

# 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:301358 证券简称:湖南裕能 公告编号:2025-067

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.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3.本次股东大会召开地点:湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇村丽路18号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司二楼会议室
- 4.网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行现场网络投票的具体时间为2025年12月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日9:15至10:15的任意时间
- 4.召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式
- 5.召集人:公司董事会
- 6.现场会议主持人:董事长谭源新先生
- 7.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- (二)会议出席情况

1.出席会议的股东情况

本次股东大会出席的股东及股东代表共272名,代表股份共计304,124,705股,占公司有表决权股份总数的39.9742%。其中,中小投资者共批267名,代表股份共计373,443,549股,占公司有表决权股份总数的9.6534%。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共4名,代表股份共计130,734,528股,占公司有表决权股份总数的17.1838%。

3.网络投票情况

参加网络投票的股东共268名,代表股份共计173,390,177股,占公司有表决权股份总数的22.9044%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

(一)通过《关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案》

表决情况:同意299,098,849股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3474%;反对2,022,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6515%;弃权3,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

其中,中小投资者表决情况:同意68,417,693股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的93.1568%;反对2,435,493股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的36.8388%;弃权3,200股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0044%。

本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

2.01通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决情况:同意299,686,212股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5406%;反对4,439,493股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4580%;弃权4,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%。

其中,中小投资者表决情况:同意69,006,056股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的93.9366%;反对4,434,193股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的96.0376%;弃权4,300股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0059%。

2.02通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

表决情况:同意299,669,912股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5352%;反对4,435,493股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4584%;弃权19,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0063%。

其中,中小投资者表决情况:同意68,988,756股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的93.9344%;反对4,435,493股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的96.0393%;弃权19,300股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0063%。

2.03通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

表决情况:同意299,670,712股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5356%;反对4,434,393股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4581%;弃权19,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

其中,中小投资者表决情况:同意68,989,556股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的93.9365%;反对4,434,393股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的96.0378%;弃权19,600股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0067%。

2.04通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

表决情况:同意299,673,512股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5364%;反对4,432,993股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4576%;弃权18,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060%。

其中,中小投资者表决情况:同意68,992,356股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的93.9393%;反对4,432,993股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的6.0359%;弃权18,200股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.00248%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(长沙)事务所律师董亚杰、宋炫澄出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,见证律师认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会议规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件

1.湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;

2.国浩律师(长沙)事务所出具的《国浩律师长沙》事务所关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司  
 董事会  
 二〇二五年十二月二日

## 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司关于选举职工董事的公告

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。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年11月26日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议,于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案》。

根据修订后的《公司章程》规定,公司设职工董事1名,董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举产生,无需提交股东大会审议。公司于2025年12月12日召开职工大会,选举汪咏梅女士为公司第二届董事会职工董事(简历见附件)。汪咏梅女士为第二届董事会非职工董事变更为第二届董事会职工董事,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后,公司第二届董事会成员及各专门委员会成员构成不变,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司  
 董事会  
 二〇二五年十二月二日

附件:

第二届董事会职工董事简历

汪咏梅女士,1979年出生,中国国籍,研究生学历,经济师。曾任湘潭电化科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书,公司常务副总经理,现任公司董事、副总经理、董事会秘书、工会主席,湖南裕能企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,铜陵安伟宁新材料科技有限公司董事。

截至本公告披露日,汪咏梅女士直接持有公司股份100,641股,通过湖南裕能企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份;上述任职事项,湖南裕能企业管理合伙企业(有限合伙)为持有公司5%以上股份的股东。除此之外,汪咏梅女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不属于失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条规定的情形,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

理和用情况进行一次现场核查。

5.使用授权丙方指定的保释代表人贾恒智、韩昆仑或其他项目组成员可以随时到乙方查询、复印甲方二专户及甲方二募集资金专户的相关账户(包括现金管理账户、专户及关联账户下支统称为“账户”)的资料;乙方应当及时、准确、完整地提供其所需的有关账户的资料。

6.乙方按甲方(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单,并抄送给丙方。

7.乙方按照甲方付款计划申请进行付款时,应审核甲方的支付申请(或支付凭证)的要求是否齐全,印鉴是否与监管账户预留印鉴相符,并对募集资金用途是否与约定一致进行形式审核。

8、甲、乙二方1次或2次以内累计从专户支取的金额超过5000万元或募集资金净额的20%,甲、乙二方应当在付款后5个工作日内以邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出明细。

9.丙方有权根据有关约定更换指定的保释代表人。丙方更换保释代表人的,应当将相关授权文书书面通知丙方,同时按协议相关条款的要求向甲方、乙二方书面通知更换后的保释人联系方式。更换保释代表人影响协议的效力。

10.若乙方未及及时向丙方出具对账单,则甲方应按照丙方要求陪同其前往乙方获取对账单。

11、乙二方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方查询与调查账户信息的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止协议并注销募集资金专户。

12、协议自各方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖公章并单位公章或合同专用章之日起生效至账户资金(含现金管理产品资金,下同)全部支完并,且丙方暂停后续付款。若账户资金全部支完并乙方已向丙方提供完整的专户销户单,甲方有权向乙方申请注销该专户。

13、如果协议任何一方违反相关法律法规或协议项下的任何约定而给其他方造成损失,违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。

14.协议项下所产生的或与协议有关的任何争议,首先应在争议各方之间协商解决。如果协商无法解决,各方同意向甲方住所地有管辖权的法院提起诉讼处理。

四、备查文件

《募集资金专户存储四方监管协议》

西安环球印务股份有限公司董事会  
 二〇二五年十二月二日

## 西安环球印务股份有限公司关于公司为子公司提供担保的进展公告

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:

西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2025年11月4月24日、2025年6月25日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议和2024年第四次股东大会,审议通过了《关于2025年公司为控股子公司提供担保的议案》,同意为保证子公司正常生产、经营需要,公司为2025年度子公司向金融机构申请授信额度550万元事项提供担保,担保额度合计不超过人民币550万元。担保额度有效期至自公司2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。具体内容详见2025年4月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《www.cninfo.com.cn》上的《关于2025年度公司为控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-024)。

二、授信及担保进展情况

因经营发展需要,近日公司的子公司西安凌峰环球印务科技有限公司(以下简称“凌峰科技”)向招商银行股份有限公司西安分行申请了总额为3,000万元人民币授信额度。公司向银行提供相关担保,并与招商银行股份有限公司西安分行签订了《最高额不可撤销担保书》。

上述担保属于已申请通过的担保事项,无需再次提交公司董事会或股东会审议。上述担保事项不构成关联交易,无需经过有关部门批准。

三、被担保基本情况

1.名称:西安凌峰环球印务科技有限公司

2.统一社会信用代码:91611101MA2BLB5W7M

3.注册地址:陕西省西咸新区空港新城文咸大道B51号

4.注册资本:20,000万元人民币

5.法定代表人:董俊飞

6.成立日期:2021年3月9日

7.经营范围:一般项目:金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;医用包装材料销售;塑料包装容器及器制造;互联网数据服务;太阳能发电技术服务;区块链技术支持软件和服;金属材料销售;建筑材料销售;机械设备销售;互联网设备销售;软件销售;电子产品销售;数字文化创意内容应用服务;软件开发;计算机系统服务;物业管理;非居住房地产租赁;办公设备租赁服务;仓储设备租赁服务;供应链管理服务;市场营销策划;企业形象策划;广告设计、代理;企业展览展示服务;包装服务;广告制作;企业管理咨询;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;商务策划服务;货物进出口;技术进出口;包装材料及制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:包装装潢印刷品印刷;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

截至目前,凌峰环球未进行过信用评级,不是失信被执行人,信用状况良好。

四、《最高额不可撤销担保书》的主要内容

债权人:招商银行股份有限公司西安分行

债务人:西安凌峰环球印务科技有限公司

保证人:西安环球印务股份有限公司

1.保证范围:债权人(指银行《授信协议》)在授信额度内向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高担保金额为人民币叁仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行、保理费用、实现担保物权债权的费用和其他相关费用。

2.保证方式:连带责任保证

3.担保责任的最高限额:本金余额之和不超过3,000万元人民币

4.保证责任期限:自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权(受让)的还款或债权清偿的期限日或每笔贷款的垫款日另加三年。任一具体授信展期,则本合同项下延至该期届满之日另加三年止。

五、银行对外担保总额及逾期担保情况

截至目前,公司及子公司累计对外担保余额为5,450.16万元(含本担保,截至目前担保未截至),占公司最近一期经审计净资产的4.22%;公司及子公司不存在对合并报表范围以外的单位或个人提供担保,无需担保人对担保,无担保被判处败诉或应承担损失的情形。

六、备查文件

与招商银行股份有限公司西安分行签订的《最高额不可撤销担保书》

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会  
 二〇二五年十二月二日

## 关于华商创新医疗混合型证券投资 基金连续45个工作日基金资产净值 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》《华商创新医疗混合型证券投资基金合同(更新)》(以下简称“《基金合同》”)的相关规定,华商创新医疗混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)资产净值连续45个工作日低于5000万元,可能触发《基金合同》约定的终止情形。现将有关情况提示如下:

一、本基金基本信息

基金名称:华商创新医疗混合型证券投资基金  
 基金简称:华商创新医疗混合  
 基金代码:001741H  
 C类份额基金代码:017419

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2023年6月13日  
 基金托管人:浙商银行股份有限公司  
 二、发布提示性公告的情形说明

根据《基金合同》关于信息披露的规定,《基金合同》生效后,本基金出现连续30、40、45个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形时,基金管理人就《基金合同》可能出现终止事由发布提示性公告。

截至2025年12月12日,本基金已连续45个工作日基金资产净值低于5000万元,特请投资者注意相关风险。若截至2025年12月19日,本基金的基金资产净值连续50个工作日低于5000万元,则触发上述《基金合同》约定的终止情形,本基金《基金合同》将自动终止,无需召开基金份额持有人大会。

三、其他需要提示的事项

1.《基金合同》约定:《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,本基金基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会。法律法规和中国证监会另有规定时,从其规定。

若出现《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定或基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入基金财产清算程序后,将不再办理申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换转出等业务。敬请投资者注意投资风险,妥善做好资产安排。

2.投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读《基金合同》等法律文件及相关公告,投资者可以通过拨打基金管理人客户服务热线400-700-8880,或登陆网站http://www.hsfund.com了解相关信息。

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。投资者投资前应仔细阅读基金基金合同(更新)、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

## 华商基金管理有限公司2025年度第二次分红公告

公告送出日期:2025年12月13日

公告基本信息	
基金名称	华商优势行业灵活配置混合型基金证券投资
基金简称	华商优势行业混合
基金主代码	001930
基金合同生效日	2013年12月11日
基金管理人名称	华商基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	C类基金份额持有人权益分配方案(更新)《华商优势行业灵活配置混合型基金证券投资基金合同》(更新)《华商优势行业灵活配置混合型基金基金招募说明书》(更新)

证券代码:002569 证券简称:\*ST步森 公告编号:2025-076

## 浙江步森服饰股份有限公司关于终止筹划重大资产重组的公告

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。

特别风险提示:

1、公司分别于2025年9月8日、2025年10月9日、2025年11月12日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露了《关于筹划出售资产涉及重大资产重组的提示性公告》(公告编号:2025-068)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2025-060)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2025-066)。截至本公告披露之日,交易各方未就具体方案最终达成一致实质性协议。终止本次交易是公司各方充分沟通、审慎分析和友好协商后做出的决定,各方对终止本次交易无需承担任何违约责任。终止本次交易不会对公司现有生产经营造成重大影响,财务状况和战略发展造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司2024年度审计机构北京国瑞嘉盛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了2024年度审计报告,公司披露及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条(一)的规定:上市公司出现“最近一个会计年度经审计的期末净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润或者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元”的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票交易将被实施“退市风险警示”,同时,因公司存在“公司最近一个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.11(七)条的相关规定,公司股票将继续实施“其他风险警示”。若2025年经审计后的相关财务数据及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的相关情形,公司股票将被终止上市。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“步森股份”)于2025年9月8日披露了《关于筹划出售资产涉及重大资产重组的提示性公告》(公告编号:2025-068),为优化资产结构,改善现金流状况,集中资源进一步聚焦主业,筹划拟以现金方式向南通二纺机有限公司(以下简称“南通二纺机”)出售陕西西森特种装备有限公司(以下简称“陕西西森”)35%的股权。本次交易完成后,公司将不再持有陕西西森任何股权。

因各方未能就交易价格、交易方案等相关核心条款达成一致,为切实维护各方及公司股东利益,经公司充分审慎研究及与相关交易方友好协商,同意终止本次重大资产重组事项,并将终止本次重大资产重组事项的情况公告如下:

一、本次重大资产重组事项概述

2025年9月8日,公司与南通二纺机签署了《意向协议》,筹划拟以现金方式向南通二纺机出售陕西西森35%的股权,本次交易完成后,公司将不再持有陕西西森任何股权。

经初步测算,本次交易预计构成上市公司重大资产重组事项(按照《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,本次交易不涉及发行股份购买,不构成重组上市,亦不会导致公司控制权的变更)。本次重大资产重组事项的相关工作

自筹划重大资产重组事项以来,公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2025-121

## 成都市新筑路桥机械股份有限公司2025年第九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.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间

现场会议时间:2025年12月12日15:00

通过深圳证券交易所系统进行现场网络投票的具体时间为2025年12月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日9:15至15:00的任意时间。

(二)会议地点:四川新津工业园区中兴区兴园3路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)324会议室。

(三)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(四)股东大会召集人:董事会。

(五)主持人:经公司过半数董事推选,由董事夏玉龙先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(1)出席会议的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共计148人,代表股份163,947,969股,占公司有表决权股份总数的1.3150%。其中:通过现场方式参会的股东5人,代表股份10,549,800股,占公司有表决权股份总数的1.3716%;通过网络投票的股东143人,代表股份153,398,169股,占公司有表决权股份总数的19.9434%。

(2)出席会议的中小投资者:出席本次会议的中小投资者共142人,代表股份57,903,455股,占公司有表决权股份总数的5.281%。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频会议方式出席了本次会议,北京金杜(成都)律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2025年第九次临时股东大会之法律意见书》。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于取消公司监事会、修订《公司章程》及修订部分治理制度的议案》

1.01关于取消监事会、修订《公司章程》的议案

表决结果:同意161,383,545股,占出席会议股东有效表决权股份总数的98.4358%;反对2,525,714股,占出席会议股东有效表决权股份总数的1.5406%;弃权38,700股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0236%。

该议案已经出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.02关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果:同意161,384,545股,占出席会议股东有效表决权股份总数的98.4364%;反对2,517,814股,占出席会议股东有效表决权股份总数的1.5357%;弃权45,600股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0278%。

该议案已经出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.04关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果:同意161,392,945股,占出席会议股东有效表决权股份总数的98.4416%;反对2,512,014股,占出席会议股东有效表决权股份总数的1.5322%;弃权43,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0262%。

2.00《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

2.01补选卫德佳先生为第八届董事会独立董事

表决结果:以累积投票制选举卫德佳先生为第八届董事会独立董事,卫德佳先生获得选票160,005,125股,占出席会议股东有效表决权股份总数的97.951%,当选有效。

其中,中小投资者表决情况:同意53,960,621股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的93.1907%。

收益分配基础日	2025年12月15日
有当年应分次现金的说明	本次分次为2025年度第二次分红
下阶段现金分配的基金名称	华商优势行业混合A
下阶段现金分配的交易所代码	000390
基金日下阶段现金分配净额(单位:人民币元)	20.075
基金日下阶段现金分配净额(单位:人民币元)	2.071
基金日下阶段现金分配净额(单位:人民币元)	1,236,420,723.47
基金日下阶段现金分配净额(单位:人民币元)	73,304,866.04
基金日下阶段现金分配净额(单位:人民币元)	741,882,434.08
基金日下阶段现金分配净额(单位:人民币元)	43,982,913.62
基金日下阶段现金分配净额(单位:人民币元)	2.3473
基金日下阶段现金分配净额(单位:人民币元)	2.3279

注:根据《华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,自本基金合同生效之日起每半年后的对日(若该日为非工作日则顺延至下一工作日)收盘后,每份基金份额可供分配利润金额含0.04元(含),则本基金该日作为收益分配基准日,并在15个工作日内进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的96%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年12月15日
除息日	2025年12月15日
派息到账发放日	2025年12月17日
分红说明	权益登记日在登记机构办理登记的本基金全体基金份额持有人,均有权享有本次分红的权益。权益登记日当日收盘后,本公司将于2025年12月16日(含)前对红利的权益进行确认并通知各投资者;本次红利到账后,本公司将于2025年12月17日(含)前将红利款项划入投资者的指定银行账户。2025年12月17日起投资者可查询到账情况。
红利再投资相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
税收相关事项的说明	
赎回相关事项的说明	

注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项