

兴业基金管理有限公司

关于以通讯方式召开兴业致远混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

兴业基金管理有限公司于2025年11月17日在规定媒介发布了《兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业致远混合型证券投资基金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大会顺利召开,根据基金合同的相关规定,现发布本次基金份额持有人大会的第一次提示性公告。

一、召开大会基本情况

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》等法律法规和《兴业致远混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,兴业致远混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人兴业基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与本基金基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于持续运作兴业致远混合型证券投资基金的议案》,会议的具体安排如下:

1.会议召开方式、通讯方式

2.会议投票表决起止时间:自2025年11月21日起至2025年12月21日17:00止(以基金管理人收到表决票的时间为准)
3.会议计票日:2025年11月22日
4.会议纸质表决票的寄达地点:
收件人:兴业基金管理有限公司
地址:上海市浦东新区银城路167号14层
邮政编码:200120
联系人:王珏

联系电话:40000-95661

通过专人送达、邮寄送达的,请在信封背面注明系用于本基金基金份额持有人大会表决之印(如“兴业致远混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”)

二、会议审议事项

本次会议审议事项为《关于持续运作兴业致远混合型证券投资基金的议案》(见附件一)。

三、权益登记日

本次会议的权益登记日为2025年11月20日,即该日交易时间结束后,在本基金登记机构登记在册的兴业致远混合型证券投资基金全体基金份额持有人或其授权的代理人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、投票程序

1.本次持有人大会的表决方式仅限书面纸质表决,表决票见附件二。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.cib-fund.com.cn)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载并打印等方式填制表决票。

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,需在表决票上签署,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单位公章或经授权的业务章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的营业执照复印件(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)的批文或登记证书复印件等);合格境外投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供加盖公章的身份证件、护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外投资者所签署的授权委托书或者授权代表持有有效代表该合格境外投资者签署有效的其他证明文件,以及该合格境外投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件,以及取得合格境外投资者资格的证明文件的复印件;

(3)基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人接受基金份额持有人授权代表代理投票的,应由受托人在表决票上签署或盖章,并提供授权委托书原件以及本公告“五、授权”第三)条授权方式中所规定的基金份额持有人以及受托人的身份证明文件或机构主体资格证明文件;

4.以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书,以基金管理人的认可为准。
3.基金份额持有人或其代理人需将填写好的表决票和所需的相关文件自2025年11月21日起至2025年12月21日17:00以前(以表决票收件人收到表决票时间为准)通过专人送达、邮寄送达至以下地址:

收件人:兴业基金管理有限公司

地址:上海市浦东新区银城路167号14层

邮政编码:200120

联系人:王珏

联系电话:40000-95661

通过专人送达、邮寄送达的,请在信封背面注明系用于本基金基金份额持有人大会表决之印(如“兴业致远混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”)

为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次会议,使基金份额持有人在本次会议上充分表达其意志,基金份额持有人除可以直接投票外,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在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则:

(一) 委托人

本基金的基金份额持有人可委托他人代理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的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的基金份额份额计算,一份基金份额代表一票表决权。基金份额持有人有权在权益登记日前变更其基金份额的授权权益。

基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以登记机构的登记为准。

(二) 受托人

基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其符合法律法规规定的机构和/或个人,代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。
(三) 授权方式
本基金的基金份额持有人仅可通过纸面的授权方式授权受托人代为行使表决权。授权委托书的样本请见本公告附件三。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.cib-fund.com.cn)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载并打印等方式获取授权委托书样本。

1.基金份额持有人进行授权投票提供的文件:
(1)个人基金份额持有人有委托他人投票的,受托人应提供由委托人签署并签署的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三),并提供基金份额持有人持有的个人身份证明文件复印件。如受托人为个人,还需提供受托人的身份证明文件复印件;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营业执照单位法人登记证书,有权限)的批文或登记证书复印件等)。
(2)机构投资者有委托他人投票的,受托人应提供由委托人签署的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三),并在授权委托书上加盖该机构公章,并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的营业执照复印件,有权限)的批文或登记证书复印件等);合格境外投资者委托他人投票的,受托人应提供由委托人签署的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三),并提供该授权委托书上加盖该机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证件、护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外投资者签署表决票的其他证明文件,并提供该合格境外投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件,以及取得合格境外投资者资格的证明文件的复印件。如受托人为个人,还需提供受托人的身份证明文件;如受托人为机构,还需提供该受托人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的营业执照单位法人登记证书,有权限)的批文或登记证书复印件等)。

4.以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人的认可为准。

2.授权效力确定规则

(1)如果同一基金份额存在多次以有效纸面方式授权的,以时间在最后的一次纸面授权为准。同时授权以有效纸面方式授权的,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,视为无效授权;

(2)如委托人在授权委托表示中明确其表决意见的,视为委托授权人授权受托人按照受托人的意志行使表决权;如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的,视为无效授权;(3)如委托人已进行有效授权,自身又表达了有效表决票,则以自身有效表决票为准。

六、计票

1.本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督人在基金托管人(招商银行股份有限公司)授权的监督人在表决截止日日后2个工作日内进行计票,并由公证处对其计票过程予以公证。
2.权益登记日登记在册的基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。
3.表决票效力的认定如下:

(1)纸质表决票通过专人送达或邮寄送达本公告规定的收件人的,表决时间以收到时间为准。2025年12月21日17:00以后送达基金经理人的,为无效表决。

(2)纸质表决票的效力认定:

1.纸质表决票填写完整清晰,所投表决文件符合本次会议通知规定,且在截止时间之前送达基金经理人的,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填、多填、错填,字迹无法辨认或表决意愿无法判断,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票并计“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授权人经有效授权的证明文件,或未能在规定时间内之前送达基金经理人的,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票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票,如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

A.送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

B.送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票,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;

C.送达时间超过下原则规定的:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以基金管理人收到的时间为准。

七、决议生效的条件

本次会议召开的条件为: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不小于在权益登记日基金份额的二分之一(含二分之一)。

本次会议表决的票数要求为:基金份额持有人持有的每一基金份额拥有同等的表决权。《关于持续运作兴业致远混合型证券投资基金的议案》须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)通过方为有效。

基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,基金管理人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。基金管理人、基金托管人、基金份额持有人应当严格执行基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《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不小于在权益登记日基金份额的二分之一(含二分之一),方可召开。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开,基金管理人可在本次公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后,六个月内以内部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,应当由参加本基金在权益登记日基金份额三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见。

重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权范围内基金份额持有人所持有的各类授权依然有效,但授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出指示时,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知(如有)。

九、本次持有人大会相关机构

1.召集人:兴业基金管理有限公司

联系地址:上海市浦东新区银城路167号14层

联系人:王珏

客户服务热线:40000-95661

传真:86-21-2221-1999

网址:www.cib-fund.com.cn

2.基金托管人:招商银行
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
联系电话:4006195655

网址:www.cmbchina.com

3.公证机关:上海市东方公证处

联系地址:上海市静安区凤阳路660号

联系人:林希

联系电话:(021)621454848

邮政编码:200041

4.见证律师事务所:上海锦泰律师事务所
联系电话:(021)51150298

十、重要提示

1.请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。
2.本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站(www.cib-fund.com.cn)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查询,投资者如有任何疑问,可致电本基金客户服务电话40000-95661咨询。
3.如本次基金份额持有人大会不能成功召开或未能通过本次大会审议的议案,根据《基金法》及《基金合同》的有关规定,本基金可能会再次召开基金份额持有人大会。

本公告的有关内容由兴业基金管理有限公司负责解释。
附件一:关于持续运作兴业致远混合型证券投资基金的议案
附件二:兴业致远混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票
附件三:兴业致远混合型证券投资基金基金份额持有人大会授权委托书

兴业基金管理有限公司

2025年11月18日

附件一:

关于持续运作兴业致远混合型证券投资基金的议案
兴业致远混合型证券投资基金的基金份额持有人:

截至2025年5月28日,本基金已连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形,且基金管理人已根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件,向中国证监会资产管理委员会提交了持续运作的解决方案。

为保护基金份额持有人的利益,我公司根据《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》和《兴业致远混合型证券投资基金基金合同》第五部分及第八部分的有关规定,本基金管理人经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议持续运作兴业致远混合型证券投资基金的有关事项。

为实施持续运作兴业致远混合型证券投资基金,提供授权基金管理人办理持续运作兴业致远混合型证券投资基金的有关具体事宜,包括但不限于根据市场情况,决定采取相关基金持续运作的措施以及确定基金持续运作各项工作的具体时间。

以上议案,请予审议。

兴业基金管理有限公司

2025年11月18日

兴业致远混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票				
基金份额持有人姓名(或名称):				
证件号码(身份证/营业执照):				
基金账户号:				
审议事项		同意	反对	弃权
关于持续运作兴业致远混合型证券投资基金的议案				
基金份额持有人/受托人(代理人)签字或盖章				
说明:				
1.请填“月”“日”在审议事项后注明表决意见。基金份额持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见按基金份额持有人所填基金账户号的全部基金份额(以权益登记日所登记的基金份额为准)的表决意见。				
2.表决意见必须:多填、错填、字迹无法辨认或表决意愿无法判断,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决;签字/盖章部分填写不完整、不清的,或未能提供有效证明持有人身份或代理人经有效授权的证明文件,或未能在规定时间内之前送达指定联系地址的,视为无效表决。				
3.本次表决票“基金账户号”指持有兴业致远混合型证券投资基金基金份额的基金账户号。同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户号且需要按照不同账户分别行使表决权的,应当填写多个基金账户号,其他情况可不填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情形的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的兴业致远混合型证券投资基金的所有基金份额。				
(本表决票须剪报、复印或登录基金管理人网站(www.cib-fund.com.cn)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载并打印,再填写完整并签字盖章后均为有效。)				
附件三: 兴业致远混合型证券投资基金基金份额持有人大会授权委托书				
被委托 人(或本机构)代表本人(或本机构)参加投票截止日为2025年12月21日以前以通讯方式召开的兴业致远混合型证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使所有与本次会议有关的表决权,授权有效期自签署日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止。若兴业致远混合型证券投资基金重新召开审议相同事项的持有人大会的,本授权继续有效。				
委托 人(签字/盖章):				
受托人证件号码(身份证件/营业执照):				
受托人基金账户号:				
受托人(代理人)(签字/盖章):				
受托人证件号码(身份证件/营业执照):				
委托日期:2025年 月 日				
授权委托事项填写注意事项:				
1.本授权委托书中“基金账户号”,指基金份额持有人持有兴业致远混合型证券投资基金基金份额的基金账户号。同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户号且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写多个基金账户号,其他情况可不填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情形的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的兴业致远混合型证券投资基金的所有基金份额。				
2.此授权委托书签剪报、复印或填以上格式印制再填写完整并签字盖章后均为有效。				

广东洪兴实业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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不存在增加、否决或变更提案的情形。

2.本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开情况

1.会议召开时间: 现场会议时间:2025年第二次临时股东大会于2025年11月17日(星期一)下午14:30召开;网络会议时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日上午9:15—下午15:00。

2.会议地点:广东省广州市白云区鹤龙街鹤鹤路6号洪兴大厦9楼会议室

3.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人:第三届董事会

5.会议主持人:郭恒文董事长

6.会议召集人郭恒文先生《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议合法合规。

二、会议出席情况

1.出席会议的股东情况:参加本次股东大会的股东及股东代理人共计144人,所持(代表)股份63,012,492股,占公司有表决权股份总数的49.008%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份62,820,512股,占公司有表决权股份总数的48.851%。

通过网络投票的股东138人,代表股份191,980股,占公司有表决权股份总数的0.1493%。

2.中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东138人,代表股份191,980股,占公司有表决权股份总数的0.1493%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东138人,代表股份191,980股,占公司有表决权股份总数的0.1493%。

3.公司董事、监事和董事会秘书出席会议,公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。北京市中伦(广州)律师事务所对本次股东大会的召开并进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会召开记名方式现场投票和网络投票进行表决,审议通过了如下议案:

1.00.关于《修订〈公司章程〉》的议案

总表决情况:

同意62,931,292股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8722%;反对74,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1136%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141%。

中小股东总表决情况:

同意111,480股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.068%。反对74,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的37.2956%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6359%。

本次会议为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.00.关于《修订〈公司章程部分内部控制制度〉的议案》

2.01.关于《修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意62,931,992股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8722%;反对74,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1136%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141%。

中小股东总表决情况:

同意111,480股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.068%。反对74,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的37.2956%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6359%。

本次会议为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.02.关于《修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意62,929,292股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8680%;反对74,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1179%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141%。

中小股东总表决情况:

同意111,480股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.068%。反对74,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的37.2956%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6359%。

本次会议为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.03.关于《修订〈董事会审计委员会〉的议案》

总表决情况:

同意62,929,292股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8680%;反对74,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1179%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141%。

中小股东总表决情况:

同意111,480股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.068%。反对74,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的37.2956%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6359%。

本次会议为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.04.关于《修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意62,931,292股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8711%;反对72,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1147%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141%。

中小股东总表决情况:

同意110,780股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的56.6822%;反对74,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.7019%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6359%。

本次会议为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.05.关于《修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意62,931,092股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8708%;反对72,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1151%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141%。

中小股东总表决情况:

同意110,580股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的56.6580%;反对72,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.8061%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6359%。

2.06.关于《修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意62,931,092股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8708%;反对72,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1151%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141%。

中小股东总表决情况:

同意110,580股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的56.6580%;反对72,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.8061%;弃权8,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6359%。

2.07.关于《修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

###