证券代码:301486　证券简称:致尚科技　公告编号:2025-092

深圳市致尚科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年8月27日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间:2025年8月27日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年8月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午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8月27日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点:深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园A栋一层公司会议室。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长陈潮先先生

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计131人,代表股份72,173,881股,占公司有表决权股份总数的56.0874%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人共计14人,代表股份71,801,581股,占公司有表决权股份总数的55.7981%。

通过网络投票的股东共计117人,代表股份372,300股,占公司有表决权股份总数的0.2893%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计123人,代表股份6,994,133股,占公司有表决权股份总数的5.4352%。

其中:通过现场投票的中小股东及股东代理人共计6人,代表股份6,621,833股,占公司有表决权股份总数的5.1459%。

通过网络投票的中小股东共计117人,代表股份372,300股,占公司有表决权股份总数的0.2893%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》

总表决情况:

同意72,159,181股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9796%;反对12,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%;弃权2,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%。

中小股东表决情况:

同意6,979,433股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7898%;反对12,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1759%;弃权2,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0343%。

本议案系特别决议议案,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》

本议案包含15项子议案,需逐项表决,各子议案具体表决结果如下:

2.01《本次交易的整体方案》

总表决情况:

同意72,158,781股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9791%;反对12,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%;弃权3,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%。

中小股东表决情况:

同意6,979,033股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7841%;反对12,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1716%;弃权3,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0443%。

表决结果:通过

2.02《交易价格》

总表决情况:

同意72,152,281股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9701%;反对17,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0248%;弃权3,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%。

中小股东表决情况:

同意6,972,533股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6912%;反对17,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2559%;弃权3,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0529%。

表决结果:通过

2.03《支付方式》

总表决情况:

同意72,152,181股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9699%;反对17,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%;弃权4,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东表决情况:

同意6,972,433股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6897%;反对17,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2516%;弃权4,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0586%。

表决结果:通过

2.04《现金支付期限》

总表决情况:

同意72,157,781股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9777%;反对12,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况:

同意6,978,033股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7698%;反对12,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1759%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

表决结果:通过

2.05《发行股份的种类、面值及上市地点》

总表决情况:

同意72,157,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9774%;反对12,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况:

同意6,977,833股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7669%;反对12,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1787%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

表决结果:通过

2.06《发行方式和发行对象》

总表决情况:

同意72,157,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9774%;反对12,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况:

同意6,977,833股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7669%;反对12,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1787%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

表决结果:通过

2.07《发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格》

总表决情况:

同意72,151,481股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9690%;反对18,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254%;弃权4,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东表决情况:

同意6,971,733股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6797%;反对18,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2616%;弃权4,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0586%。

表决结果:通过

2.08《发行价格调整机制》

总表决情况:

同意72,151,981股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9697%;反对18,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0251%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况:

同意6,972,233股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6869%;反对18,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2588%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

表决结果:通过

2.09《发行数量、占发行后总股本的比例》

总表决情况:

同意72,152,181股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9699%;反对17,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%;弃权4,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东表决情况:

同意6,972,433股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6897%;反对17,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2516%;弃权4,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0586%。

表决结果:通过

2.10《锁定期安排》

总表决情况:

同意72,151,681股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9692%;反对17,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0248%;弃权4,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060%。

中小股东表决情况:

同意6,971,933股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6826%;反对17,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2559%;弃权4,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0615%。

表决结果:通过

2.11《过渡期损益安排》

总表决情况:

同意72,151,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9691%;反对18,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0252%;弃权4,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东表决情况:

同意6,971,833股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6812%;反对18,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2602%;弃权4,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0586%。

表决结果:通过

2.12《滚存未分配利润安排》

总表决情况:

同意72,151,981股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9697%;反对18,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0251%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况:

同意6,972,233股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6869%;反对18,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2588%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

表决结果:通过

2.13《业绩承诺与补偿安排》

总表决情况:

同意72,151,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9691%;反对18,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0252%;弃权4,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东表决情况:

同意6,971,833股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6812%;反对18,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2602%;弃权4,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0586%。

表决结果:通过

2.14《业绩奖励》

总表决情况:

同意72,157,181股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9769%;反对12,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0179%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况:

同意6,977,433股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7612%;反对12,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1844%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

表决结果:通过

2.15《决议有效期》

总表决情况:

同意72,152,181股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9699%;反对17,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%;弃权4,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东表决情况:

同意6,972,433股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6897%;反对17,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2516%;弃权4,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0586%。

表决结果:通过

本议案包含15项子议案,均系特别决议议案,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(三)审议通过了《关于(深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》

总表决情况:

同意72,157,781股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9777%;反对12,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况:

同意6,978,033股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7698%;反对12,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1759%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

本议案系特别决议议案,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(四)审议通过了《关于签署附条件生效的(发行股份及支付现金购买资产协议)(盈利预测补偿协议)的议案》

总表决情况:

同意72,152,181股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9699%;反对17,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%;弃权4,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东表决情况:

同意6,972,433股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6897%;反对17,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2516%;弃权4,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0586%。

本议案系特别决议议案,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(五)审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》

总表决情况:

同意72,152,181股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9699%;反对17,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0248%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况:

同意6,972,433股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6897%;反对17,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2559%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

本议案系特别决议议案,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(六)审议通过了《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》

总表决情况:

同意72,157,781股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9777%;反对12,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%;弃权4,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东表决情况:

同意6,978,033股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7698%;反对12,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1716%;弃权4,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0586%。

本议案系特别决议议案,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(七)审议通过了《关于本次交易符合(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》

总表决情况:

同意72,157,781股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9777%;反对12,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况:

同意6,978,033股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7698%;反对12,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1759%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

本议案系特别决议议案,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(八)审议通过了《关于本次交易符合(上市公司证券发行注册管理办法)第十一条规定的议案》

总表决情况:

同意72,157,781股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9777%;反对12,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%;弃权4,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东表决情况:

同意6,978,033股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7698%;反对12,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1716%;弃权4,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0586%。

本议案系特别决议议案,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(九)审议通过了《关于本次交易符合(创业板上市公司持续监管办法(试行))第十八条、第二十一条以及(深圳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》

总表决情况:

同意72,157,781股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9777%;反对12,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况:

同意6,978,033股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7698%;反对12,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1759%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

本议案系特别决议议案,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十)审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据(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)第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

总表决情况:

同意72,158,181股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9782%;反对12,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%;弃权3,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%。

中小股东表决情况:

同意6,978,433股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7755%;反对12,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1716%;弃权3,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0529%。

本议案系特别决议议案,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十一)审议通过了《本次交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)第十二条规定的重大资产重组以及第十三条规定的重组上市情形的议案》

总表决情况:

同意72,157,781股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9777%;反对12,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况:

同意6,978,033股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7698%;反对12,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1759%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

本议案系特别决议议案,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十二)审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

总表决情况:

同意72,157,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9774%;反对12,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0169%;弃权4,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东表决情况:

同意6,977,833股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7669%;反对12,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1744%;弃权4,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0586%。

本议案系特别决议议案,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十三)审议通过了《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议案》

总表决情况:

同意72,157,781股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9777%;反对12,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况:

同意6,978,033股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7698%;反对12,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1759%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

本议案系特别决议议案,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十四)审议通过了《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

总表决情况:

同意72,157,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9774%;反对12,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0169%;弃权4,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东表决情况:

同意6,977,833股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7669%;反对12,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1744%;弃权4,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0586%。

本议案系特别决议议案,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十五)审议通过了《关于本次交易摊薄上市公司即期回报的情况及填补措施的议案》

总表决情况:

同意72,152,181股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9699%;反对17,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0248%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况:

同意6,972,433股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6897%;反对17,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2559%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

本议案系特别决议议案,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十六)审议通过了《关于批准公司发行股份购买资产及支付现金购买资产暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》

总表决情况:

同意72,157,781股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9777%;反对12,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%;弃权4,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东表决情况:

同意6,978,033股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7698%;反对12,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1716%;弃权4,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0586%。

本议案系特别决议议案,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十七)审议通过了《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》

总表决情况:

同意72,157,781股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9777%;反对12,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况:

同意6,978,033股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7698%;反对12,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1759%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

本议案系特别决议议案,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十八)审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

总表决情况:

同意72,157,781股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9777%;反对12,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%;弃权4,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东表决情况:

同意6,978,033股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7698%;反对12,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1716%;弃权4,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0586%。

本议案系特别决议议案,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十九)审议通过了《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

总表决情况:

同意72,157,781股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9777%;反对12,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况:

同意6,978,033股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7698%;反对12,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1759%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

本议案系特别决议议案,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二十)审议通过了《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的议案》

总表决情况:

同意72,157,781股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9777%;反对12,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%;弃权4,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东表决情况:

同意6,978,033股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7698%;反对12,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1716%;弃权4,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0586%。

本议案系特别决议议案,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二十一)审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》

总表决情况:

同意72,157,781股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9777%;反对12,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况:

同意6,978,033股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7698%;反对12,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1759%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

本议案系特别决议议案,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二十二)审议通过了《关于(未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划)的议案》

总表决情况:

同意72,157,781股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9777%;反对12,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%;弃权4,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东表决情况:

同意6,978,033股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7698%;反对12,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1716%;弃权4,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0586%。

本议案系特别决议议案,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二十三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

总表决情况:

同意72,161,481股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9828%;反对8,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0119%;弃权3,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东表决情况:

同意6,981,733股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8227%;反对8,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1230%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

本议案系特别决议议案,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市竞天公诚(深圳)律师事务所乔石律师和梁凤婷律师见证并出具了《北京市竞天公诚(深圳)律师事务所关于深圳市致尚科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市致尚科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议;

2、北京市竞天公诚(深圳)律师事务所关于深圳市致尚科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司
董事会
2025年8月27日

关于增加国信证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告

一、根据国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称"本公司")与国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议及相关补充协议,自2025年8月28日起,国信证券将代理销售本公司旗下部分开放式证券投资基金并开通转换、定期定额投资业务。

具体代销基金及业务开通如下表所示:

基金名称	基金代码	是否开通转换	是否开通定投	定投起点金额(元)	是否费率优惠
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金(A类)	001605	是	是	1	是
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金(C类)	017946	是	是	1	否

二、转换业务相关事项

1.转换费率

(1)基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异和转出基金赎回费率的情况而定。

(2)基金的申购费率、赎回费率在相关基金的最新的招募说明书及产品资料概要中载明。

2.其他事项

(1)基金转换只能在同一销售机构进行,转换的两只基金必须都是该销售机构代理的本公司管理的基金。

(2) 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的A、C份额为同一基金的不同份额类别,在该销售机构暂不开通转换。

(3)投资者可以登录本公司网站了解具体的基金转换业务规则。除此以外,基金转换业务的办理时间、流程以销售机构及其网点的安排和规定为准。

(4)本公司新发基金的转换业务规定,以届时的公告为准。

(5)本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,并在调整前在符合中国证监会规定的信息披露媒介上公告。

(6)本公司管理的基金的转换业务规则的解释权归本公司。

三、定期定额投资业务相关事项

1.申购金额

投资者可到国信证券申请开办定投业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额因为申购金额。本公司旗下基金的定投业务每期最低申购金额如上表所示, 但如国信证券规定的最低定投申购金额高于以上限额的,则按照其规定的金额执行。定投申购金额的上限以本公司相关公告为准。定投业务不受日常申购的最低数额限制。

2.业务规则和办理程序

除每期最低申购金额限制外,定投业务的具体业务规则以上述基金最新的产品资料概要、招募说明书、《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》和本公司《基金定期定额申购业务规则》的规定为准。

四、费率优惠

活动起始时间为2025年8月28日,结束时间以国信证券公告为准。

费率优惠活动期间,投资者通过国信证券申购、定期定额投资国信证券代销的上述列表中可参加费率优惠活动的基金,可享受费率优惠,具体折扣费率以国信证券网站公示为准。

本公司旗下各基金的原费率,参见各基金的基金合同、更新的招募说明书、更新的产品资料概要及本公司发布的最新相关公告。

五、重要提示:

1. 本公告解释权归本公司所有。

2. 投资者欲了解详细信息,请仔细阅读相关产品的基金合同、招募说明书、产品资料概要和《国海富兰克林基金管理公司开放式基金业务管理规则》。

3. 具体投资者范围、办理平台及程序应遵循上述代销机构的相关规定。

4. 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金盈利或最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,基金投资风险和本金亏损由投资者自行承担。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和产品资料概要等相关基金法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合自己的基金产品。投资人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人进行长期投资、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,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者注意投资风险。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 国信证券股份有限公司

网址:www.guosen.com.cn

客户服务热线:95536

2. 国海富兰克林基金管理有限公司

公司网址:www.ftsfund.com

客户服务热线:400-700-4518、95105680、021-38789555

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司
二〇二五年八月二十八日

关于新增上海联泰基金销售有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告

摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称"本公司")已与上海联泰基金销售有限公司(以下简称"联泰基金")签订了基金销售代理协议,现决定自本公告之日起,新增联泰基金为本公司以下基金的代销机构。投资人可通过联泰基金开展以下基金的申购、赎回、定期定额等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以联泰基金的规定为准。

序号	基金名称	基金代码
1	摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)人民币C类份额	020512
2	摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金A类份额	019460
3	摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金C类份额	019461
4	摩根瑞享纯债债券型证券投资基金A类份额	016210
5	摩根瑞享纯债债券型证券投资基金C类份额	016211
6	摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金I类份额	022759
7	摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E类份额	022110

有关上述基金销售的具体事宜请仔细阅读上述基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、上海联泰基金销售有限公司

客服电话:400-118-1188

公司网址:www.66liantai.com

2、摩根基金管理(中国)有限公司

客服电话:400-889-4888

公司网址:am.jpmorgan.com/cn

特此公告。

摩根基金管理(中国)有限公司
二〇二五年八月二十八日

关于新增江海证券有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告

摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称"本公司")已与江海证券有限公司(以下简称"江海证券")签订了基金销售代理协议,现决定自本公告之日起,新增江海证券为本公司以下基金的代销机构。投资人可通过江海证券开展以下基金的申购、赎回、定期定额等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以江海证券的规定为准。

序号	基金名称	基金代码
1	摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类份额	008944
2	摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类份额	008945
3	摩根阿尔法混合型证券投资基金A类份额	377010
4	摩根阿尔法混合型证券投资基金C类份额	015637
5	摩根安全战略股票型证券投资基金A类份额	001009
6	摩根安全战略股票型证券投资基金C类份额	016172
7	摩根安荣回报混合型证券投资基金A类份额	012366
8	摩根安荣回报混合型证券投资基金C类份额	012367
9	摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)人民币A类份额	017641
10	摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)人民币C类份额	019305
11	摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金A类份额	005051
12	摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金C类份额	005052
13	摩根成长动力混合型证券投资基金A类份额	000073
14	摩根成长动力混合型证券投资基金C类份额	015638
15	摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金A类份额	005593
16	摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金C类份额	016418
17	摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)人民币A类份额	017970
18	摩根海外稳健配置混合型