

证券代码:600006 证券简称:东风股份 公告编号:2025—065

## 东风汽车股份有限公司 2025年第四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：●本次会议是否有决议公告：无  
一、会议召开和出席情况  
（一）会议召开时间：2025年10月30日  
（二）会议召开地点：湖北省武汉经济技术开发区创业路68号东风汽车股份有限公司106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持有股份情况：

1.出席会议的普通股和优先股股东（股份）表决权情况  
2.出席会议的普通股和优先股股东（股份）表决权情况  
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持人是否符合《公司章程》的规定  
本次会议由公司董事长主持，由董事张长帆先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（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9人，出席6人，公司董事曹德辉/库克先生、张俊先生、樊启才先生以及独立董事张伟作先生由于工作原因未能出席本次股东会；  
2.公司在任监事3人，出席1人，公司监事周玉凤先生、杨书玉先生由于工作原因未能出席本次股东会；

3.董事会上秘书周方先生出席了会议；公司财务负责人郑直先生列席了会议。  
二、议案审议情况  
（一）普通决议案  
1.议案名称：关于调整公司2025年度投资计划的议案  
表决结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,216,289,673	99,8622	3,324,100

## 三友联众集团股份有限公司关于募集资金专户完成销户的公告

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。

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于同意三友联众集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3328号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,150万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币6.9元，募集资金总额为人民币217,773.50万元，扣除相关发行费用7,295.33万元（不含税）后实际募集资金净额为人民币210,478.17万元。募集资金净额已由主承销商华泰证券股份有限公司于2021年1月19日划至公司指定账户，上述募集资金到账情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，并于2021年1月19日出具了“天健验〔2021〕17-5号”《验资报告》。

二、募集资金使用管理情况  
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《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》等有关法律、法规和规范性文件及《三友联众集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司或公司控股子公司与开户银行及电子银行与保管机构，存取募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存取和使用进行专户管理。

截止本公告日，募集资金专户具体情况如下：

户名	开户银行	银行账号	募集资金用途	存储状态
宁波卓微电子有	兴业银行东莞南	38100100100143749	宁波卓微电子有	已注销
三友联众集团股	中国建设银行有	4110001012001241266	补充流动资金	已注销
三友联众集团股	中国建设银行有	44294001040010088	汽车及新能源电	已注销
三友联众集团股	中国工商银行有	7320730088900	模具中心、实验	本次注

A股代码:601868 A股简称:中国能建 公告编号:临2025-054

## 中国能源建设股份有限公司 第三届监事会第三十四次会议决议公告

本公司监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。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第三十四次会议于2025年10月16日以书面形式发出会议通知，于2025年10月30日以现场会议方式召开，经半数以上监事共同推举，本次会议由吴道强监事主持，会议参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。公司董事会秘书及相关部门负责人列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《中国能源建设股份有限公司章程》的规定。

经全体与会监事书面表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

同意公司2025年第三季度报告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2025年第三季度报告》。

二、审议通过《关于控股股东不竞争承诺期限完成事项延期的议案》。

同意控股股东不竞争承诺期限完成事项延期3年。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于控股股东不竞争承诺期限完成事项延期的公告》。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司监事会  
2025年10月31日

A股代码:601868 A股简称:中国能建 公告编号:临2025-055  
H股代码:03996 H股简称:中国能源建设

## 中国能源建设股份有限公司关于控股股东 不竞争承诺期限完成事项延期的公告

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法律责任。

近日，中国能源建设股份有限公司（以下简称公司或能建集团）收到控股股东中国能源建设集团有限公司（以下简称中国能建集团）《关于拟延期履行不竞争承诺有关时限完成事项的承诺》，拟将2025年12月31日时限完成的有关承诺延期至2028年12月31日，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》相关规定和要求，有关事项公告如下。

一、不竞争承诺的期限完成事项

公司发行A股股票吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司过程中，中国能建集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》及《关于避免同业竞争的补充承诺函》，承诺在2023年12月31日之前，按照监管部门的有关要求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规定的前提下，本着有利于能建股份发展和维护股东利益的原则，综合运用股权转让、资产重组、业务调整等多种方式，稳妥推进解决中国能建集团下属中国能源建设集团北京电力建设有限公司（以下简称北京电建）与能建股份的业务重合问题。

2023年根据控股股东建议，经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，2023年第三次临时股东大会审议批准，公司同意控股股东的前述承诺事项完成时限延期至2025年12月31日，详见公司于2025年12月6日发布的《中国能源建设股份有限公司关于控股股东不竞争承诺期限完成事项延期的公告》。

二、期限完成事项的工作进展

为解决北京电建与能建股份业务重合问题，公司与控股股东积极研究推进了北京电建股权转让、关闭注销以及业务调整等多种方案，受制于北京电建经营情况、财务状况和社会稳定等多方面因素，各类方案实施均存在一定的障碍。

基于以上原因，公司及控股股东不断调整北京电建业务范围、业务来源，将北京电建委托给能建股份所属企业运营管理，通过明确委托经营管理协议及业务规则，逐步解决业务重合问题。目前，北京电建业务主要来自能建股份及其所属企业，业务总量维持企业基本运行，与能建股份之间已不存在实质性同业竞争。

三、延期履行承诺的原因

虽然控股股东与公司协同配合，从多方面开展工作，推动解决业务重合的有关承诺事项，但受制于多方面因素，预计在承诺期限（即2025年12月31日）届满前，仍无法完成北京电建向第三方转让、与能建股份收购、注销等监管部门认可的彻底解决业务重合问题的条件。

四、变更延期的具体内容

本次承诺变更仅涉及时限完成的期限由2025年12月31日延期至2026年12月31日，其他承诺内容均保持不变，调整后的承诺内容具体如下：

公司控股股东承诺，在2028年12月31日之前，按照监管部门的要求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于能建股份发展和维护股东利益的原则，综合运用股权转让、资产重组、业务调整等多种方式，稳妥推进解决北京电建与能建股份的业务重合问题。

五、审议情况

《关于控股股东不竞争承诺期限完成事项延期的议案》已经公司于2025年第二次独立董事专门会议审议通过，公司独立董事认为该次承诺期限完成事项延期符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，不存在损害公司和其其他股东特别是中小股东利益的情形。该议案已经公司第三届董事会第三十二次临时会议审议通过，关联董事对该议案回避了表决。

公司第三届监事会第三十四次会议审议通过了《关于控股股东不竞争承诺期限完成事项延期的议案》。监事会认为：公司控股股东延期履行避免同业竞争承诺事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，不存在损害公司和其其他股东特别是中小股东利益的情形。该议案已经公司第三届董事会第三十二次临时会议审议通过，关联董事对该议案回避了表决。

六、对公司的影响

上述承诺的延期不会对公司当下及今后生产经营造成影响，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。该承诺延期有关议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会  
2025年10月31日

A股代码:601868 A股简称:中国能建 公告编号:临2025-053  
H股代码:03996 H股简称:中国能源建设

## 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第五十一次会议决议公告

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。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十一次会议于2025年10月16日以书面方式发出会议通知，于2025年10月30日在公司总部以现场会议方式召开。本次会议由公司副董事长倪真先生主持，会议参与表决董事9名，实际参与表决董事8名，职工董事黄埔先生、独立非执行董事黄振良先生、非执行董事刘学涛和邱海波先生因公务原因通过委托表决、监事和部分高级管理人员。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2025年第三季度报告》。

2.议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》、《股东会议事规则》及《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
A股	1,210,068,337	98,1944	0,7786

3.议案名称：关于修订《董事会薪酬管理委员会实施细则》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,209,648,337	98,1400	0,979,836

（二）关于议案表决的有关情况说明  
议案2为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3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：北京市通商律师事务所  
律师：李明涛、程其超  
2.律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事  
2025年10月31日

三、本次注销的募集资金专项账户情况  
公司于2025年10月22日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并节余募集资金永久补充流动资金》的议案，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“模具中心、实验室及信息化升级建设项目”结项，“模具中心、实验室及信息化升级建设项目”达到了预定可使用状态，公司将将节余募集资金506.60万元（包括理财收益及银行存款利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算金额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-048）。

（一）本次注销的部分募集资金专项账户基本情况

项目名称	公司名称	开户银行	银行账号
模具中心、实验室及信息化升级建设项目	三友联众集团股份有限公司	中国银行股份有限公司东莞支行	7320730088900

（二）本次部分募集资金专项账户注销情况

截至本公告披露日，公司已将上述募集资金专户余额共计人民币506.91万元全部转入公司一般账户，并办理完成上述募集资金专户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司首次公开发行股票募集资金专户已全部注销完毕，公司与相关银行及信达证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

四、备查文件

募集资金专项账户户注销证明。

三友联众集团股份有限公司董事会  
2025年10月31日

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于控股股东不竞争承诺期限完成事项延期的议案》

公司董事会拟同意控股股东不竞争承诺期限完成事项延期3年。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于控股股东不竞争承诺期限完成事项延期的公告》。

本议案涉及公司及控股股东、关联董事倪真先生、黄埔先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于调整公司2025年投资方案的议案》

同意对公司2025年投资方案进行调整，2025年计划投资总额由1354.1亿元调整为1311亿元。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过《关于签订2026年商业保理服务框架协议的议案》

同意与中国能建国化商业保理有限公司签署2026年商业保理服务框架协议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于与中国能建国化商业保理有限公司签署2026年商业保理服务框架协议关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事倪真先生、黄埔先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议以及董事会审计委员会审议通过。

中国能源建设股份有限公司董事会  
2025年10月31日

A股代码:601868 A股简称:中国能建 公告编号:临2025-056  
H股代码:03996 H股简称:中国能源建设

## 中国能源建设股份有限公司 关于与北京能建国化商业保理有限公司签署2026年 商业保理服务框架协议暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）拟同北京能建国化商业保理有限公司（公司控股股东中国能源建设集团有限公司的子公司，系公司关联人士，以下简称保理公司）签订《2026年商业保理服务框架协议》（以下简称关联交易框架协议）。关联交易框架协议约定2026年度、公司及所属企业（合称本集团）接受保理公司提供的无追索权保理服务新增不超过20亿元，接受其有追索权保理服务累计余额最高不超过8亿元，接受其其他与商业保理相关的咨询、服务等新增费用不超过20.2亿元。

●本关联交易框架协议无需提交公司股东大会审议批准。  
●本本关联交易框架协议旨在强化供应链金融管理，拓宽融资渠道，增加资金来源，提高企业资金整体运作水平及效率。对公司正常经营活动及财务状况无重大影响，亦不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

一、关联交易概述

为强化供应链金融管理，拓宽融资渠道，增加资金来源，提高企业资金整体运作水平及效率，本集团在日常经营中与关联人保理公司发生相关金融类服务交易，具体为接受保理公司向本集团提供的无追索权保理服务、有追索权保理服务及与商业保理相关的金融咨询服务。为规范后续关联交易，经公司董事会批准，公司与保理公司于2023年8月30日签署了《2023—2025年商业保理服务框架协议》，该协议将于2025年12月31日到期。《2023—2025年商业保理服务框架协议》下的历史交易金额情况如下：

年度/期间	新增无追索权保理服务	有追索权保理服务余额	其他与商业保理相关的咨询、交易等费用、手续费
2023年	2889万元	1792万元	0.0052万元
2024年	6298万元	1306万元	0.0195万元
截至2025年9月30日	692万元	2586万元	0.0442万元

为继续维持关联交易框架协议，公司拟与保理公司签署《2026年商业保理服务框架协议》，明确交易类型、交易定价原则、交易预计年度金额上限等内容。

二、关联人介绍

保理公司为本公司控股股东的附属企业，其主要情况如下：

公司名称	北京能建国化商业保理有限公司
法定代表人	李凌云
统一社会信用代码	91110108MA00942R9P
成立日期	2023年11月13日
注册地址	北京市昌平区回龙观镇龙域国际B座605内211（北京市昌平区回龙观镇龙域国际B座605内211）
注册资本	10,000万元人民币
经营范围	保理融资、销售分付（分类）管理；与受让应收账款相关的辅助业务；非专业性金融咨询；资产管理咨询与培训；与商业保理相关的商务咨询、经纪代理服务；供应链管理及其他服务。（市场主体依法自主选择经营范围，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东	中国能源建设股份有限公司

保理公司2024年度资产总额88,935.99万元，负债总额88,507.12万元，净资产10,428.87万元，实现营业收入2,392.24万元，净利润236.69万元。保理公司2025年上半年资产总额50,996.31万元，负债总额40,301.59万元，净资产10,694.72万元，实现营业收入1,508.18万元，净利润265.85万元。

保理公司经营状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。

三、协议主要内容及定价政策

（一）框架协议名称：《2026年商业保理服务框架协议》  
（二）签署双方：中国能源建设股份有限公司、北京能建国化商业保理有限公司  
（三）主要内容：2026年度，本集团接受无追索权保理服务年度新增不超过20亿元，接受有追索权保理服务累计资产余额不超过8亿元，接受其他与商业保理相关的咨询、服务等新增费用不超过20.2亿元。

（四）定价原则：1.无追索权保理服务、有追索权保理服务参考中国境内主要商业银行为依法开展商业保理业务的机构适用及同类的相利率或服务费进行厘定，并应不超过独立第三方所提供的相关条件。2.其他咨询、服务等交易服务费用，结合服务内容，参考可比的第三方相关收费情况确定，并应不超过独立第三方方向公司所提供的相关条件。

（五）协议有效期：2026年1月1日—2026年12月31日。

四、对公司的影响

公司与保理公司签订关联交易框架协议，可以拓宽公司融资渠道，增加资金来源，助力公司强化供应链金融管理，提高企业资金整体运作水平及效率。关联交易框架协议定价公允，不逾越关联交易方向公司正常经营活动及财务状况没有不利影响，亦不会影响公司的独立性。

五、审议程序

经公司独立董事专门会议审议，一致通过《关于签订2026年商业保理服务框架协议的议案》，认为该协议是正常经营所需，所涉及关联交易依据市场价格定价，定价合理、公允，不会损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的合法利益，有利于公司的稳定经营，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司第三届董事会第五十一次会议审议通过了《关于签订2026年商业保理服务框架协议的议案》，关联董事回避表决，有表决权的非关联董事均投票赞成。

本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会  
2025年10月31日

## 关于浦银安盛上证科创板100指数增强型证券投资 投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的 第一次提示性公告

浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已于2025年10月30日在规定媒介发布了《关于浦银安盛上证科创板100指数增强型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告》。为了使本基金基金份额持有人人便利召开，现发布关于召开本次会议的第一次提示性公告。

一、召开基金份额持有人大会的议题  
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》的规定和《浦银安盛上证科创板100指数增强型证券投资基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，浦银安盛上证科创板100指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，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11月4日起，至2025年12月31日17:00时（以本基金管理人收到表决时间/系统记录时间为准）。  
3.会议纸质表决票的送达地点：  
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司  
地址：中国上海市浦东新区滨江大道189号52楼 客户服务中心  
电话：（021）123212899  
传真：（021）123212890  
客服电话：400—8828—999；（021）33079999  
网址：www.py-axa.com  
联系人：张欣立  
邮政编码：201217  
请在信封表面注明：“浦银安盛上证科创板100指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会表决”

四、网络投票表决的提交（适用于个人投资者）  
通过网络表决方式参与的基金份额持有人应通过基金管理人网站平台进行投票，网络表决票在公证机关的监督下进行统计。  
五、电话表决票的提交（仅适用于个人投资者）  
通过电话表决方式参与的基金份额持有人应按本公告规定的方式进行投票，电话表决票在公证机关的监督下进行统计。

二、会议审议事项  
关于持续运作浦银安盛上证科创板100指数增强型证券投资基金的议案（详见附件一）。

三、基金份额持有人大会的权益登记日  
本次大会的权益登记日为2025年11月3日，即2025年11月3日交易时间结束后在本基金注册登记机构记载在册的基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、投票方式  
（一）纸质表决票的填写与提交  
1.本次会议表决票的填写与提交：基金份额持有人可通过从相关报纸上剪裁、复印本次会议表决票或登录本基金管理人网站（www.py-axa.com）下载并打印表决票。

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，需在表决票上加盖本机构公章或加盖公章/人司的财务预留印鉴，并提供加盖公章或加盖公章/人司的财务预留印鉴的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他组织需提供加盖公章的授权书）的批文，并户证明或登记证书复印件等；合格境外机构投资者投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供授权代表出具的授权委托书、身份证件复印件及加盖公章/人司的财务预留印鉴的企业法人营业执照复印件或者证券期货业协会授权代表出具的合格境外机构投资者签署的授权证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证书或者其他有效注册证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的批复文件等；

（3）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，并提供个人投资者身份证明材料；以及取得该被委托人出具的授权委托书（详见附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件复印件；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、社会团体或其他组织可使用加盖公章的授权书）的批文，并户证明或登记证书复印件等）；

（4）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，并提供机构投资者加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他组织需提供加盖公章的授权书）的批文，并户证明或登记证书复印件等；合格境外机构投资者投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供授权代表出具的授权委托书、身份证件复印件及加盖公章/人司的财务预留印鉴的企业法人营业执照复印件或者证券期货业协会授权代表出具的合格境外机构投资者签署的授权证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证书或者其他有效注册证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的批复文件等；

如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件复印件；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、社会团体或其他组织可使用加盖公章的授权书）的批文，并户证明或登记证书复印件等）。

基金份额持有人或其代理人可通过本人送达、邮寄或其他方式，将填写完整并加盖有效印章的表决票于2025年11月4日前，以书面方式送达至本基金管理人如下地址，采用邮寄方式的请在信封表面注明：“浦银安盛上证科创板100指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

本基金管理人办公地址及联系方式如下：  
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司  
地址：中国上海市浦东新区滨江大道189号52楼 客户服务中心  
电话：（021）123212899  
传真：（021）123212890  
客服电话：400—8828—999；（021）33079999  
联系人：张欣立  
邮政编码：201217

（二）网络表决  
为便利基金份额持有人参与大会投票，自2025年11月4日起至2025年12月31日17:00以前（以基金管理人系统记录时间为准），基金份额持有人可登录本基金管理人网站（www.py-axa.com），通过网站对本次会议持有人大会投票专区进行网络投票。

通过基金管理人网站平台进行投票的基金份额持有人，应使用其预留的查询密码进行登录，基金份额持有人在通过本基金管理人投票专区进行投票时，需核实基金份额持有人的身份确属基金份额持有人有权投票。

基金份额持有人通过网络表决的方式仅适用于个人投资者，对机构投资者暂不开放。

（三）电话表决  
为便利基金份额持有人参与大会投票，自2025年11月4日起至2025年12月31日17:00以前（以基金管理人系统记录时间为准），基金份额持有人可拨打本基金管理人电话（021-33079999）按照语音提示（工坐席接听）进行电话投票。基金份额持有人将电话与预留联系方式的基金份额持有人取得联系。

通话过程中将回答相关问题方式核实基金份额持有人身份，身份核实通过后由人工坐席根据客户意愿进行投票登记及完成表决。为保护基金份额持有人利益，整个通话过程将被录音。

基金份额持有人通过电话进行投票的方式仅适用于个人投资者，对机构投资者暂不开放。

五、计票

1.本次基金份额持有人大会的计票方式：在会议通知的表决截止日日期下一工作日由本基金管理人授权的兩名基金资产估值人员、交通银行股份有限公司授权的计票人员进行计票，并由公证处对其计票过程进行公证。基金份额持有人提交的表决票在计票过程中进行监督的，不影响计票和表决结果。

2.基金份额持有人所持持有基金份额份额享有一票表决权。

3.表决效力按如下确定：

（1）纸质表决票  
①纸质表决票填写完整清晰，所提供文件符合本次会议通知规定，且在会议投票表决规定期间内送达本公告规定的收件人，为有效表决票，有效表决票按票面意见计入相应的表决结果，其所代表基金份额计入参加本次会议基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

②如纸质表决票上的表决意见未造成表决意见矛盾、多选、模糊不清或相互矛盾的，但其他事项符合会议通知规定的，视为弃权表决，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会议基金份额持有人大会表决