

证券代码:600100 证券简称:同方股份 公告编号:临2025-036

债券代码:253351 债券简称:23同方K1

债券代码:253464 债券简称:23同方K2

债券代码:253674 债券简称:24同方K1

债券代码:256000 债券简称:24同方K2

债券代码:256597 债券简称:24同方K3

同方股份有限公司

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。

● 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9月25日 会议地点:北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议

(二)股东出席的股东和持股股数:出席本次股东大会的股东和股东代理人共1人,出席的股东和股东代理人股数1,472股,出席的股东和股东代理人股数占公司总股数的比例的1%。

1,472
1,400,897,113
36,8432

3,出席的股东和股东代理人股数占公司总股数的比例的1%。

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长胡成志先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司选聘2025年度会计师事务所的议案

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 1,194,691,772 99.498% 4,096,077 0.407% 1,368,364 0.106%

2.议案名称:关于公司使用公积金弥补亏损的议案

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 1,196,281,828 99.639% 4,403,885 0.374% 1,081,400 0.011%

3.议案名称:关于取消监事会、修订《同方股份有限公司章程》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 1,183,969,844 98.939% 15,565,906 1.02% 1,336,364 0.111%

4.议案名称:关于修订《同方股份有限公司股东会议事规则》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 1,184,064,740 98.616% 15,391,008 1.281% 1,400,565 0.116%

5.议案名称:关于修订《同方股份有限公司董事会议事规则》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 1,181,990,034 98.628% 17,381,108 1.447% 1,485,971 0.129%

六、投票权恢复情况

投票权恢复情况:无

三、基本财务的财务

1.基金的基本信息

基金名称:南方智民稳健一年持有期混合型证券投资基金

基金简称及代码: A类基金代码:南方智民稳健一年持有基金,018703

C类基金代码:南方智民稳健一年持有基金C,010704

基金运作方式:其他开放式

基金合同生效日:2024年2月16日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构销售行为规范指引(试行)》、《南方智民稳健一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》、《南方智民稳健一年持有期混合型证券投资基金费率说明书》及其更新

二、基金合同终止的事由

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人人数和资产规模约定”:

“(三)基金合同生效后,连续20个工作日基金份额持有人数不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当定期报告予以披露,连续20个工作日基金资产净值低于5000万元或者基金管理人决定终止基金合同,无须召开基金份额持有人大会。

截至2025年5月25日止,本基金基金资产净值已连续60个工作日低于5000万元,触发上述《基金合同》约定的终止情形,基金管理人决定终止基金合同,无须召开基金份额持有人大会。

现将相关事宜公告如下:

一、基本信息

基金名称:南方智民稳健一年持有期混合型证券投资基金

基金简称及代码: A类基金代码:南方智民稳健一年持有基金,018703

C类基金代码:南方智民稳健一年持有基金C,010704

基金运作方式:其他开放式

基金合同生效日:2024年2月16日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售行为规范指引(试行)》、《南方智民稳健一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》、《南方智民稳健一年持有期混合型证券投资基金费率说明书》及其更新

三、基金合同终止的事由

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人人数和资产规模约定”:

“(三)基金合同生效后,连续20个工作日基金份额持有人数不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当定期报告予以披露,连续20个工作日基金资产净值低于5000万元或者基金管理人决定终止基金合同,无须召开基金份额持有人大会。

截至2025年5月25日止,本基金基金资产净值已连续60个工作日低于5000万元,触发上述《基金合同》约定的终止情形,基金管理人决定终止基金合同,无须召开基金份额持有人大会。

现将相关事宜公告如下:

一、基本信息

基金名称:南方智民稳健一年持有期混合型证券投资基金

基金简称及代码: A类基金代码:南方智民稳健一年持有基金,018703

C类基金代码:南方智民稳健一年持有基金C,010704

基金运作方式:其他开放式

基金合同生效日:2024年2月16日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售行为规范指引(试行)》、《南方智民稳健一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》、《南方智民稳健一年持有期混合型证券投资基金费率说明书》及其更新

二、基金合同终止的事由

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人人数和资产规模约定”:

“(三)基金合同生效后,连续20个工作日基金份额持有人数不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当定期报告予以披露,连续20个工作日基金资产净值低于5000万元或者基金管理人决定终止基金合同,无须召开基金份额持有人大会。

截至2025年5月25日止,本基金基金资产净值已连续60个工作日低于5000万元,触发上述《基金合同》约定的终止情形,基金管理人决定终止基金合同,无须召开基金份额持有人大会。

现将相关事宜公告如下:

一、基本信息

基金名称:南方智民稳健一年持有期混合型证券投资基金

基金简称及代码: A类基金代码:南方智民稳健一年持有基金,018703

C类基金代码:南方智民稳健一年持有基金C,010704

基金运作方式:其他开放式

基金合同生效日:2024年2月16日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售行为规范指引(试行)》、《南方智民稳健一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》、《南方智民稳健一年持有期混合型证券投资基金费率说明书》及其更新

三、基金合同终止的事由

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人人数和资产规模约定”:

“(三)基金合同生效后,连续20个工作日基金份额持有人数不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当定期报告予以披露,连续20个工作日基金资产净值低于5000万元或者基金管理人决定终止基金合同,无须召开基金份额持有人大会。

截至2025年5月25日止,本基金基金资产净值已连续60个工作日低于5000万元,触发上述《基金合同》约定的终止情形,基金管理人决定终止基金合同,无须召开基金份额持有人大会。

现将相关事宜公告如下:

一、基本信息

基金名称:南方智民稳健一年持有期混合型证券投资基金

基金简称及代码: A类基金代码:南方智民稳健一年持有基金,018703

C类基金代码:南方智民稳健一年持有基金C,010704

基金运作方式:其他开放式

基金合同生效日:2024年2月16日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售行为规范指引(试行)》、《南方智民稳健一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》、《南方智民稳健一年持有期混合型证券投资基金费率说明书》及其更新

三、基金合同终止的事由

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人人数和资产规模约定”:

“(三)基金合同生效后,连续20个工作日基金份额持有人数不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当定期报告予以披露,连续20个工作日基金资产净值低于5000万元或者基金管理人决定终止基金合同,无须召开基金份额持有人大会。

截至2025年5月25日止,本基金基金资产净值已连续60个工作日低于5000万元,触发上述《基金合同》约定的终止情形,基金管理人决定终止基金合同,无须召开基金份额持有人大会。

现将相关事宜公告如下:

一、基本信息

基金名称:南方智民稳健一年持有期混合型证券投资基金

基金简称及代码: A类基金代码:南方智民稳健一年持有基金,018703

C类基金代码:南方智民稳健一年持有基金C,010704

基金运作方式:其他开放式

基金合同生效日:2024年2月16日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售行为规范指引(试行)》、《南方智民稳健一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》、《南方智民稳健一年持有期混合型证券投资基金费率说明书》及其更新

三、基金合同终止的事由

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人人数和资产规模约定”:

“(三)基金合同生效后,连续20个工作日基金份额持有人数不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当定期报告予以披露,连续20个工作日基金资产净值低于5000万元或者基金管理人决定终止基金合同,无须召开基金份额持有人大会。

截至2025年5月25日止,本基金基金资产净值已连续60个工作日低于5000万元,触发上述《基金合同》约定的终止情形,基金管理人决定终止基金合同,无须召开基金份额持有人大会。

现将相关事宜公告如下:

一、基本信息

基金名称:南方智民稳健一年持有期混合型证券投资基金

基金简称及代码: A类基金代码:南方智民稳健一年持有基金,