

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2025-045

珠海华金资本股份有限公司
2025年第二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.本次股东大会召开期间,无增加、否决或修改提案情况;

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、会议召开和出席情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议召开地点:横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室

3、会议方式:现场表决与网络投票相结合

4、召开时间:

现场会议召开时间为2025年11月13日(星期四)14:30时。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月13日09:15—9:25,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月13日09:15—15:00期间的任意时间。

5.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法、合规。

6.主持:公司董事长郭女士。

7.公司董事、监事及高级管理人员、见证律师等出席了会议。

8.股东出席情况:

通过现场和网络方式出席的股东161人,代表股份167,150,278股,占上市公司有表决权股份总数的48.4903%;其中,持股5%以下中小投资者158人,代表股份数1,901,620股,占公司有表决权股份总数的0.05166%;具体如下:

(1)亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人4人,代表股份数165,248,659股,占公司有表决权股份总数的47.9386%。

(2)在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共计157人,代表股份数1,901,619股,占公司有表决权股份总数的0.05166%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了相关议案,形成决议如下:

1.通过了《关于出租智汇湾创新中心项目办公楼关联交易的议案》

总表决情况:

同意68,950,297股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8235%;反对117,

800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1705%;弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。

中小股东表决情况:

同意1,779,720股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5897%;反对117,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1947%;弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2156%。

鉴于本次关联交易对方为珠海华发科创产业园运营管理有限公司为本公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司(以下简称“华发科技”)的全资子公司,关联股东华发科技对本议案回避表决。

2.通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

总表决情况:

同意165,752,361股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1637%;反对1,379,017股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8250%;弃权18,900股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东表决情况:

同意503,703股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.180%;弃权18,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.180%;弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9399%。

本公司对以特别表决通过的议案,获得出席会议的股东(包括委托代理人出席会议的股东)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京金杜(珠海)律师事务所律师刘海伟、余家燕出席了本次股东大会会议,进行现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会会议规则》的规定,本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.珠海华金资本股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;

2.北京金杜(珠海)律师事务所关于珠海华金资本股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

3.会议表决结果。

4.特别提示:

5.股东出席情况。

6.股东表决情况。

7.会议费用情况。

8.其他情况。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2025年11月14日

关于南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金
基金资产净值低于5000万元的提示性公告

根据《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》、《南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金(A类基金份额代码:010007,简称:南方誉鼎一年持有期混合A, C类基金份额代码:010007,简称:南方誉鼎一年持有期混合C)》(以下简称“本基金”)已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,特此提示投资者注意。

投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话:400-899-8899(咨询相关情况)。

南方基金管理股份有限公司

2025年11月14日

南方基金管理股份有限公司关于南方标普500交易
型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场

交易价格溢价风险提示公告

截至2025年11月13日上证证券交易所二级市场收盘,南方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金管理人”)旗下南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:“标普ETF;标普500ETF南方”,交易代码:513650,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场价格溢价幅度未能有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。现特向投资者提示如下:

1.本基金为交易型开放式基金,投资者可以在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

2.截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息。本公司管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,履行信息披露义务。

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、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者投资基金的“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。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2025年11月14日

南方基金管理股份有限公司关于南方标普500交易
型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场

交易价格溢价风险提示公告

近期,南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:“标普ETF;标普500ETF南方”,交易代码:513650,以下简称“本基金”)二级市场价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场价格溢价风险,投资者如盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场价格溢价幅度未能有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。现特向投资者提示如下:

1.本基金为交易型开放式基金,投资者可以在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

2.截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息。本公司管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,履行信息披露义务。

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、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者投资基金的“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。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2025年11月13日

南方基金管理股份有限公司关于南方标普500交易
型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场

交易价格溢价风险提示公告

近期,南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:“标普ETF;标普500ETF南方”,交易代码:513650,以下简称“本基金”)二级市场价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场价格溢价风险,投资者如盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场价格溢价幅度未能有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。现特向投资者提示如下:

1.本基金为交易型开放式基金,投资者可以在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

2.截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息。本公司管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,履行信息披露义务。

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、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者投资基金的“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。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2025年11月13日

南方基金管理股份有限公司关于南方标普500交易
型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场

交易价格溢价风险提示公告

近期,南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:“标普ETF;标普500ETF南方”,交易代码:513650,以下简称“本基金”)二级市场价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场价格溢价风险,投资者如盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场价格溢价幅度未能有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。现特向投资者提示如下:

1.本基金为交易型开放式基金,投资者可以在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

2.截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息。本公司管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,履行信息披露义务。

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、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者投资基金的“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。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2025年11月13日

南方基金管理股份有限公司关于南方标普500交易
型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场

交易价格溢价风险提示公告

近期,南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:“标普ETF;标普500ETF南方”,交易代码:513650,以下简称“本基金”)二级市场价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场价格溢价风险,投资者如盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场价格溢价幅度未能有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。现特向投资者提示如下:

1.本基金为交易型开放式基金,投资者可以在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

2.截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息。本公司管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,履行信息披露义务。

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、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者投资基金的“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。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2025年11月13日

南方基金管理股份有限公司关于南方标普500交易
型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场

交易价格溢价风险提示公告

近期,南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:“标普ETF;标普500ETF南方”,交易代码:513650,以下简称“本基金”)二级市场价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场价格溢价风险,投资者如盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场价格溢价幅度未能有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。现特向投资者提示如下:

1.本基金为交易型开放式基金,投资者可以在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

2.截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息。本公司管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,履行信息披露义务。

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、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者投资基金的“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。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2025年11月13日

南方基金管理股份有限公司关于南方标普500交易
型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场

交易价格溢价风险提示公告

近期,南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:“标普ETF;标普500ETF南方”,交易代码:513650,以下简称“本基金”)二级市场价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场价格溢价风险,投资者如盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场价格溢价幅度未能有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。现特向投资者提示如下:

1.本基金为交易型开放式基金,投资者可以在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

2.截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息。本公司管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,履行信息披露义务。

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、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者投资基金的“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。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司