工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告

工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下基金2025年中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

涉及基金明细如下：

481001	工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
482002	工银瑞信货币市场基金
483003	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
481004	工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金
485105	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
481006	工银瑞信红利混合型证券投资基金
485107	工银瑞信用添利债券型证券投资基金
481008	工银瑞信大医蓝筹混合型证券投资基金
481009	工银瑞信沪深300指数证券投资基金
510060	上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金
481010	工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金
485111	工银瑞信双利债券型证券投资基金
159905	深证红利交易型开放式指数证券投资基金
481012	工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
164808	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)
481013	工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金
485114	工银瑞信稳健债券型证券投资基金
481015	工银瑞信主题策略混合型证券投资基金
487016	工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金
164809	工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
481017	工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
164810	工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
485118	工银瑞信7天理财债券型证券投资基金
485120	工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金
485119	工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金
485122	工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金
487021	工银瑞信优质精选混合型证券投资基金
000045	工银瑞信产业债债券型证券投资基金
000074	工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
000078	工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
000196	工银瑞信成长收益混合型证券投资基金
000236	工银瑞信月月新定期支付债券型证券投资基金
000251	工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金
164814	工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)
000184	工银瑞信添福债券型证券投资基金
000283	工银瑞信信息产业混合型证券投资基金
000628	工银瑞信新金货币市场基金
000402	工银瑞信纯债债券型证券投资基金
000607	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
000728	工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金
000763	工银瑞信新材料灵活配置混合型证券投资基金
000677	工银瑞信现金快线货币市场基金
000848	工银瑞信添益快线货币市场基金
000793	工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
000803	工银瑞信研究精选股票型证券投资基金
000831	工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金
000893	工银瑞信创新动力股票型证券投资基金
001000	工银瑞信深化改革主题投票型证券投资基金
000961	工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金
001054	工银瑞信新金融股票型证券投资基金
001043	工银瑞信美丽城镇主题投票型证券投资基金
001140	工银瑞信启恒报灵活配置混合型证券投资基金
001158	工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金
001171	工银瑞信养老产业股票型证券投资基金(LOF)
164818	工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)
001320	工银瑞信丰盛回报灵活配置混合型证券投资基金
001196	工银瑞信农业产业股票型证券投资基金
001245	工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金
001409	工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
000760	工银瑞信财富快线货币市场基金
001496	工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金
001651	工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金
001650	工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金
000943	工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金
001716	工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
001714	工银瑞信文体产业股票型证券投资基金
001719	工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金
001717	工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金
001718	工银瑞信物流产业股票型证券投资基金
002387	工银瑞信沪港深股票型证券投资基金
002693	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
002679	工银瑞信安盈货币市场基金
002750	工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金
002832	工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金
002997	工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金
001715	工银瑞信新兴点灵活配置混合型证券投资基金
002594	工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
003341	工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金
002006	工银瑞信新得益混合型证券投资基金
003401	工银瑞信可转债债券型证券投资基金
003762	工银瑞信如意货币市场基金
002000	工银瑞信新生利混合型证券投资基金
001721	工银瑞信新增益混合型证券投资基金
001722	工银瑞信银松利混合型证券投资基金
001720	工银瑞信新增利混合型证券投资基金
004032	工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金
002005	工银瑞信新得利混合型证券投资基金
002003	工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金
001648	工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金
002981	工银瑞信智能制造股票型证券投资基金
005197	工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
159960	工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金
005526	工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金
005390	工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
006772	工银瑞信瑞欣定期开放债券型发起式证券投资基金
005525	工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金
005945	工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金
006004	工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金
006002	工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金
006943	工银瑞信聚福混合型证券投资基金
006256	工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
006169	工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金
006939	工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金
005937	工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金
510850	工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金
005833	工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
006220	工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
006804	工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金
006886	工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
007078	工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
006615	工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
006740	工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金
007353	工银瑞信科技创新混合型证券投资基金
510350	工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金
007124	工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
006738	工银瑞信添慧债券型证券投资基金
007122	工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
006617	工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金
006102	工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
007650	工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
510530	工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金
159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
007585	工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
008144	工银瑞信恒远动态配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
007284	工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
159970	工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金
007674	工银瑞信产业升级股票型证券投资基金
007882	工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
008062	工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
008471	工银瑞信泰顺三年定期开放债券型证券投资基金
007851	工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)
008166	工银瑞信消费行业股票型证券投资基金
008539	工银瑞信并元利率债债券型证券投资基金
006976	工银瑞信晋兴混合型证券投资基金
518060	工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金
009031	工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金
009364	工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金
008142	工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
009029	工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金
009421	工银瑞信新博国开行债券1-3年指数证券投资基金
008027	工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金
009707	工银瑞信新兴制造股票型证券投资基金
009340	工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
009607	工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金
009792	工银瑞信瑞盛债券型证券投资基金
589050	工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
009535	工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
010393	工银瑞信健康生活混合型证券投资基金
010088	工银瑞信优质成长混合型证券投资基金
010068	工银瑞信双盈债券型证券投资基金
010744	工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金
010068	工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
009927	工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金
011006	工银瑞信晋丰三年持有期混合型证券投资基金
516060	工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
159855	工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
011304	工银瑞信创新成长混合型证券投资基金
516060	工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
516060	工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金
010622	工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
011614	工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
011069	工银瑞信成长精选混合型证券投资基金
164826	工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金
011932	工银瑞信战略远见混合型证券投资基金
011387	工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金
011943	工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
012236	工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金
011532	工银瑞信聚丰混合型证券投资基金
011727	工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金
011091	工银瑞信双冠6个月持有期债券型证券投资基金
159725	工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金
159709	工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金
510990	工银瑞信中证180833交易型开放式指数证券投资基金
012119	工银瑞信核心优势混合型证券投资基金
011884	工银瑞信景气优选混合型证券投资基金
012014	工银瑞信聚涵60个月持有期混合型证券投资基金
159840	工银瑞信深证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
011786	工银瑞信聚安混合型证券投资基金
012844	工银瑞信恒河6个月持有期混合型证券投资基金
011729	工银瑞信聚享混合型证券投资基金
012826	工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金
011788	工银瑞信聚益混合型证券投资基金
012888	工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金
012740	工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金
013289	工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金
013688	工银瑞信稳增盈一年持有期债券型证券投资基金
013300	工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
501218	工银瑞信智能进取股票型基金中基金(FOF-LOF)
013862	工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金
014133	工银瑞信中证500六个月持有期债券指数型证券投资基金
014068	工银瑞信悦享混合型证券投资基金
013069	工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
013611	工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金
013060	工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
014759	工银瑞信红瑞一年持有期混合型证券投资基金
014714	工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
013341	工银瑞信精心机遇混合型证券投资基金
012742	工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
014333	工银瑞信优势聚焦混合型证券投资基金
014175	工银瑞信价值成长混合型证券投资基金
015473	工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金
014666	工银瑞信质发展混合型证券投资基金
016082	工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
016636	工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
014466	工银瑞信行业优选混合型证券投资基金
015873	工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
016640	工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
015135	工银瑞信专精特新混合型证券投资基金
016024	工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金
016146	工银瑞信安和利股一年持有期混合型基金中基金(FOF)
016144	工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金
017054	工银瑞信稳健丰颐90天持有期中短债债券型证券投资基金
015975	工银瑞信利股养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
016685	工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金
017127	工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金
015973	工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金
016671	工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金
017222	工银瑞信恒润一年持有期混合型证券投资基金
016942	工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金
016691	工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金
018112	工银瑞信老证50成份指数证券投资基金
018446	工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金
018015	工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金
017198	工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
561260	工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金
561280	工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
019087	工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
017881	工银瑞信精选回报混合型证券投资基金
017716	工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金
159620	工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
159643	工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金
019617	工银瑞信远见共赢混合型证券投资基金
561200	工银瑞信中证A100交易型开放式指数证券投资基金
561230	工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金
020624	工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券型证券投资基金
019985	工银瑞信价值精选混合型证券投资基金
019993	工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
159035	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金
021221	工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
600886	工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金
021063	工银瑞信瑞升债券型证券投资基金
588860	工银瑞信上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金
020568	工银瑞信健瑞产业混合型证券投资基金
159262	工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金
022442	工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
180402	工银瑞信碧隆清洁能源封闭式基础设施证券投资基金
160370	工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金
589690	工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金
023414	工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
159217	工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金
022725	工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金
160236	工银瑞信中证全新日由现金流交易型开放式指数证券投资基金
480001	工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
480002	工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
002379	工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)
003398	工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
006959	工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
164824	工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)
160896	工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

上述基金的2025年中期报告全文于2025年8月29日在本公司网站（www.icbcubs.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-811-9999）咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2025年8月29日

工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于2025年7月主要运营数据的公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	工银河北高速REIT
场内简称	河北高速
公募REITs代码	508086
公募REITs合同生效日	2024年6月18日
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务规则第1号—融资公告（试行）》等有关规定以及《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》或其更新等

二、基础设施项目2025年7月主要运营数据

2025年以来，基础设施项目通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。基础设施项目2025年7月主要运营数据如下：

项目	日均收费车流量（辆/次）					路费收入（人民币，万元，含增值税）				
	当月	当月环比变动	当月同比变动	2025年累计	累计同比变动	当月	当月环比变动	当月同比变动	2025年累计	累计同比变动
荣乌高速	18,004.00	18.53%	2.99%	13,167.00	-8.90%	4,671.68	2.08%	-6.33%	28,364.64	-5.87%

备注：①日均收费车流量（不含节假日免费通行车）计算方法：当月总断面自然车流量/当月自然天数；其中断面自然车流量指每个区段（门架）自然车流量按区段公里数加权平均后得出全程的断面自然车流量；

②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径；

③7月份日均车流量（包含节假日免费通行车）为18,004辆次，当月环比增长18.53%，当月同比增长2.99%；

④7月路费收入同比下降6.33%，主要原因一是2025年7月12日至2025年7月31日，与荣乌高速山西段相接的灵丘县省道201线K189+630-K192+006（灵丘高速口至固城路口）段进行路面养护提升，期间对施工路段实施全封闭交通管理措施，导致荣乌高速山西段灵丘收费站无法通行车辆。截至本报告披露日，上述施工已完成，相关不利因素已消除；二是7月份因降雨导致的道路管控时长为20.9小时，较去年同期增加20.9小时；

⑤以上数据根据河北睿通高速公路联网运营有限责任公司管理的河北省稽核管理系统下载数据计算得出，未经审计，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。

三、其他说明事项

上述基础设施项目运营数据等相关披露内容已经过本项目的运营管理机构河北高速公路集团有限公司确认。

截至本公告披露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，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。

投资者可登录基金管理人网站（https://www.icbcubs.com.cn）或拨打基金管理人客户服务电话（400-811-9999）进行相关咨询。

风险提示：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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及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，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2025年8月29日

证券代码：603123　证券简称：翠微股份　公告编号：临2025-028
债券代码：188895　债券简称：21翠微01

北京翠微大厦股份有限公司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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年8月28日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区翠微百货B座六层第一会议室

(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	697
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	399,179,307
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（%）	52.8939

(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，董事长匡振兴主持。会议采取网络投票和现场记名投票结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(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8人，出席8人；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、董事会秘书姜荣生出席会议；副总经理苏斐、财务总监宋慧、营运总监胡萍列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案

1.01议案名称：《公司章程》

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	398,693,863	99.8632	529,354	0.1326	56,400	0.0142

1.02议案名称：《股东会议事规则》

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	392,474,416	98.3203	6,646,391	1.6650	58,500	0.0147

1.03议案名称：《董事会议事规则》

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	392,473,716	98.3201	6,646,391	1.6650	59,200	0.0149

1.04议案名称：《股东会累积投票制实施细则》

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	392,476,616	98.3208	6,647,791	1.6653	54,900	0.0139

1.05议案名称：《独立董事工作制度》

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	392,467,616	98.3186	6,644,391	1.6645	67,300	0.0169

1.06议案名称：《投资决策管理制度》

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	392,466,516	98.3158	6,644,691	1.6646	78,100	0.0197

1.07议案名称：《关联交易管理制度》

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	392,466,016	98.3157	6,643,791	1.6643	79,500	0.0200

1.08议案名称：《对外担保管理制度》

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	392,446,816	98.3134	6,650,891	1.6661	81,600	0.0205

1.09议案名称：《融资管理制度》

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	392,449,416	98.3140	6,649,491	1.6657	80,400	0.0203

1.10议案名称：《募集资金管理制度》

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	392,450,216	98.3142	6,650,591	1.6660	78,500	0.0198

1.11议案名称：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

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	398,574,753	99.8485	535,454	0.1341	69,100	0.0174

(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（%）
1.01	《公司章程》	7,566,901	92.8151	529,354	6.4930	56,400	0.6919
1.02	《股东会议事规则》	1,447,764	17.7581	6,646,391	81.5242	58,500	0.7177
1.03	《董事会议事规则》	1,447,064	17.7496	6,646,391	81.5242	59,200	0.7262

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第1.01、1.02、1.03项子议案为特别决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过；其余子议案为普通决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：逄柳、王佳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会
2025年8月29日

● 上网公告文件

《北京市天元律师事务所关于北京翠微大厦股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见》

● 报备文件

《北京翠微大厦股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》

证券代码：001317　证券简称：三羊马　公告编号：2025-069
债券代码：127097　债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司关于“三羊转债”预计触发赎回条件的提示性公告

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、证券代码：001317；证券简称：三羊马

2、债券代码：127097；债券简称：三羊转债

3、当前转股价格：37.43元/股

4、转股期限：2024年5月6日至2029年10月25日

自2025年7月18日至2025年8月28日，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价不低于“三羊转债”当期转股价格（即37.43元/股）的130%（即48.659元/股），预计后续可能触发“三羊转债”有条件赎回条款。根据《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“三羊转债”。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981号）同意注册，公司于2023年10月26日向不特定对象发行了210.00万张可转换公司债券，债券期限为6年，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币21,000.00万元。经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于2023年11月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“三羊转债”，债券代码“127097”。

（二）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年11月1日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2024年5月1日至2029年10月25日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，“三羊转债”转股期间为2024年5月1日至2029年10月25日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为37.65元/股。2024年6月11日，公司因实施2023年度现金分红，已将“三羊转债”转股价格由37.65元/股调整为37.53元/股。2025年6月25日，公司因实施2024年度现金分红，已将“三羊转债”转股价格由37.53元/股调整为37.43元/股。

二、可转换公司债券有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000.00万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365

其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、本次可能触发“三羊转债”有条件赎回条款的情况

自2025年7月18日至2025年8月28日，公司股票已有十个交易日的收盘价不低于“三羊转债”当期转股价格（即37.43元/股）的130%（即48.659元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的130%，预计后续可能触发“三羊转债”有条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“三羊转债”。

四、风险提示

根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说明书》的约定，债券持有人在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行