	94,100	0.9538
8	《关于确认公司2024年度及预计2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	9,142,107	92.6694	556,330	5.6393	166,860	1.6914
9	《关于确认公司2024年度及预计2025年度监事薪酬的议案》	9,171,807	92.9704	561,930	5.6960	131,560	1.3336
10	《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》	8,197,727	83.0966	1,509,010	15.2961	158,560	1.6073
11	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	7,624,337	77.2844	1,456,010	14.7589	784,950	7.9567

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案10为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、股东李六