证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2025-044

中石化石油机械股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销2022年限制性股票激励计划的限制性股票数量为174,000股,占回购注销前公司总股本的0.0182%,涉及激励对象2人,回购价格为4.08元/股,公司本次回购注销上述限制性股票的所需资金为722,922.90元,资金来源为公司自有资金。

2.本次回购注销完成后,公司总股份将由956,141,689股减少至955,967,689股。

3.截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。

中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“石化机械”)于2025年3月6日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。上述议案经2025年3月26日召开的公司2025年第一次临时股东大会审议通过,同意回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计174,000股。目前,公司董事会按照《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称《激励计划》或《2022年限制性股票激励计划》)的规定已办理完成上述限制性股票的回购注销。本次回购注销174,000股限制性股票符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程和公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定。现将有关事项公告如下:

一、《激励计划》已履行的相关决策程序

1、2022年12月4日公司召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于制订〈公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于制订〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划发表了独立意见,律师事务所等中介机构出具相应报告。

2、2022年12月4日公司召开第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于制订〈公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于制订〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核查〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)激励对象名单〉的议案》。

3、2023年3月2日,公司收到中国石油化工集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)《关于中石化石油机械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分(2023)63号),国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

4、2023年3月6日,公司召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,同意对《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》进行修订。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

5、2023年3月6日,公司召开第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》。

6、公司对首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,公示期为自2023年3月7日至2023年3月16日止。公示期满,公司监事会未收到任何异议,并于2023年3月17日披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。公司监事会认为,列入本激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

7、2023年3月23日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司2022年限制性股票激励计划获得批准。律师发表了相应的法律意见。

8、2023年3月23日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》,在公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》首次公开披露前6个月内,未发现本激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用公司本激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

9、2023年3月23日,公司召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定首次授予日为2023年3月23日,以4.08元/股的价格向183名激励对象授予不超过1,499.20万股限制性股票。公司独立董事对授予相关事项发表了独立意见。

10、2023年3月23日,公司召开第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会同意首次授予日为2023年3月23日,并同意以4.08元/股的价格向183名激励对象授予不超过1,499.20万股限制性股票。公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实并出具了核查意见。

11、2023年5月10日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成2022年限制性股票激励计划的首次授予登记工作,首次授予登记股票数量1,466.4万股,授予登记人数180名。

12、2023年5月12日,公司授予的1,466.4万股限制性股票在深圳证券交易所上市。

13、2024年2月5日,公司召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。监事会发表了核查意见,认为本次限制性股票的预留授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的预留授予日和授予价格符合相关规定。

14、公司对预留授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,公示期为自2024年2月7日至2024年2月26日止。公示期满,公司监事会未收到任何异议,并于2024年2月27日披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。公司监事会认为,列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合《公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定的激励对象范围,其作为本激励计划的预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

15、2024年3月22日,公司预留授予的47.4万股限制性股票在深圳证券交易所上市。

16、2025年3月6日,公司召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于本次激励计划中有2名激励对象发生异动,已不再符合激励对象条件,同意回购注销前述激励对象已获授尚未解除限售条件的174,000股限制性股票。

17、2025年3月26日,公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销2名激励对象已获授但尚未解除限售的174,000股限制性股票。公司同时发布了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

18、2025年5月13日,公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意公司按照《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》和《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,为2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共4,794,207股限制性股票办理解除限售事宜。对因3名激励对象考核不达标未解除限售的8,613股由公司以授予价格和回购时股票市场价格的孰低值回购并注销。本次解除限售的4,794,207股限制性股票已于2025年5月22日上市流通,3名激励对象考核不达标未解除限售的8,613股限制性股票回购注销事宜尚需股东大会审议。

二、本次回购注销原因、数量、价格、资金来源

(一)回购注销原因及数量

公司2022年限制性股票激励计划授予激励对象中1人因退休原因离职,该退休人员授予的限制性股票数量为110,000股;1人因个人原因主动离职,该主动离职人员授予的限制性股票数量为64,000股。上述2人已不符合激励对象条件,公司股东大会决议对上述2名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的174,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票数量占本次激励计划涉及限制性股票总数的1.15%,占回购注销前公司总股本的0.0182%。

(二)回购价格

根据公司股东大会审议通过的《2022年限制性股票激励计划》规定,激励对象主动离职的,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格和当时市场价的孰低值进行回购并注销;激励对象因退休而离职的,其获授的限制性股票当年未达到解锁期的,按授予价格加上银行定期存款利息之和进行回购注销。故上述因个人原因主动离职的激励对象限制性股票回购价格按照授予价格(4.08元/股)回购注销。退休离职的激励对象限制性股票回购价格按照授予价格(4.08元/股)加上银行定期存款利息之和进行回购注销。

(三)回购资金来源

公司就本次限制性股票回购需支付价款合计722,922.90元,全部为公司自有资金。

三、本次回购注销前后公司股本变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动数量	本次变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	10,402,903.00	1.09%	-174,000.00	10,228,903.00	1.07%
高管锁定股	59,110.00	0.01%	0	59,110.00	0.01%
股权激励限售股	10,343,793.00	1.08%	-174,000.00	10,169,793.00	1.06%
二、无限售条件流通股	945,738,786.00	98.91%	0.00	945,738,786.00	98.93%
三、总股本	956,141,689.00	100%	-174,000.00	955,967,689.00	100%

注:以上股本结构的变动情况最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

本次限制性股票回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销部分限制性股票的验资情况及完成情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了验资报告(信会师报字[2025]第ZK10285号)。审验结果为:截至2025年6月5日止,石化机械公司本次回购注销2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计174,000.00股,每股4.08元,实际支付回购注销款人民币722,922.90元,其中减少股本人民币174,000.00元,减少资本公积(股本溢价)人民币535,920.00元,财务费用支出人民币13,002.90元,减少后公司股本为955,967,689.00元。同时注意到,石化机械公司本次减资前的注册资本人民币956,141,689.00元,股本人民币956,141,689.00元,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2024年3月6日出具信会师报字[2024]第ZK10035号验资报告。截至2025年6月5日止,石化机械公司变更后的累计注册资本为人民币955,967,689.00元,股本为人民币955,967,689.00元。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,截至本公告披露日,公司上述限制性股票的回购注销事项已办理完成。

五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司《2022年限制性股票激励计划》的继续实施,不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

六、备查文件

1、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(信会师报字[2025]第ZK10285号)。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2025年6月26日

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2025-036

广东潮宏基实业股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2025年6月25日(星期三)15:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月25日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司会议室

3、会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长廖创宾先生

6、本次会议的通知及议案的具体内容已于2025年6月10日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

7、本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》、公司《股东会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席的总体情况:

参加本次会议的股东及股东委托代理人共371名,代表公司有表决权股份415,326,580股,占公司有表决权股份总数的46.7440%。其中,出席本次股东会的中小股东共56,563,850股,占公司有表决权股份总数的6.3661%。

公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

北京市竞天公诚律师事务所上海分所见证律师出席本次会议进行现场见证,并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况:

出席本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人共6名,代表公司有表决权股份281,928,630股,占公司有表决权股份总数的31.7304%。

3、网络投票情况:

参加本次股东会网络投票的股东共365人,代表公司有表决权股份133,397,950股,占公司有表决权股份总数的15.0136%。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过以下议案:

1、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》。

表决结果:同意415,211,280股,反对86,000股,弃权29,300股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9722%。其中,网络投票表决结果如下:同意133,282,650股,反对86,000股,弃权29,300股。中小股东投票表决结果如下:同意56,448,550股,反对86,000股,弃权29,300股。

2、逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》:

2.01、发行股票的种类和面值

表决结果:同意415,208,480股,反对85,900股,弃权32,200股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9716%。其中,网络投票表决结果如下:同意133,279,850股,反对85,900股,弃权32,200股。中小股东投票表决结果如下:同意56,445,750股,反对85,900股,弃权32,200股。

2.02、发行时间

表决结果:同意415,205,780股,反对86,000股,弃权34,800股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9709%。其中,网络投票表决结果如下:同意133,277,150股,反对86,000股,弃权34,800股。中小股东投票表决结果如下:同意56,443,050股,反对86,000股,弃权34,800股。

2.03、发行方式

表决结果:同意415,205,680股,反对86,000股,弃权34,900股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9709%。其中,网络投票表决结果如下:同意133,277,050股,反对86,000股,弃权34,900股。中小股东投票表决结果如下:同意56,442,950股,反对86,000股,弃权34,900股。

2.04、发行规模

表决结果:同意415,206,180股,反对86,300股,弃权34,100股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9710%。其中,网络投票表决结果如下:同意133,277,550股,反对86,300股,弃权34,100股。中小股东投票表决结果如下:同意56,443,450股,反对86,300股,弃权34,100股。

2.05、定价方式

表决结果:同意415,205,480股,反对86,300股,弃权34,800股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9708%。其中,网络投票表决结果如下:同意133,276,850股,反对86,300股,弃权34,800股。中小股东投票表决结果如下:同意56,442,750股,反对86,300股,弃权34,800股。

2.06、发行对象

表决结果:同意415,206,680股,反对85,100股,弃权34,800股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9711%。其中,网络投票表决结果如下:同意133,278,050股,反对85,100股,弃权34,800股。中小股东投票表决结果如下:同意56,443,950股,反对85,100股,弃权34,800股。

2.07、发售原则

表决结果:同意415,205,480股,反对86,300股,弃权34,800股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9708%。其中,网络投票表决结果如下:同意133,276,850股,反对86,300股,弃权34,800股。中小股东投票表决结果如下:同意56,442,750股,反对86,300股,弃权34,800股。

2.08、上市地点

表决结果:同意415,206,280股,反对86,300股,弃权34,000股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9710%。其中,网络投票表决结果如下:同意133,277,650股,反对86,300股,弃权34,000股。中小股东投票表决结果如下:同意56,443,550股,反对86,300股,弃权34,000股。

2.09、承销方式

表决结果:同意415,204,680股,反对86,300股,弃权35,600股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9706%。其中,网络投票表决结果如下:同意133,276,050股,反对86,300股,弃权35,600股。中小股东投票表决结果如下:同意56,441,950股,反对86,300股,弃权35,600股。

2.10、筹资成本分析

表决结果:同意415,203,380股,反对86,000股,弃权37,200股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9703%。其中,网络投票表决结果如下:同意133,274,750股,反对86,000股,弃权37,200股。中小股东投票表决结果如下:同意56,440,650股,反对86,000股,弃权37,200股。

2.11、发行中介机构的选聘

表决结果:同意415,199,680股,反对91,300股,弃权35,600股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9694%。其中,网络投票表决结果如下:同意133,271,050股,反对91,300股,弃权35,600股。中小股东投票表决结果如下:同意56,436,950股,反对91,300股,弃权35,600股。

3、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》。

表决结果:同意415,210,680股,反对86,300股,弃权29,600股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9721%。其中,网络投票表决结果如下:同意133,282,050股,反对86,300股,弃权29,600股。中小股东投票表决结果如下:同意56,447,950股,反对86,300股,弃权29,600股。

4、审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》。

表决结果:同意415,202,980股,反对91,800股,弃权31,800股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9702%。其中,网络投票表决结果如下:同意133,274,350股,反对91,800股,弃权31,800股。中小股东投票表决结果如下:同意56,440,250股,反对91,800股,弃权31,800股。

5、审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》。

表决结果:同意415,203,480股,反对91,300股,弃权31,800股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9704%。其中,网络投票表决结果如下:同意133,274,850股,反对91,300股,弃权31,800股。中小股东投票表决结果如下:同意56,440,750股,反对91,300股,弃权31,800股。

6、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存未分配利润分配方案的议案》。

表决结果:同意415,200,280股,反对93,700股,弃权32,600股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9696%。其中,网络投票表决结果如下:同意133,271,650股,反对93,700股,弃权32,600股。中小股东投票表决结果如下:同意56,437,550股,反对93,700股,弃权32,600股。

7、审议通过《关于公司聘请发行H股并上市的审计机构的议案》。

表决结果:同意415,203,480股,反对91,300股,弃权31,800股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9704%。其中,网络投票表决结果如下:同意133,274,850股,反对91,300股,弃权31,800股。中小股东投票表决结果如下:同意56,440,750股,反对91,300股,弃权31,800股。

8、审议通过《关于授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》。

表决结果:同意415,203,780股,反对91,000股,弃权31,800股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9704%。其中,网络投票表决结果如下:同意133,275,150股,反对91,000股,弃权31,800股。中小股东投票表决结果如下:同意56,441,050股,反对91,000股,弃权31,800股。

9、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。

表决结果:同意415,202,680股,反对92,100股,弃权31,800股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9702%。其中,网络投票表决结果如下:同意133,274,050股,反对92,100股,弃权31,800股。中小股东投票表决结果如下:同意56,439,950股,反对92,100股,弃权31,800股。

10、逐项审议通过《关于制定公司于发行H股并上市后适用的〈广东潮宏基实业股份有限公司章程(草案)〉及相关议事规则的议案》:

10.01、《公司章程(草案)》(H股发行并上市后适用)

表决结果:同意383,311,765股,反对31,975,715股,弃权39,100股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的92.2917%。其中,网络投票表决结果如下:同意101,383,135股,反对31,975,715股,弃权39,100股。中小股东投票表决结果如下:同意24,549,035股,反对31,975,715股,弃权39,100股。

10.02、《股东会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)

表决结果:同意415,200,480股,反对86,300股,弃权39,800股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9696%。其中,网络投票表决结果如下:同意133,271,850股,反对86,300股,弃权39,800股。中小股东投票表决结果如下:同意56,437,750股,反对86,300股,弃权39,800股。

10.03、《董事会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)

表决结果:同意382,628,365股,反对32,654,715股,弃权43,500股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的92.1271%。其中,网络投票表决结果如下:同意100,699,735股,反对32,654,715股,弃权43,500股。中小股东投票表决结果如下:同意23,865,635股,反对32,654,715股,弃权43,500股。

11、逐项审议通过《关于制定公司于H股发行并上市后适用的内部治理制度的议案》:

11.01、《关联交易公允决策制度(草案)》(H股发行并上市后适用)

表决结果:同意415,194,780股,反对86,300股,弃权45,500股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9683%。其中,网络投票表决结果如下:同意133,266,150股,反对86,300股,弃权45,500股。中小股东投票表决结果如下:同意56,432,050股,反对86,300股,弃权45,500股。

11.02、《独立董事制度(草案)》(H股发行并上市后适用)

表决结果:同意415,200,080股,反对86,000股,弃权40,500股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9695%。其中,网络投票表决结果如下:同意133,271,450股,反对86,000股,弃权40,500股。中小股东投票表决结果如下:同意56,437,350股,反对86,000股,弃权40,500股。

11.03、《重大投资及财务决策制度(草案)》(H股发行并上市后适用)

表决结果:同意415,200,080股,反对86,000股,弃权40,500股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9695%。其中,网络投票表决结果如下:同意133,271,450股,反对86,000股,弃权40,500股。中小股东投票表决结果如下:同意56,437,350股,反对86,000股,弃权40,500股。

12、审议通过《关于确定公司董事会董事类型的议案》。

表决结果:同意415,199,780股,反对86,300股,弃权40,500股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9695%。其中,网络投票表决结果如下:同意133,271,150股,反对86,300股,弃权40,500股。中小股东投票表决结果如下:同意56,437,050股,反对86,300股,弃权40,500股。

13、审议通过《关于购买董事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案》。

表决结果:同意409,265,344股,反对665,900股,弃权5,395,336股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的98.5406%。其中,网络投票表决结果如下:同意127,336,714股,反对665,900股,弃权5,395,336股。中小股东投票表决结果如下:同意50,502,614股,反对665,900股,弃权5,395,336股。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市竞天公诚律师事务所上海分所夏煜鹏律师、张乾律师见证,并出具了《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于广东潮宏基实业股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》,认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《广东潮宏基实业股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》;

2、《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于广东潮宏基实业股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2025年6月26日

平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年06月26日

1 公告基本信息

基金名称	平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	平安中证2000增强策略ETF
基金主代码	159666
基金管理人名称	平安基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
新任基金经理姓名	--
共同管理本基金的其他基金经理姓名	俞璐,李严
离任基金经理姓名	钱晶

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	钱晶
离任原因	工作需要
离任日期	2025-06-25
转任本公司其他工作岗位的说明	--
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	--

3 其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

特此公告。

平安基金管理有限公司

2025年06月26日

平安上证红利低波动指数型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年06月26日

1 公告基本信息

基金名称	平安上证红利低波动指数型证券投资基金
基金简称	平安上证红利低波动指数
基金主代码	020456
基金管理人名称	平安基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	白圭尧
共同管理本基金的其他基金经理姓名	钱晶,翁欣
离任基金经理姓名	--

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	白圭尧			
任职日期	2025-06-25			
证券从业年限	5			
证券投资管理从业年限	5			
过往从业经历	白圭尧先生,对外经济贸易大学硕士,曾任中国五矿集团公司交易员,中国邮政储蓄银行资产管理部投资经理,中邮理财有限责任公司组合策略高级副总裁。2020年6月加入平安基金管理有限公司,现任平安中证全指日用资源交易型开放式指数证券投资基金,平安国证中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金,平安国证中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金,平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金,平安上证红利低波动指数型证券投资基金,平安M3C中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金,平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金,平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金,平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。			
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
	159233	平安中证全指日由现金流交易型开放式指数证券投资基金	2025-06-25	--
	159719	平安国时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金	2025-06-25	--
	020781	平安国时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金	2025-06-25	--
	512970	平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金	2025-06-25	--
	020456	平安上证红利低波动指数型证券投资基金	2025-06-25	--
	512390	平安M3C中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金	2025-06-25	--
	516820	平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金	2025-06-25	--
	159651	平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金	2025-06-25	--
	511020	平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金	2025-06-25	--
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			
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			

3 其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

特此公告。

平安基金管理有限公司

2025年06月26日

平安基金管理有限公司关于新增平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金E类份额销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、弘业期货股份有限公司、北京度小满基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、华瑞保险销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、上海证达通基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、招商银行股份有限公司(招赢通)、中国平安人寿保险股份有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限责任公司、上海天天基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司签署的销售协议,本公司自2025年6月26日起新增以上机构为平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金E类份额(基金代码:024618,以下简称“本基金”)的销售机构。

现将相关事项公告如下:

一、自2025年6月26日起,投资者可通过以上销售机构办理本基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务	是否参加费率优惠
1	024618	平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(E类)	开通	开通	参加

二、重要提示

1、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,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及基金申购业务。以上开通定投业务的基金的每期最低扣款金额详见招募说明书及相关公告,销售机构可根据需要设置等于或高于招募说明书或相关公告要求的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

2、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。

投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

三、费率优惠

投资者通过销售机构申购或定期定额申购、转换本基金,享受费率优惠,优惠活动解释权归销售机构所有,请投资者咨询销售机构。本公司对其申购费率、定期定额申购费率以及转换业务的申购补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由销售机构决定和执行,本公司根据销售机构提供的费率折扣办理,若销售机构费率优惠活动内容变更,以销售机构的活动公告为准,本公司不再另行公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

客服电话:95188-8

网址:www.fund123.cn

(2)京东肯特瑞基金销售有限公司

客户服务电话:95118

网址:http://kenterui.jd.com

(3)弘业期货股份有限公司

客服电话:400-828-1288

网址:http://www.ftol.com.cn/etrading

(4)北京度小满基金销售有限公司

客服电话:95055-4

网址:www.baiyingfund.com

(5)浙江同花顺基金销售有限公司

客服电话:952555

网址:http://www.5ifund.com/

(6)上海好买基金销售有限公司

客服电话:400-700-9665

网址:http://www.ehowbuy.com/

(7)南京苏宁基金销售有限公司

客服电话:95177

网址:http://www.snjijin.com/

(8)和耕传承基金销售有限公司

客服电话:4000-555-671

网址:http://www.hgccpb.com/

(9)上海中正达广基金销售有限公司

客服电话:400-6767-523

网址:www.zhongzhengfund.com

(10)通华财富(上海)基金销售有限公司

客服电话:400-101-9301

网址:www.tonghuafund.com

(11)上海基煜基金销售有限公司

客服电话:021-65370077

网址:www.jiyufund.com.cn

(12)华瑞保险销售有限公司

客服电话:400-111-5818

网址:www.huaruisales.com

(13)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

联系电话:010-52413385

客服电话:400-6099-200

网址:http://www.yixinfund.com/

(14)诺亚正行基金销售有限公司

客服电话:4008215399

网址:www.noah-fund.com

(15)上海陆享基金销售有限公司

客服电话:400-168-1235

网址:www.luxxfund.com

(16)上海中欧财富基金销售有限公司

客服电话:4007009700

网址:www.qiangungun.com

(17)嘉实财富管理有限公司

客服电话:400-021-8850

网址:https://www.harvestwm.cn

(18)上海证达通基金销售有限公司

客服电话:021-20538880

网址:www.zhengtongfunds.com

(19)上海万得基金销售有限公司

客服电话:400-799-1888

网址:www.520fund.com.cn

(20)北京汇成基金销售有限公司

客服电话:400-055-5728

网址:www.hcfunds.com

(21)上海利得基金销售有限公司

客服电话:400-032-5885

网址:www.leadfund.com.cn

(22)奕丰基金销售有限公司

客服电话:400-684-0500

网址:www.ifastps.com.cn

(23)上海联泰基金销售有限公司

客服电话:400-118-1188

网址:www.66liantai.com

(24)阳光人寿保险股份有限公司

客服电话:95510

网址:www.sinosig.com

(25)腾安基金销售(深圳)有限公司

客服电话:95788

网址:https://www.txfund.com/

(26)招商银行股份有限公司(招赢通)

客服电话:95555

网址:https://fi.cmbchina.com/

(27)中国平安人寿保险股份有限公司

客服电话:95511转1

网址:http://life.pingan.com

(28)上海陆金所基金销售有限公司

客服电话:400-821-9031

网址:https://lupro.lufunds.com

(29)珠海盈米基金销售有限公司

客服电话:020-89629066

网址:http://www.yingmi.cn

(30)北京雪球基金销售有限公司

客服电话:400-159-9288

网址:www.danjuanapp.com

(31)深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

客服电话:400-666-7388

网址:www.danjuanapp.com

(31)深圳市前海排排