

国投资本股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议公告

本公司董事会及全体监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：

● 会议召开日期：2025年10月27日

● 一般股东大会召开地点：北京市东城区草成门北大街2号国投金融大厦506会议室

● 会议召开的背景：股东会的召集和召开的程序、出席本次股东会人员及会议召集人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特别提示：本公司董事会召集、董秘徐宏先生主持本次股东会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）股东出席的股东会情况

1. 特别决议议案：1

2. 对中小投资者单独计票的议案：1、5

3. 涉及关联股东回避表决的议案：无

4. 涉及优先股东参与表决的议案：无

5. 三、律师见证情况

1. 本公司聘请的律师事务所：北京天达恒和律师事务所

2. 律师姓名：郭达、杨欣欣

3. 律师见证意见：

国投资本股份有限公司的召集和召开的程序、出席本次股东会人员及会议召集人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特别提示：本公司董事会召集、董秘徐宏先生主持本次股东会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）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5人，董事葛毅先生、独立董事董敬敏先生因工作原因未出席本次会议；

2. 公司在任监事5人，出席3人，监事徐宏先生因工作原因未出席本次会议；

3. 董事会秘书出席情况：出席，出席。

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案名称：关于修订《国投资本股份有限公司章程》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 4,121,461,406 97.97% 100,981,096 2.02% 266,984 0.00%

66,1867

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案名称：关于修订《国投资本股份有限公司章程》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 4,228,919,649 99.9967% 2,588,963 0.0012% 90,864 0.0021

3. 议案名称：关于修订《国投资本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 4,228,934,570 99.9970% 2,573,144 0.0008% 91,762 0.0022

4. 议案名称：关于废止《国投资本股份有限公司监事会议事规则》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 4,228,986,718 99.9983% 2,400,428 0.0069% 122,320 0.0028

（五）累积投票议案表决情况

1. 关于增补独立董事的议案

审议结果：同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票，得票数占出席会议有效表决权的比

例(%) 是否当选

5.01 关于增补独立董事的议案 (刘涛
亮先生)

4,223,163,036 99.8006%

是

（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 关于修订《国投资本股份有限公司章程》的议案

34,520,215 23,983 100,981,096 76,997 266,984 0.1770

5.01 关于增补独立董事的议案 (刘
涛亮先生)

136,221,768 94,1680 0 0.0000 0 0.0000

特别提示：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。

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日、2025年10月27日召开了第九届董事会第二十八次会议、第九届董事会第二十九次会议，公司董事葛毅先生因工作原因连续两次未亲自出席上述董事会会议，委托董事长崔宏琴女士出席表决。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.3.3规定“董事连续两次未亲自出席董事会会议，董事应当作出书面说明并对外披露”。

公司董事葛毅先生就上述情况作出书面说明如下：公司于2025年10月9日、2025年10月27日召开了第九届董事会第二十八次会议、第九届董事会第二十九次会议期间，本人因工作原因，委托了董事长崔宏琴女士出席上述会议，连续两次未亲自出席董事会会议，并对上述董事会会议作出的决议均无异议。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2025年10月28日

国投资本股份有限公司 九届二十九次董事会会议公告

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：

● 董事葛毅先生因工作原因委托董事长崔宏琴女士出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

1. 议案名称：关于修订《国投资本股份有限公司章程》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 4,228,919,649 99.9967% 2,588,963 0.0012% 90,864 0.0021

4. 议案名称：关于废止《国投资本股份有限公司监事会议事规则》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 4,228,934,570 99.9970% 2,573,144 0.0008% 91,762 0.0022

5. 议案名称：关于修订《国投资本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 4,228,986,718 99.9983% 2,400,428 0.0069% 122,320 0.0028

（五）累积投票议案表决情况

1. 关于增补独立董事的议案

审议结果：同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票，得票数占出席会议有效表决权的比

例(%) 是否当选

5.01 关于增补独立董事的议案 (刘
涛亮先生)

4,223,163,036 99.8006%

是

（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 关于修订《国投资本股份有限公司章程》的议案

34,520,215 23,983 100,981,096 76,997 266,984 0.1770

5.01 关于增补独立董事的议案 (刘
涛亮先生)

136,221,768 94,1680 0 0.0000 0 0.0000

特别提示：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。

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日、2025年10月27日召开了第九届董事会第二十八次会议、第九届董事会第二十九次会议，公司董事葛毅先生因工作原因连续两次未亲自出席上述董事会会议，委托董事长崔宏琴女士出席表决。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.3.3规定“董事连续两次未亲自出席董事会会议，董事应当作出书面说明并对外披露”。

公司董事葛毅先生就上述情况作出书面说明如下：公司于2025年10月9日、2025年10月27日召开了第九届董事会第二十八次会议、第九届董事会第二十九次会议期间，本人因工作原因，委托了董事长崔宏琴女士出席上述会议，连续两次未亲自出席董事会会议，并对上述董事会会议作出的决议均无异议。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2025年10月28日

易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告

近期，易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)（基金代码：513850，场内简称：美国50，扩位证券简称：美国50ETF，以下简称“本基金”）二级市场的交易价格高于基金份额参考净值(100%)，截至2025年10月27日11:30，本基金二级市场的交易价格为107.80%，相较于当日午间收盘时的基金份额参考净值(100%)溢价幅度达到4.46%。特此提示投资者关注二级市场的交易价格溢价风险，投资者如果高溢价买入，可能面临较大损失。

基金管理人可按日对二级市场价格溢价幅度未达有效回落，向市场警示风险，具体以届时公告为准。

特别提示：基金管理人以诚信为本，勤勉尽责的原则管理运用基金资产，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资质、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，全面认识本基金的风险收益特征，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，对基金投资作出独立决策，选择适合的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，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。

易方达基金管理有限公司

2025年10月27日

易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告

近期，易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)（基金代码：513875，场内简称：经225ETF，扩位证券简称：经225，以下简称“本基金”）二级市场的交易价格高于基金份额参考净值(100%)，截至2025年10月27日11:27，本基金二级市场的交易价格为107.87%，相较于当日午间收盘时的基金份额参考净值(100%)溢价幅度达到3.7%。特此提示投资者关注二级市场的交易价格溢价风险，投资者如果高溢价买入，可能面临较大损失。

基金管理人可按日对二级市场价格溢价幅度未达有效回落，向市场警示风险，具体以届时公告为准。

特别提示：基金管理人以诚信为本，勤勉尽责的原则管理运用基金资产，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资质、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，全面认识本基金的风险收益特征，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，对基金投资作出独立决策，选择适合的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，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。

易方达基金管理有限公司

2025年10月27日

易方达基金管理有限公司旗下基金 2025年第3季度报告提示性公告

本公司董事会及监事保证基金季度报告不存在虚假记载、