

A10  
Disclosure  
信息披露证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2025-077  
广东香山衡器集团股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权或构成关联交易的公告

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。

广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月17日召开了第七届董事会第8次会议,2025年11月3日召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权或构成关联交易的议案》,同意公司以公开挂牌方式转让全资子公司广东香山电子科技有限公司(以下简称“香山电子”)100%股权,具体内容详见公司2025年10月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权或构成关联交易的公告》(公告编号:2025-067)。公司已于2025年11月6日至2025年11月13日在珠海产权交易所网站公示首次公开挂牌转让香山电子100%股权,首次挂牌转让底价为人民币40,000.00万元,具体内容详见公司2025年11月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权或构成关联交易的进展公告》(公告编号:2025-076)。

## 一、进展情况

鉴于在首次公开挂牌公示期内,前次挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方,公司将继续推进

## 交易的进展公告

股权转让事宜,并根据董事会和股东大会的决议和授权将香山电子100%股权转让让底价调整为36.000万元,较上次挂牌底价下调10%,其他挂牌条件不变。珠海产权交易所中已调整后的挂牌价重新挂牌,本次挂牌转让时间为2025年11月17日至2025年11月21日,关于本次挂牌的具体信息详见珠海产权交易所网站,网站地址:https://www.zhahce.com/jsp/jspDetail/16679.html。

## 二、本次交易对公司的影响及风险提示

第二次交易公开挂牌转让依然存在交易成功与否的风险,且最终受让方、成交价格等存在不确定性,本事项对公司财务状况、经营成果等影响尚需根据公开挂牌交易结果确定,公司将根据《企业会计准则》相关规定进行会计处理。公司将根据相关法律法规的规定履行交易进展情况持续信息披露义务,提请广大投资者注意投资风险。

## 特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会  
二〇二五年十一月十四日

## 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告

根据上海证券交易所(以下简称“上交所”)于2025年10月24日公告的《关于发布优化ETF申购清单、E025沪东证市场接口及技术指南(正式稿)的通知》,上交所正式上线ETF申购新版申购赎回清单。工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2025年11月17日起对旗下部分上交所ETF申购赎回清单进行版本更新。现将相关事项公告如下:

## 一、涉及本次申购赎回清单版本更新的基金列表

序号	基金代码	基金名称	场内简称	扩位证券简称
1	510000	上证中央企业60交易型开放式指数证券投资基金	央企ETF	央企ETF
2	510000	工银瑞信中证100ESG交易型开放式指数证券投资基金	E00100	100ESGETF
3	510000	工银瑞信中证创新药产业主题交易型开放式指数证券投资基金	新药ETF	创新药产业ETF
4	510000	工银瑞信中证消费服务主题交易型开放式指数证券投资基金	消费ETF	消费服务ETF
5	561200	工银瑞信中证A100交易型开放式指数证券投资基金	A100基金	中证A100ETF工银
6	561280	工银瑞信中证创新药产业主题交易型开放式指数证券投资基金	能创ETF	能创ETF
7	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	增强1000	中证1000ETF增强
8	560900	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	科创医药	科创医药ETF
9	568200	工银瑞信上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金	科200C	科创板200ETF工银

## 二、更新情况说明

根据最新的《上海证券交易所优化ETF申购清单市场参与技术实施指南》,上交所ETF申购赎回清单新增xml版本,除格式变更外,主要调整包括:1.启用“市场ID”字段;2.调整“替代标志”字段描述,统一调整为“0-禁止现金替代”“1-允许现金替代”“2-必须现金替代”三类;3.新增“当日净申

购基金份额上限”“当日净赎回基金份额上限”字段;4.新增“单个账户净申购总额限制”“单个账户净赎回总额限制”字段;5.新增“单个账户累计申购总额限制”“单个账户累计赎回总额限制”字段;6.增加部分字段长度;7.新增“申报模式”字段;8.调整申购赎回清单,具体更新内容详见上海证券交易所的相关说明。自2025年11月17日起,上述ETF将采用xml版本申购赎回清单,具体内容以上海证券交易所实际公布的清单为准。

## 三、其他需要提示的事项

1、本次更新符合相关法律法规及上述ETF的基金合同的规定,本公告主要对本公司旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的相关事项予以说明,投资者了解本次ETF的详细情况,请阅读上述ETF的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)(如适用)等信息披露文件。  
2、投资者可以登录本公司网站(www.icbcbus.com.cn)或拨打客户服务热线(400-811-9999)咨询相关信息。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者在投资之前,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,全面了解基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品特性、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

## 特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司  
2025年11月17日

## 华宝基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告

根据上海证券交易所最新ETF申购赎回清单格式规则,自2025年11月17日起,华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下部分上交所ETF申购赎回清单进行版本更新,具体如下:  
一、本公司旗下最新申购赎回清单版本的上交所ETF列表

序号	基金代码	基金名称	场内简称	扩位证券简称
1	511900	华宝现金添益交易型货币市场基金	华宝添益	华宝添益ETF
2	513770	华宝中证通商品主题交易型开放式指数证券投资基金	港股通货	港股通货ETF
3	513770	华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金	新材料	新材料ETF
4	520660	华宝港股通沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金	香港30	香港30ETF
5	520880	华宝恒生港股通生物科技交易型开放式指数证券投资基金	港股创新药	港股创新药ETF
6	562580	华宝中证医药消费主题交易型开放式指数证券投资基金	医药ETF	医药ETF
7	562580	华宝中证500红利指数交易型开放式指数证券投资基金	自由现金	300现金ETF
8	562500	华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金	A500华宝	中证A500ETF华宝
9	568330	华宝中证科创指数50交易型开放式指数证券投资基金	双创龙头	双创龙头ETF
10	569520	华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	AI科创指数	科创人工智能ETF华宝

## 二、修订情况说明

上交所ETF申购赎回清单格式修订如下:  
(1)原“申购/赎回”、“赎回上限”字段调整为“当日累计可申购的基金份额上限”、“当日累计可赎回的基金份额上限”字段,并新增“当日净申购的基金份额上限”、“当日净赎回的基金份额上限”、“单个证券账户当日净申购的基金份额上限”、“单个证券账户当日净赎回的基金份额上限”、“单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限”、“单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限”

字段;  
(2)新增“申购赎回模式”字段;  
(3)新增“挂单市场”标识;  
(4)调整“现金替代标志”字段描述:

①若ETF采用实物申购赎回,对于使用成份证券,“允许现金替代”标志表示申购基金份额优先使用成份券,成份券不足时差额部分用现金替代;赎回基金份额时该成份券为替代使用现金作为替代,对于非沪市成份证券,在申购赎回基金份额时,该成份券只能使用现金作为替代,根据基金管理人认定实际情况,与投资者进行款项或款。  
②若ETF采用现金申购赎回,“允许现金替代”标志表示在申购赎回基金份额时,该成份券使用现金作为替代,根据基金管理人认定实际情况,与投资者进行款项或款。  
自2025年11月17日起,本公司旗下上述上交所ETF将采用新版申购赎回清单,相应基金的公告说明书也将根据实际情况进行相应修订。

## 三、重要提示

本公告仅对本公司旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新并应修改招募说明书的事项进行说明。本公司旗下ETF申购赎回清单以证券交易所实际公布为准。  
如有疑问,可拨打本公司客服热线:400-700-5688、400-820-5050,或登录本公司网站:www.fund.com,获取相关信息。

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。投资者投资于本基金前应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等相关法律法规文件。  
特此公告。

华宝基金管理有限公司  
2025年11月17日

## 东财基金管理有限公司旗下部分基金增加长城证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告

经上海证券交易所、深圳证券交易所确认,根据东财基金管理有限公司(以下简称:本公司)与长城证券股份有限公司签署的相关协议,本公司决定自2025年11月17日起增加长城证券股份有限公司为以下基金的申购赎回代理券商:

1. 西藏东方财富中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:新能源车龙头ETF,基金代码:159537)
2. 西藏东方财富沪深300交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:沪深300ETF,基金代码:159922)
3. 西藏东方财富中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:创新药ETF,沪深港深,基金代码:159622)
4. 西藏东方财富中证创新药30交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:证券ETF,基金代码:159062)
5. 西藏东方财富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:芯片ETF基金,基金代码:159337)
6. 西藏东方财富沪深300交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:沪深300ETF基金,基金代码:159330)
7. 西藏东方财富中证500交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:中证500ETF基金,基金代码:159337)
8. 西藏东方财富中证A500交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:A500ETF东财,基金代码:159380)
9. 西藏东方财富上证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:国债东财,扩位简称:国债ETF东财,基金代码:511160)
10. 西藏东方财富上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:科创东财,扩位简称:科创综指ETF东财,基金代码:589000)
11. 西藏东方财富创业板交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:创业板ETF东财,基金代码:159205)
12. 西藏东方财富中证沪深港互联网交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:互联网ETF沪深港深,基金代码:159560)
13. 西藏东方财富上证科创板500交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:科创东财,扩位简称:科创50ETF东财,基金代码:588950)
14. 西藏东方财富创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:创业板综增强ETF东财,基金代码:159200)

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:  
长城证券股份有限公司  
客户服务电话:95614  
网址:www.cqws.com.cn  
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,但并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全部取回其原本投资。  
基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,基金投资人购买基金,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金的投资业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的投资业绩并不构成基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段,基金投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值波动受市场环境影响由投资人自行负担。  
基金投资人在做出投资决策前,请务必仔细阅读基金相关的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及更新等法律文件,全面了解基金的具体情况、风险收益特征及投资风险。请务必选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品进行投资,如基金投资人开立基金账户时提供的个人信息发生变化,可能影响风险承受能力评估结果,请及时告知基金销售机构并更新风险承受能力测评结果。  
基金有风险,投资需谨慎。

## 基金有风险,投资需谨慎。

特此公告。

东财基金管理有限公司  
2025年11月17日

## 东财基金管理有限公司旗下部分基金增加东方证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告

经上海证券交易所、深圳证券交易所确认,根据东财基金管理有限公司(以下简称:本公司)与东方证券股份有限公司签署的相关协议,本公司决定自2025年11月17日起增加东方证券股份有限公司为以下基金的申购赎回代理券商:

1. 西藏东方财富中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:新能源车龙头ETF,基金代码:159537)
2. 西藏东方财富中证创新药30交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:证券ETF东财,基金代码:159062)
3. 西藏东方财富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:芯片ETF基金,基金代码:159330)
4. 西藏东方财富沪深300交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:沪深300ETF基金,基金代码:159330)
5. 西藏东方财富中证500交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:中证500ETF基金,基金代码:159337)
6. 西藏东方财富中证A500交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:A500ETF东财,基金代码:159380)
7. 西藏东方财富上证500交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:SH50ETF,扩位简称:上证50ETF东财,基金代码:510000)
8. 西藏东方财富上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:科创东财,扩位简称:科创综指ETF东财,基金代码:511160)
9. 西藏东方财富上证科创板500交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:科创东财,扩位简称:科创50ETF东财,基金代码:589000)
10. 西藏东方财富创业板交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:创业板ETF东财,基金代码:159205)
11. 西藏东方财富沪深港互联网交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:互联网ETF沪深港深,基金代码:159560)

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:  
东方证券股份有限公司  
客户服务电话:95603  
网址:www.dfci.com.cn  
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,但并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全部取回其原本投资。  
基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,基金投资人购买基金,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金的投资业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的投资业绩并不构成基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段,基金投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值波动受市场环境影响由投资人自行负担。  
基金投资人在做出投资决策前,请务必仔细阅读基金相关的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及更新等法律文件,全面了解基金的具体情况、风险收益特征及投资风险。请务必选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品进行投资,如基金投资人开立基金账户时提供的个人信息发生变化,可能影响风险承受能力评估结果,请及时告知基金销售机构并更新风险承受能力测评结果。  
基金有风险,投资需谨慎。

## 基金有风险,投资需谨慎。

东财基金管理有限公司  
2025年11月17日

## 北京新时空科技股份有限公司关于回购股份集中竞价减持计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东承诺本次公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对此内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 一、回购股份的基本情况

● 回购股份的基本情况  
公司于2022年11月1日至2022年12月13日期间实施以集中竞价交易方式开展维护公司价值及股东权益的回购计划,共计回购公司股份290,700股,占公司总股本的比例为7.02%。具体内容详见公司于2022年12月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2022-044)。截至本公告披露日,公司尚未减持上述股份。  
● 减持计划的主要内容  
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及公司《回购股份》,本次回购股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后3年内对外转让。为妥善处置已回购股份,经公司第四届董事会第八次会议审议通过,公司计划对回购股份进行后续处置。  
二、出售计划  
1. 出售股份二级市场价格确定,原则上不低于回购均价。  
2. 出售所得资金用途及具体使用安排  
用于补充公司日常经营所需的流动资金。  
3. 出售完成后公司股份结构变动情况  
本次出售已回购股份不会导致公司控制权发生变化,不会导致公司股权结构发生变化。如完成本次减持计划,公司回购专用证券账户持股数量由290,700股变更为0股,持股比例由10.29%变更为0%。最终减持结果以减持期间届满时公司实际减持的股份数量和占公司已发行股份总数的比例为准。  
5. 管理层关于本次已回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的说明  
公司本次出售已回购股份所得的资金有助于补充公司日常经营所需的流动资金,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。  
6. 上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出减持决议前6个月内买卖本公司股票的情况  
经公司核查,上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出减持已回购股份的决定前6个月内不存在买卖本公司股票的行为。  
三、减持计划相关风险提示  
(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等  
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定,公司本次减持已回购股份应当遵守下列要求:  
1. 申报价格不得低于公司股票当日交易涨跌幅限制的价格;  
2. 不得在开盘集合竞价、收盘前半小时及收盘价格无涨跌幅限制的交易日内进行出售的申报;  
3. 每日出售的数量不得超过自上次减持时间起下一个交易日日均成交量的25%,但每日出售数量不得超过20万股的除外;  
4. 在任意连续90日内,出售股份的总数不得超过公司股份总数的1%;  
5. 中国证监会和上海证券交易所的其他要求。  
(二)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等  
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,及履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会  
2025年11月17日

## 广发基金管理有限公司关于以通讯方式召开广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

广发基金管理有限公司已于2025年11月14日在指定披露媒介发布了《关于以通讯方式召开广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,为使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布关于以通讯方式召开广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告。

## 一、会议基本情况

广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:588680,场内简称:科100增,以下简称:科100ETF)增强指数基金,以下简称“本基金”于2024年4月23日经中国证监会监许可[2024]701号文准予募集注册,并于2024年6月27日正式成立运作。本基金的基金管理人(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人协商一致,将本基金托管人变更为恒泰证券股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。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》等法律法规的规定和《广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)的有关规定,基金管理人经与基金托管人协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于“广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金持续运作的议案”》,会议的具体安排如下:  
1. 会议召开方式:通讯方式。  
2. 会议投票表决截止时间:自2025年11月18日至2025年12月22日15:00(投票表决期间以本次大会指定收件人收到表决票时间为准)。  
3. 基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在投票期间内,通过专人送达、邮寄等方式送达至本次大会指定收件人,具体地址和联系方式如下:  
收件人:广发基金管理有限公司客户服务中心  
地址:广东省广州市海珠区琶洲大道东3号保利国际广场东塔楼4楼  
联系人:张琪琳  
联系电话:020-89188866  
传真:020-34281106、89899070  
电子邮件:services@gfund.com.cn  
邮政编码:510308  
请在信封表面注明“广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会会议专用”。

## 二、会议审议事项

本次持有人大会审议的事项为《关于广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金持续运作的议案》(以下简称《议案》),《议案》详见附件一。  
三、权益登记日  
本次大会的权益登记日为2025年11月17日。权益登记日登记在册的本基金全体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

## (一)纸质投票

1. 本次会议表决票式样见附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(www.gfund.com.cn)下载方式获取表决票。  
2. 基金份额持有人应当按照投票的要求填写相关信息,其中:  
(1)个人投资者进行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证件复印件。  
(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授权投的业务公章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书,有权限的,开户证明或登记证书复印件等)。合格境外机构投资者自行投票的,除在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供以下材料:①该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明授权代表有效代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件;②该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件;③取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;④如由授权代表在表决票上签字的,还需提供该授权代表的有效身份证件,并附其他身份证明文件的复印件。以上各项的公告、批文、开户证明、登记证书等,以基金管理人认可的为准。

3. 基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在投票期间内,通过专人送达、邮寄等方式送达至本次大会指定收件人处。  
(二)电话投票(仅适用于个人投资者)  
为了方便基金份额持有人参与大会投票,自2025年11月18日至2025年12月22日15:00以前(以基金管理人指定系统记录时间为准),基金份额持有人可拨打基金管理人客服电话(9510682或020-83306999),并提示提供人工座席参与本次持有人大会的投票。基金管理人也可主动与有预留联系方式的基金份额持有人取得联系,通过电话向其回答提问方式核实其参与本次基金份额持有人大会的身份,身份核实通过后,即可通过电话进行投票。

基金份额持有人通过上述表决的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不适用。  
(三)投票效力确定规则  
1. 如果同一基金份额持有有效低面值或低非面值方式进行多次表决的,以时在后最后的表决为准;  
2. 如果同一基金份额持有人存在有效低面值或低非面值方式进行多次表决的,以有效低面值表决为准。  
3. 表决的有效期限自送达之日起至审议上述事项的基金份额持有人大会会议结束之日止。若本基金重新召开审议相同议案的持有人大会的,以最多重新召开持有人大会两次为限,上述表决继续有效。

## 五、授权

为了方便基金份额持有人在本次大会上充分表达其意志,基金管理人授权任何人可以在投票期间自行投票,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人授权他人基金份额持有人大会表决需符合以下规则:  
(一)委托人  
本基金的基金份额持有人自其本人发布之日起可委托他人行使本次基金份额持有人大会的表决权。基金份额持有人授权他人行使表决权时需提供该基金份额持有人有权权益登记日所持有的全部基金份额数据计算一份基金份额代表一票表决权。  
(二)受托人  
基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人、基金托管人、代销机构以及其他符合法律法规的机构和人,代其行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

(三)授权方式  
1. 纸质授权  
本基金的基金份额持有人可通过法律法规认可的授权方式授权受托人代其行使表决权。基金份额持有人通过纸质授权的,授权委托书的样本模板见本公告附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录广发基金网站下载等方式获取授权委托书本。2. 基金份额持有人可通过剪报、复印或登录广发基金网站下载等方式获取授权委托书本。  
(四)授权书所需提供的文件  
1. 个人投资者进行授权委托他人投票的,应由委托人填写并签署授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件二)的样本,并提供个人有效身份证件文件复印件。如受托人为个人,还需提供受托人的有效身份证件复印件;如受托人为机构,还需提供该受托人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书,有权限的,开户证明或登记证书复印件等)。如受托人为基金管理人的,无需提供受托人的企业法人营业执照复印件。

(二)机构基金份额持有人授权委托他人投票的,应由委托人填写授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件二)的样本,并在授权委托书上加盖公章,并提供该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、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书,有权限的,开户证明或登记证书复印件等)。合格境外机构投资者授权委托他人投票的,应由委托人填写授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件二)的样本,并在授权委托书上加盖公章(如有)或由授权代表在授权委托书上签字(如无公章),并提供以下材料:①该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者其他有效证明授权代表有效代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件;②该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件;③取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;④如由授权代表在授权委托书上签字的,还需提供该授权代表的有效身份证件,并附其他身份证明文件的复印件。

如受托人为个人,还需提供受托人的有效身份证件文件复印件;如受托人为机构,还需提供该受托人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书,有权限的,开户证明或登记证书复印件等)。如受托人为基金管理人的,无需提供受托人的企业法人营业执照复印件。  
(四)以上各项的公告、批文、开户证明、登记证书等,以基金管理人认可的为准。

3. 基金份额持有人的送达  
基金份额持有人应书面提供授权文件的送达方式、送达时间、收件地址、联系方式等与表决票送达要一致。  
4. 授权效力确定规则  
(1) 如果基金份额持有人进行了授权委托,又存在有效的直接投票表决,则以直接投票表决为有效表决,授权委托视为无效;  
(2) 如同一基金份额存在多次以有效低面值方式授权的,以最后一次低面值授权为准。如最后时间收到的授权委托多份,不能确定最后一次低面值授权的,以表示具体意见有效的低面值授权为准;最后时间收到的授权委托均未表示具体表决意见的,若授权表示一致,以一致的授权表示为准;若授权表示不一致,则受托人授权委托人选择其中一种授权表示行使表决权;

(3) 如受托人未在授权委托书中明确表达表决意见的,视为受托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权;如受托人在授权委托书中表达多种表决意见的,视为受托人授权受托人选择其中一种授权委托书的表决意见。  
(4) 上述授权有效期限自授权之日起至审议上述事项的基金份额持有人大会会议结束之日止。若本基金重新召开审议相同议案的持有人大会的,以最多重新召开持有人大会两次为限,上述授权继续有效。

## 六、计票

1. 本次通讯会议的计票方式为:本公司通讯的表决截止日后的第2个工作日,由基金管理人授权的两名监票人在基金管理人授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程及结果予以公证。  
2. 基金份额持有人所持每一份基金份额均有一票表决权。  
3. 表决效力认定如下:  
(1) 表决票填写完整清晰,所提供文件符合会议公告规定,且在规定的时间内送达本公告指定收件人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。  
(2) 如表决票上的表决意见未选、多选或无效未填,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;将“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基金份额持有人大会表决的基金份额总数。  
(3) 如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或本人进行有效授权的证明文件,或未能在规定时间内送达本公告指定的收件人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(4) 基金份额持有人重复提交表决意见的,如重复表决票意见相同,则视为同一表决票;如各表决票意见不同,则按较早收到并同一直接投票处理。同一投资者提供授权投票及自行投票的,以自行投票的表决意见为准。②弃权处理:同一投资者提供上述投票票及上述传真或邮件的,以表决票票为先;③最后时间优先:投资者不按时到达相同方式多次投票的,以最后送达的有效表决票为准,先送达的表决票视为无效票。④送达时间确定:专人送达的以实际送达时间为准,邮寄的以收件人签收的时间为准,其提供凭证方式以系统记录时间为准。

## 七、决议生效

1. 本次直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);  
2. 《议案》应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过。  
八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权  
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定,本次持有人大会需要本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额小于其权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)方可行使。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求则不能成功召开,根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定,基金管理人可在规定的时间段内同一议案重新召集基金份额持有人大会,重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人参加。

重新召开基金份额持有人大会时,对于投票而言,除非投票人已在持有大会权益登记日名单中,基金份额持有人有在本次基金份额持有人大会所投的有效表决票依然有效,但如果基金份额持有人重新进行投票,则以最新的有效表决票为准。对于授权而言,除非授权文件有明确的授权委托人在已不再持有大会权益登记日名单中,本次基金份额持有人大会的基金份额持有人出具的授权委托依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权或撤销授权,则以最新授权投票为准,并说明原因后重新发布的重新召集基金份额持有人大会的公告为准。

## 九、本次大会相关机构

1. 召集人:广发基金管理有限公司  
地址:广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔17楼  
联系人:尹静琳  
电话:020-34281106、89899070  
电子邮件:services@gfund.com.cn  
邮政编码:510308

2. 基金托管人:恒泰证券股份有限公司  
住所:北京市朝阳区安立路664号4层  
法定代表人:王璇  
客服电话:4008881088  
公司网站:www.cstc108.com

3. 公证机构:广东省广州市南方公证处  
地址:广东省广州市越秀区仓边路26号2楼  
联系人:邓军辉  
联系电话:(020)83354571

4. 见证律师事务所:广东广信君达律师事务所  
地址:广东省广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心29层、10层、11层(01-04单元)  
联系人:刘智  
电话:(020)37181133  
五、重要提示

1. 请基金份额持有人将表决票寄出时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。  
2. 如本次基金份额持有人大会不能成功召开未能通过本次大会决议事项的,根据《中华人民共和国证券投资基金法》的有关规定,本基金可能会再次召开基金份额持有人大会。  
3. 根据《基金合同》的规定,本基金基金份额持有人大会会议费用和费用等可从基金资产列支,上述费用支付情况将另行公告。

4. 本公告由广发基金管理有限公司解释。如有必要,广发基金管理有限公司可对本公告相关事项进行补充说明。  
附件一:《关于“广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金持续运作的议案”》  
附件二:《授权委托书(样本)》  
附件三:《广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会决议案》  
特此公告。

广发基金管理有限公司  
2025年11月17日

附件一关于广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金持续运作的议案  
广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人  
为了保护基金份额持有人利益,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人协商一致,将本基金托管人变更为恒泰证券股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。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》等法律法规的规定和《广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)的有关规定,基金管理人经与基金托管人协商一致,决定以通讯方式召开本基金基金份额持有人大会,审议《关于“广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金持续运作的议案”》,会议的具体安排如下:  
1. 会议召开方式:通讯方式。  
2. 会议投票表决截止时间:自2025年11月18日至2025年12月22日15:00(投票表决期间以本次大会指定收件人收到表决票时间为准)。  
3. 基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在投票期间内,通过专人送达、邮寄等方式送达至本次大会指定收件人,具体地址和联系方式如下:  
收件人:广发基金管理有限公司客户服务中心  
地址:广东省广州市海珠区琶洲大道东3号保利国际广场东塔楼4楼  
联系人:张琪琳  
联系电话:020-89188866  
传真:020-34281106、89899070  
电子邮件:services@gfund.com.cn  
邮政编码:510308  
请在信封表面注明“广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会会议专用”。

二、会议审议事项  
本次持有人大会审议的事项为《关于广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金持续运作的议案》(以下简称《议案》),《议案》详见附件一。  
三、权益登记日  
本次大会的权益登记日为2025年11月17日。权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

(一)纸质投票  
1. 本次会议表决票式样见附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(www.gfund.com.cn)下载方式获取表决票。  
2. 基金份额持有人应当按照投票的要求填写相关信息,其中:  
(1)个人投资者进行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证件复印件。  
(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授权投的业务公章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书,有权限的,开户证明或登记证书复印件等)。合格境外机构投资者自行投票的,除在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供以下材料:①该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明授权代表有效代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件;②该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件;③取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;④如由授权代表在表决票上签字的,还需提供该授权代表的有效身份证件,并附其他身份证明文件的复印件。以上各项的公告、批文、开户证明、登记证书等,以基金管理人认可的为准。