

证券代码:600826 股票简称:兰生股份 公告编号:临2025-023
东浩兰生会展集团股份有限公司股票交易风险提示公告

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:

●东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续3个交易日(2025年7月10日、7月11日、7月14日)收盘价涨幅偏离值累计超过20%，公司于2025年7月15日披露了《股票价格异常波动的公告》(公告编号:临2025-020号)。于2025年7月15日,公司股票以涨停价收盘,公司于2025年7月16日披露了《股票交易风险提示公告》(公告编号:临2025-021)。公司股票交易连续2个交易日(2025年7月15日、7月16日)收盘价涨幅偏离值累计超过20%。公司于2025年7月17日披露了《股票交易异常波动风险提示公告》(公告编号:临2025-022)。于2025年7月17日,公司当日股票再次以涨停价收盘。

●鉴于近日公司股票剔除大盘和板块整体影响后的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,审慎投资。

一、二级市场交易风险

公司股票连续2个交易日(2025年7月15日、7月16日)收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。2025年7月17日,公司当日股票再次以涨停价收盘。公司股票剔除大盘和板块整体影响后的实际波动幅度较大。

公司股票已连续5个交易日(2025年7月11日、7月14日、7月15日、7月16日、7月17日)涨停,鉴于近期公司股票价格波动较大,存在公司股票短期上涨过快可能出现的下跌风险。公司最新市盈率为33.7,净利率为2.44,根据中证数据官网最新发布的市盈率数据显示,公司所属的行业分类为“L72商务服务业”最新的滚动市盈率为29.05,净利率为1.83。公司市盈率和净利率均高于行业平均水平。

敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

二、公司生产经营情况未发生重大变化

公司业务涵盖会展组织、体育赛事、展馆运营、会展全产业链服务等。目前公司生产经

营情况正常,日常经营情况及外部经营环境均未发生重大变化。

2025年4月29日,公司披露了《东浩兰生会展集团股份有限公司2025年第一季度报告》,2025年第一季度净利润与上年同期相比有所下降。2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为-24,589,963.50元,与上年同期相比减少1,935.32万元,主要原因是本期公允价值变动收益同比减少;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,038,658.22元,与上年同期基本持平。具体经营情况及财务数据详见公司在上海证券交易所官网及指定信息披露媒体上发布的《东浩兰生会展集团股份有限公司2025年第一季度报告》。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

三、媒体报道、市场传闻、热点概念核查情况

公司关注近期市场有关“稳边市”的概念关注度较高,经公司自查,公司目前未开展“稳边市”相关业务。除此之外,目前尚未发现其他对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念情况。

四、重大事项核查情况

经公司自查,并向本公司控股股东上海兰生(集团)有限公司及实际控制人东浩兰生(集团)有限公司核实,截至目前,除公司已披露事项之外,公司控股股东及实际控制人不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及本公司的重大资产重组、发行股份、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引战战略投资者等重大事项。

五、其他提醒

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2025年7月18日

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2025-025

浙江盛洋科技股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押及质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东叶叶明先生持有公司股份42,000,000股,占公司总股本的10.12%;本次部分股份解除质押后,叶叶明先生累计质押公司股份0股。

●公司控股股东及其一致行动人盛洋控股集团有限公司(以下简称“盛洋控股集团”)持有公司股份37,350,951股,占公司总股本的9.00%。本次部分股份办理质押后,盛洋控股集团累计质押公司股份35,000,000股,占其持有本公司股份总额的93.71%,占公司总股本的8.43%。公司控股股东及其一致行动人徐凤娟女士持有公司股份7,486,500股,占公司总股本的1.80%。本次部分股份办理质押后,徐凤娟女士累计质押公司股份7,000,000股,占其持有本公司股份总数的93.50%,占公司总股本的1.69%。

●公司控股股东叶叶明先生及其一致行动人合计持有公司股份86,837,461股,占公司总股本的20.93%;本次部分股份办理解除质押及质押后,叶叶明先生及其一致行动人累计质押其持有的公司股份42,000,000股,占其持有本公司股份总额的46.37%,占公司总股本的10.12%。

公司于近日接到公司控股股东叶叶明先生及其一致行动人盛洋控股集团有限公司的通知,获悉其将所持有的本公司部分股份办理了解除质押及质押登记手续,具体情况如下:

一、本次股份解除质押基本情况

股东名称	质押期限
本次解除质押股份(股)	42,000,000
占其所持股份比例(%)	100
占公司总股本比例(%)	10.12
解除质押日期	2025-07-18
解除质押数量(股)	42,000,000
解除质押比例(%)	10.12
解除质押股份数量(股)	0
解除质押股份数量占其所持股份比例(%)	0
解除质押股份数量占公司总股本比例(%)	0

本次股份解除质押后暂无后续再质押计划。

二、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股份数量(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押期限	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押借款用途
徐凤娟	否	30,000,000	否	否	2025-07-15	以质押融资用于补充流动资金	杭州银行股份有限公司	93.71	8.43	补充流动资金
徐凤娟	否	7,000,000	否	否	2025-07-15	以质押融资用于补充流动资金	杭州银行股份有限公司	93.50	1.69	补充流动资金
合计	/	42,000,000	/	/	/	/	/	93.69	10.12	/

注:上表中部分合计数与各项明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

本次质押股份均未被用于做重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途,相关股份不具有替代业绩补偿义务的情况。

二、股东累计质押股份情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押股份数量(股)	本次解除质押股份占其所持股份比例(%)	本次解除质押股份占公司总股本比例(%)	已解除质押股份数量(股)	已解除质押股份占其所持股份比例(%)	已解除质押股份占公司总股本比例(%)	未解除质押股份数量(股)	未解除质押股份占其所持股份比例(%)	未解除质押股份占公司总股本比例(%)
叶叶明	42,000,000	10.12	42,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
徐凤娟	37,350,951	9.10	0	0	0	35,000,000	93.71	8.43	0	0	0
徐凤娟	7,486,500	1.80	0	0	0	7,000,000	93.50	1.69	0	0	0
合计	86,837,461	20.93	42,000,000	48.37	10.12	42,000,000	48.37	10.12	0	0	0

注:上表中部分合计数与各项明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

四、其他事项

公司控股股东及其一致行动人资信状况良好,具备资金偿还能力,质押风险在可控范围内,不会导致公司实际控制权发生变更的情况。

公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况及质押风险情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2025年7月18日

证券代码:002728 证券简称:特一药业 公告编号:2025-051

特一药业集团股份有限公司2024年度分红派息实施公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

一、公司2024年度利润分配方案为:以公司现有总股本512,661,866股剔除已回购股份13,729,618股后的股本498,932,248股为基数,按分配比例不变的原则,向全体股东每10股派发现金红利0.500000元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

二、鉴于公司向回购专户上的股份不参与2024年度权益分派,公司本次实际现金分红的总金额24,946,612.40元(实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×每股分配比例,即24,946,612.40元=498,932,248股×0.05000000元/股)。因公司已回购的股份不参与分红,实施权益分派前公司总股本保持不变,按分配比例分摊到每一股的比例将减小。因此,本次权益分派实施后除除权除息价格计算时,按公司总股本(含回购专户股份)折算的每股现金红利应以0.0486609元(含税,保留七位小数,最后一位直接截取,不四舍五入)计算(每股现金红利=现金分红总额/总股本,即0.0486609元=24,946,612.40元=512,661,866股)。

在保证本次利润分配方案不变的前提下,2024年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息价格=除权除息日的前一交易日报收盘价-0.0486609元/股。

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2024年度利润分配方案已获2024年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1、公司2024年度利润分配方案已获2025年6月28日召开的2024年度股东大会审议通过,具体方案为:以权益分派实施时股权登记日的总股本(含回购专户上已回购的股份)为基数,按分配比例不变的原则,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

2、因公司正在实施的股票期权激励计划(期权简称:特—JLC1,期权代码:037194)第三期尚有激励对象未行权,处于期权自主行权期间,且公司向回购专户上存在回购股份(公司股份回购已实施完毕),自公司向中国证监会证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)申请办理权益分派业务至股权登记日期间(2025年7月14日至2025年7月24日),激励对象将停止行使行权。因此,权益分派实施前公司总股本不会于股份回购、股权激励行权等限原因发生变化。

三、本次实施的利润分配方案与2024年度股东大会审议通过的分配方案一致。

四、本次实施利润分配方案实施前公司2024年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

1、本公司2024年度利润分配方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份13,729,618.00股后的498,932,248.00股为基数,向全体股东每10股派0.50000000元人民币现金(含税,扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.460000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不单独向个人所得,待个人转让限售股时,根据其持持股期限计算应纳税额【注:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人证券投资基金所得红利税,对香港投资者持有基金份额部分10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收】。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户内各单位持股期限最长,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.100000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.050000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

2、根据《公司法》的规定,公司回购专户持有的本公司股份13,729,618股不享有参与本次利润分配的权利。

三、分红派息日期

特一药业集团股份有限公司
董事会
2025年7月18日

证券代码:300838 证券简称:浙江力诺 公告编号:2025-044
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年07月17日以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第十次会议,会议通知于2025年07月17日由公司职工代表大会及公司门户网站向第五届董事会职工代表董事后以通讯结合的方式通知了全体董事。

本次会议由董事长陈晓宇先生主持,会议出席董事7人,实际出席董事7人(其中公司董事余建平先生、独立董事黄志雄先生、周崇成先生通过通讯方式出席),公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于豁免公司第五届董事会第十次会议通知期限的议案》

为提高工作效率,同意豁免公司第五届董事会第十次会议通知期限。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

(二)审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》

为保障董事会审计委员会的正常运作,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等法律法规、规范性文件的规定,董事会选举钱一慧女士为第五届董事会审计委员会委员,与选举的董事会审计委员会委员黄志雄先生(主任委员)、周崇成先生共同组成公司第五届董事会审计委员会,任期与本届董事会一致。

具体情况详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事选举补选职工代表董事及选举审计委员会委员的公告》。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

三、备查文件

(一)第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会
2025年07月17日

证券代码:300838 证券简称:浙江力诺 公告编号:2025-043

浙江力诺流体控制科技股份有限公司
关于董事辞任暨补选职工代表董事及
选举审计委员会委员的公告

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。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称“公司”、“浙江力诺”)董事会于近日收到第五届董事会职工代表董事陈建平先生的书面辞职报告,为保障董事会的正常运作,公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称“创业板上市公司自律监管指引第2号”)、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,按照法定程序进行了职工代表董事补选工作。

一、职工代表董事辞任情况

浙江力诺流体控制科技股份有限公司
第五届董事会职工代表董事陈建平
钱一慧女士:1997年2月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任厦门均鸿网络科技助理、厦门迈达运营专员,丽水富商家居有限公司监事,历任浙江力诺外贸业务员、营销助理助理,现任浙江诺普销售经理。

截至本次会议召开之日,钱一慧女士未持有公司股份;与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会等监管机构立案稽查且尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.4条、《公司章程》及中国证监会规定的不得担任上市公司董事的其他情形。

钱一慧女士:1997年2月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任厦门均鸿网络科技助理、厦门迈达运营专员,丽水富商家居有限公司监事,历任浙江力诺外贸业务员、营销助理助理,现任浙江诺普销售经理。

截至本次会议召开之日,钱一慧女士未持有公司股份;与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会等监管机构立案稽查且尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.4条、《公司章程》及中国证监会规定的不得担任上市公司董事的其他情形。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会
2025年07月17日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2025-030
广东冠豪高新技术股份有限公司
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
●会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2025年7月17日
(二)股东大会召开地点:广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层公司会议室

(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:

出席会议的普通股和优先股人数	370
出席会议的普通股和优先股股份总数(股)	123,067,870
出席会议的普通股和优先股股份占股份总数的比例(%)	11.7436

(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
本次股东大会由公司董事李飞先生主持,由公司董事长李飞先生主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《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.公司在场董事3人,出席人:董事李飞先生现场出席会议,董事李海滨先生、金源先生、王孟杰先生、任林森先生,独立董事QINGSHAN JASON NIU(青山山)先生、独立董事李海宾先生、黄娟女士现场出席会议。

2.公司在任监事3人,出席3人,杨艳女士现场出席会议;崔昊先生、王雷先生视频出席会议。

3.公司董事会秘书、财务负责人任小平先生现场出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,277,823	96.1156	4,264,526	3.4654	515,521	0.4190

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1	关于与诚通财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	118,277,823	96.1156	4,264,526	3.4654	515,521	0.4190
---	-------------------------------	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1涉及关联交易回避表决,表决议案时中国纸业投资有限公司、佛山华新发展有限公司回避表决。

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所
律师:钟平华、任远

2.律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司
董事会

2025年7月18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
 - 备查文件
- 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

新疆前海联合基金管理有限公司关于以通讯方式召开新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

新疆前海联合基金管理有限公司已于2025年7月17日在《中国证券报》及本公司网站(www.qhlfund.com)发布了《新疆前海联合基金管理有限公司关于以通讯方式召开新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为使本次基金份额持有人大会顺利召开,根据基金合同的相关规定,现发布新疆前海联合基金管理有限公司关于以通讯方式召开新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告。

一、召开本次会议基本情况

为维护基金份额持有人的利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与本基金托管人浙商银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会(以下简称“大会”),审议《关于持续运作新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金的议案》。会议的具体安排如下:

1.会议召开方式:通讯方式。

2.会议投票表决起止时间:自2025年7月22日起,至2025年8月21日17:00止(送达时间以本基金管理人收到表决票时间为准)。

3.会议召开日:2025年8月22日

4.会议表决票将寄送至本基金管理人,具体地址和联系方式如下:
收件人:新疆前海联合基金管理有限公司
办公地址:深圳市南山区桂湾四路197号前海华润金融中心T1栋第29层

联系人:张悦彤
联系电话:0755-23695990
邮箱地址:518067

请信封表面注明:“新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决文件”。

二、会议审议事项
《关于持续运作新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金的议案》(见附件一)。

三、基金份额持有人的权益登记日
本次大会的权益登记日为2025年7月21日,即在2025年7月21日下午上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(15:00)结束后,在本基金登记机构新疆前海联合基金管理有限公司登记在册的持有本基金基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会的表决。(注:权益登记日当天未申请申购的基金份额不享有本次会议表决权,权益登记日当天未申请赎回的基金份额享有本次会议表决权)。

四、投票方式
1.本次持有人大会的表决方式仅限于书面纸质表决。基金份额持有人可从相关报纸上剪取、复制或登录本基金管理人网站(www.qhlfund.com)在“公司公告”中下载并打印表决票(附件二)。

2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件(包括使用的身份证件能够表明其真实身份的有效证件或证明)正反面复印件。

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖单位公章(或经认可的业务授权书、下同),并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的授权书、开户证明或登记注册复印件)。

合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证件复印件或护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或经授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、海外机构投资者或者其他有效注册登记手续,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者的身份证件(包括使用的身份证件能够表明其真实身份的有效证件或证明)正反面复印件,以及授权的授权委托书原件(可参照附件二);如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的授权书、开户证明或登记注册复印件)。

合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、海外登记证书或者其他有效注册登记手续复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件,以及授权的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证件能够表明其真实身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的授权书、开户证明或登记注册复印件)。

(5)以上各项均需提供:批文、开户证明及登记证书,以基金管理人的认可为准。

3.投票效力认定规则:
(1)如果同一基金份额持有人在有效期限内多次投票的,以最后一次投票权为准。如最后时收到的投票权有多次,不能确定最后一次投票权的,以表示具体表决意见的纸质投票权为准,最后时收到的多次纸质投票权均无效;以一致的投票权表示弃权;若多次纸质投票同一意见但投票权不一致的,视为委托人授权受托人选择其中一种投票权行使表决权;若最后时收到同一人且投票权不一致的,视为授权无效,不计入有效票。

(2)如委托人在授权委托书中明确其具体意见的,视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表达多次具体意见的,视为委托人授权受托人选择其中一种投票权行使表决权;

(3)如委托人既行使直接授权,又表达了有效表决票,则以有效表决票为准,授权视为无效。

4.基金份额持有人或其代理人需将填写的表决票和所需的相关文件在前述会议投票表决起止时间(送达时间)以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送达、快递或邮寄的方式送达至本基金管理人的办公地址:深圳市南山区桂湾四路197号前海华润金融中心T1栋第29层),并请在信封表面注明:“新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决文件”。

五、计票

1.本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的兩名監督員在基金托管人(浙商银行股份有限公司)授权代表的监督下于本次通讯会议表决截止日后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票机构计票结果。

2.基金份额持有人所持持有的基金份额享有一票表决权。

3.表决票效力认定如下:
(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在规定时间之前送达本基金管理人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(2)如表决票上的表决意见未选,多选或无法判断,表决意见模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为有效表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人享有有效授权的证明文件的,或未能在规定时间内之前送达本基金管理人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

六、计票及统计

1.表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在规定时间之前送达本基金管理人的,为有效表决票