

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)午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告

截至2026年3月31日上海证券交易所午间收盘,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)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EITF;标普00ET2F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,流动性风险等,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有有效回落,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,具体以临时公告为准。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,可能使投资者面临损失。
- 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。本基金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。

南方基金管理股份有限公司 2026年3月31日 关于以通讯方式召开南方通元6个月持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况
南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)依据中国证监会2021年7月20日证监许可〔2021〕12462号文注册募集的南方通元6个月持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2022年11月27日正式生效。
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《南方通元6个月持有期债券型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.会议表决截止时间:自2026年4月1日起至2026年5月6日17:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准)。
- 3.表决方式详见本公告“四、表决票的填写和寄交方式”。
- 4.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.nmfund.com)查询,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-889-8899咨询。

二、会议审议事项
《关于南方通元6个月持有期债券型证券投资基金调整基金合同自动终止等条款并修订基金合同、托管协议的议案》(见附件一)。

上述议案的说明详见《南方通元6个月持有期债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改说明》(见附件四)。

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2026年4月1日,权益登记日当天下午交易时间结束后,在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加基金份额持有人大会并投票表决;权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次会议表决权,权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权。

四、表决票的填写和寄交方式
1.本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪取,复印表决票或登录基金管理人网站(<http://www.nmfund.com>)下载打印或按以上格式打印表决票。

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,并提供本人有效身份证件(包括使用的身份证件能够表明其身份的有效证件或证明)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经授权的业务公章(以下合称“机构”)并自行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有权部门的批文、开户证明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有效身份证件正反面复印件或护照或其他有效证件的复印件,该合格境外投资者所签署的授权委托书背面须有该授权代表有效身份证件合格境外投资者签署表决票的其他证明文件,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证件复印件并取得合格境外投资者资格的证明文件;
- (3)个人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,并提供个人投资者有效身份证件(包括使用的身份证件能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件,以及填写的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的身份证件能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的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有权部门的批文、开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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件)以及填写的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的身份证件能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。合格境外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,并提供合格境外投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效证件复印件,以及取得合格境外投资者资格的证明文件复印件,以及填写的授权委托书原件;如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的身份证件能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(5)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。

3.基金份额持有人或其代理人需将填写的表决票和所需的相关文件在自2026年4月1日起至2026年5月6日17:00止的期间内(以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达至基金管理人的办公地址,并请在信封表面注明:“南方通元6个月持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

会议通讯表决的送达地点:

地址:深圳市福田区莲花街道益田路6999号基金大厦37楼

邮政编码:518017

联系电话:0755-82767861

联系人:南方基金管理股份有限公司产品开发部

送达时间以基金管理人收到表决票时间为准,即:专人送达的以实际递交时间为准;快递送达的,以基金管理人签收时间为准;以邮寄挂号信方式送达的,以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。

4.网络授权(仅适用于个人投资者)
为方便基金份额持有人参与大会,基金管理人提供官方微信(微信号:南方基金)、官方微博小程序(小程序名称:南方基金服务+)、官方APP(APP名称:南方基金)和官方网站(<http://www.nmfund.com>)提供个人投资者进行授权,由基金管理人根据授权人的表决意见代为行使表决权。

网络授权的起止时间为2026年4月2日起至2026年4月30日15:00止(授权时间以系统记录时间为准)。通过网络进行授权的基金份额持有人,应正确填写姓名、证件号码等信息,以核实基金份额持有人的身份,确保基金份额持有人权益。

基金份额持有人通过网络授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。

5.短信授权(仅适用于个人投资者)
为方便基金份额持有人参与大会,基金管理人可提供短信通信提供基金份额持有人进行授权。基金管理人和本基金的部分销售机构可通过短信平台向预留手机号码的个人投资者发送征集授权短信,基金份额持有人回复短信授权意见。

短信授权的起止时间为2026年4月2日起至2026年4月30日15:00止(授权时间以系统记录的短信接收时间为准),敬请投资者注意。

基金份额持有人通过短信授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。

基金份额持有人原预留手机号码已变更或不再使用的,可选择其他方式进行授权。

如因授权短信遭遇阻或通讯故障等不可归责或非基金管理人人为因素,导致授权短信无法接收或逾期收到,短信授权失败,基金管理人不承担责任,基金份额持有人可以选择基金管理人认可的其他授权方式进行授权。

6.电话授权(仅适用于个人投资者)
为方便基金份额持有人参与本次大会,基金管理人可开设电话语音授权方式,基金管理人及部分销售机构可通过各自的客服代表与基金份额持有人取得联系,在通话过程中以回答提问方式核实基金份额持有人身份后,由客服代表根据客户意愿进行授权记录从而完成授权。为了保护基金份额持有人利益,整个通话过程将被录音。

电话授权的起止时间为自2026年4月2日起至2026年4月30日15:00止(授权时间以系统记录的电话接通时间为准),敬请投资者注意。

基金份额持有人通过电话授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。

7.授权的确定原则
(1)直接表决优先原则
如果基金份额持有人进行了授权委托,又存在直接投票表决,则以直接表决为有效表决,授权委托无效。

(2)最后授权优先原则
如果同一基金份额持有人在不在不同时间多次进行有效授权,无论表决意见是否相同,均以最后一次授权为准。如最后时间收到的授权委托有多次,不能确定哪一次授权时,按以下原则处理:若多次授权的表决意见一致的,按照该表决意见计算;若多次授权但授权意见不一致或均没有具体表决意见的,视为委托人授权受托人投票授权。

8.基金管理人可接受本基金基金份额持有人的委托,以本基金基金份额持有人代理人的身份参加本基金的基金份额持有人大会并参与表决。

五、计票
1.本次通讯会议的计票方式:由基金管理人授权的兩名監督員在基金托管人(中国银行股份有限公司)授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截止日(即2026年5月6日)后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证,基金托管人指派代表对表决意见计票过程进行监督,不影响计票和表决结果。

2.基金份额持有人所持每份基金份额享有同等表决权。

3.计票效力认定如下:
(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在规定截止时间之内送达基金管理人,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的基金份额总数,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多项、字迹模糊不清,无法辨认或意见无法判断或相互矛盾,但其各项填写符合本公告规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的基金份额总数,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、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件,或未能在规定截止时间之内送达基金管理人,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,则按照如下原则处理:

票;如各表决票表决意见不相同,则按照如下原则处理:

①送达时间不是同一天的,以最后送达日所填写的有效表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

②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;

③送达时间确定原则见“四、表决票的填写和寄交方式”中相关说明。

六、决议生效条件
1.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少于在权益登记日基金份额的二分之一(含二分之一);

2.《关于南方通元6个月持有期债券型证券投资基金调整基金合同自动终止等条款并修订基金合同、托管协议的议案》应当由通过有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过;

3.直接出具表决意见的基金份额持有人或受托人代表他人出具表决意见的代理人持有的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托本人持有基金份额的凭证和授权委托书文件符合法律法规、《基金合同》和本公告的规定,并与登记机构记录相符;

4.本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自决议之日起5日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的,从其规定。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次表决授权
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定,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(含三分之一)基金份额持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见。基金管理人可在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会,但权益登记日仍为2026年4月1日。

重新召集基金份额持有人大会时,除非表决意见或授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会表决期间基金份额持有人做出的各类表决意见授权依然有效,但如果表决或授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出表决或授权,则以最新的表决或授权方式或者最新表决意见或授权为准,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。

八、本次大会相关机构
1.召集人:南方基金管理股份有限公司
注册地址:深圳市福田区莲花街道益田路6999号基金大厦32-42楼
法定代表人:周易
成立时间:1996年3月6日
电话:(0755)82763888
传真:(0755)82763889

2.基金托管人:中国银行股份有限公司
3.公证员:深圳市深圳公证处
公证员:丁青松
联系方式:(0755)83024185、(0755)83024187

4.见证律师事务所:上海市通力律师事务所
九、重要提示
1.请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑逾期在途时间,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.nmfund.com)查询,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-889-8899咨询。

3.本公告的有关内容由南方基金管理股份有限公司负责解释。

南方基金管理股份有限公司 2026年4月1日

附件一: 关于南方通元6个月持有期债券型证券投资基金调整基金合同自动终止等条款并修订基金合同、托管协议的议案

南方通元6个月持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会公告

根据市场环境变化,为更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益,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《南方通元6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,本基金管理人经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,提议调整南方通元6个月持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同自动终止等条款并相应修订基金合同,同时根据最新的法律法规要求更新基金合同、《南方通元6个月持有期债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改说明》(以下简称“修改说明”)更新基金管理人及基金托管人信息。基金合同、托管协议的具体修订内容详见附件四《南方通元6个月持有期债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改说明》。

本基金招募说明书将根据上述修改同步进行相应调整。

本议案审议通过上述事项,将于基金份额持有人大会决议生效之日起实施。

以上议案,请予审议。

附件二:

南方通元6个月持有期债券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/名称: 身份证/□ 营业执照/□ 其他(请填写证件类型):

证件类型: 身份证/□ 营业执照/□ 其他(请填写证件类型):

联系人:

联系电话:

审议事项: 同意/ 反对/ 弃权

表决意见: 同意/ 反对/ 弃权

基金份额持有人/代理人姓名/名称:

说明: 1.因工作忙的需要,请准确填写联系电话; 2.如本次基金份额持有人大会决议生效,投资者持有本基金的基金份额,则授权无效; 3.此次授权书填写完整,即即按照以上填写内容填写并签字盖章后即为有效,基金份额持有人也可以自行制作符合法律法规及基金合同要求的授权委托书; 4.若本基金在本次基金份额持有人大会召开前90天以后,6个月以内,就原定事项重新召集基金份额持有人大会,上述授权书依然有效,但授权书方式发生变化或基金份额持有人重新做出授权,则以最新的有效授权方式或最新授权为准。

南方通元6个月持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会公告

基金份额持有人姓名/名称: 身份证/□ 营业执照/□ 其他(请填写证件类型):

证件类型: 身份证/□ 营业执照/□ 其他(请填写证件类型):

联系人:

联系电话:

审议事项: 同意/ 反对/ 弃权

表决意见: 同意/ 反对/ 弃权

基金份额持有人/代理人姓名/名称:

说明: 1.因工作忙的需要,请准确填写联系电话; 2.如本次基金份额持有人大会决议生效,投资者持有本基金的基金份额,则授权无效; 3.此次授权书填写完整,即即按照以上填写内容填写并签字盖章后即为有效,基金份额持有人也可以自行制作符合法律法规及基金合同要求的授权委托书; 4.若本基金在本次基金份额持有人大会召开前90天以后,6个月以内,就原定事项重新召集基金份额持有人大会,上述授权书依然有效,但授权书方式发生变化或基金份额持有人重新做出授权,则以最新的有效授权方式或最新授权为准。

南方通元6个月持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会公告

基金份额持有人姓名/名称: 身份证/□ 营业执照/□ 其他(请填写证件类型):

证件类型: 身份证/□ 营业执照/□ 其他(请填写证件类型):

联系人:

联系电话:

审议事项: 同意/ 反对/ 弃权

表决意见: 同意/ 反对/ 弃权

基金份额持有人/代理人姓名/名称:

说明: 1.因工作忙的需要,请准确填写联系电话; 2.如本次基金份额持有人大会决议生效,投资者持有本基金的基金份额,则授权无效; 3.此次授权书填写完整,即即按照以上填写内容填写并签字盖章后即为有效,基金份额持有人也可以自行制作符合法律法规及基金合同要求的授权委托书; 4.若本基金在本次基金份额持有人大会召开前90天以后,6个月以内,就原定事项重新召集基金份额持有人大会,上述授权书依然有效,但授权书方式发生变化或基金份额持有人重新做出授权,则以最新的有效授权方式或最新授权为准。

南方通元6个月持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会公告

基金份额持有人姓名/名称: 身份证/□ 营业执照/□ 其他(请填写证件类型):

证件类型: 身份证/□ 营业执照/□ 其他(请填写证件类型):

联系人:

联系电话:

审议事项: 同意/ 反对/ 弃权

表决意见: 同意/ 反对/ 弃权

基金份额持有人/代理人姓名/名称:

说明: 1.因工作忙的需要,请准确填写联系电话; 2.如本次基金份额持有人大会决议生效,投资者持有本基金的基金份额,则授权无效; 3.此次授权书填写完整,即即按照以上填写内容填写并签字盖章后即为有效,基金份额持有人也可以自行制作符合法律法规及基金合同要求的授权委托书; 4.若本基金在本次基金份额持有人大会召开前90天以后,6个月以内,就原定事项重新召集基金份额持有人大会,上述授权书依然有效,但授权书方式发生变化或基金份额持有人重新做出授权,则以最新的有效授权方式或最新授权为准。

南方通元6个月持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会公告

基金份额持有人姓名/名称: 身份证/□ 营业执照/□ 其他(请填写证件类型):

证件类型: 身份证/□ 营业执照/□ 其他(请填写证件类型):

联系人:

联系电话:

审议事项: 同意/ 反对/ 弃权

表决意见: 同意/ 反对/ 弃权

基金份额持有人/代理人姓名/名称:

说明: 1.因工作忙的需要,请准确填写联系电话; 2.如本次基金份额持有人大会决议生效,投资者持有本基金的基金份额,则授权无效; 3.此次授权书填写完整,即即按照以上填写内容填写并签字盖章后即为有效,基金份额持有人也可以自行制作符合法律法规及基金合同要求的授权委托书; 4.若本基金在本次基金份额持有人大会召开前90天以后,6个月以内,就原定事项重新召集基金份额持有人大会,上述授权书依然有效,但授权书方式发生变化或基金份额持有人重新做出授权,则以最新的有效授权方式或最新授权为准。

南方通元6个月持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会公告

基金份额持有人姓名/名称: 身份证/□ 营业执照/□ 其他(请填写证件类型):

证件类型: 身份证/□ 营业执照/□ 其他(请填写证件类型):

联系人:

联系电话:

审议事项: 同意/ 反对/ 弃权

表决意见: 同意/ 反对/ 弃权

基金份额持有人/代理人姓名/名称:

说明: 1.因工作忙的需要,请准确填写联系电话; 2.如本次基金份额持有人大会决议生效,投资者持有本基金的基金份额,则授权无效; 3.此次授权书填写完整,即即按照以上填写内容填写并签字盖章后即为有效,基金份额持有人也可以自行制作符合法律法规及基金合同要求的授权委托书; 4.若本基金在本次基金份额持有人大会召开前90天以后,6个月以内,就原定事项重新召集基金份额持有人大会,上述授权书依然有效,但授权书方式发生变化或基金份额持有人重新做出授权,则以最新的有效授权方式或最新授权为准。

南方通元6个月持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会公告

基金份额持有人姓名/名称: 身份证/□ 营业执照/□ 其他(请填写证件类型):

证件类型: 身份证/□ 营业执照/□ 其他(请填写证件类型):

联系人:

联系电话:

审议事项: 同意/ 反对/ 弃权

表决意见: 同意/ 反对/ 弃权

基金份额持有人/代理人姓名/名称:

说明: 1.因工作忙的需要,请准确填写联系电话; 2.如本次基金份额持有人大会决议生效,投资者持有本基金的基金份额,则授权无效; 3.此次授权书填写完整,即即按照以上填写内容填写并签字盖章后即为有效,基金份额持有人也可以自行制作符合法律法规及基金合同要求的授权委托书; 4.若本基金在本次基金份额持有人大会召开前90天以后,6个月以内,就原定事项重新召集基金份额持有人大会,上述授权书依然有效,但授权书方式发生变化或基金份额持有人重新做出授权,则以最新的有效授权方式或最新授权为准。

南方通元6个月持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会公告

基金份额持有人姓名/名称: 身份证/□ 营业执照/□ 其他(请填写证件类型):

证件类型: 身份证/□ 营业执照/□ 其他(请填写证件类型):

联系人:

联系电话:

审议事项: 同意/ 反对/ 弃权

表决意见: 同意/ 反对/ 弃权

基金份额持有人/代理人姓名/名称:

证券代码:600289 股票简称:ST信通 公告编号:2026-022

亿阳信通股份有限公司 关于涉及投资者诉讼事项进展的公告

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:
● 案件所处的诉讼阶段:14起新增诉讼;80起调解;5起一审判决
● 上市公司所处的当事人地位:共同被告
● 涉诉金额:截至本公告披露日,公司共收到1,826起投资者诉讼,合计涉诉金额为53,462.10万元。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:
1)本次80起调解案件公司合计赔偿金额为738.23万元,截至本公告披露日,已达成调解案件公司合计赔偿金额为6,624.20万元,未超过公司截至上一报告期末对投资者诉讼相关事项的预计负债12,500万元,对上市公司当期损益不产生影响。

2)其余未决诉讼事项,由于涉及新增诉讼及部分诉讼请求变更,将导致公司对预计负债金额进行重新审慎评估,公司将依据《企业会计准则第13号—或有事项》相关规定进行会计处理,该等事项可能会对当期或未来期间的损益产生一定影响。

3)新增投资者诉讼
5.公司高度重视涉及投资者诉讼事项,并聘请了专业法律顾问积极应对,尽最大努力妥善处理相关涉诉事项,依法维护公司及全体股东的合法权益。

公司将持续关注涉及投资者诉讼事项的进展情况,并及时履行信息披露义务,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请关注广大投资者持续关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司 董事会 2026年4月1日

证券代码:601615 股票简称:明阳智能 公告编号:2026-029

明阳智慧能源集团股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年员工持股计划第一次持有人会议于2026年3月31日在公司总部大楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事秘书王成先生召集和主持,出席本次会议的持有人共107人,代表2025年员工持股计划份额79,000,000份,占公司2025年员工持股计划实际实施总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合《明阳智慧能源集团股份有限公司2025年员工持股计划》(以下简称《员工持股计划》)和《明阳智慧能源集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》(以下简称《员工持股计划管理办法》)的规定。

经公司2025年员工持股计划第一次持有人会议审议,通过了以下议案:

1、审议通过《关于设立2025年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2025年员工持股计划的顺利执行,保障持有人的合法权益,根据《2025年员工持股计划》和《员工持股计划管理办法》等相关规定,同意设立2025年员工持股计划管理委员会,代表持有人统一管理机构员工持股计划,监督员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名。2025年员工持股计划管理委员会的任期自2025年员工持股计划的存续期。

表决结果:同意9,790,000份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

2、审议通过《关于选举2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经会议表决,选举周启发、周龙泉、江晓虹为2025年员工持股计划管理委员会委员,任期为2025年员工持股计划的存续期。管理委员会与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。

表决结果:同意9,790,000份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

同日召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举周启发为管理委员会主任,任期为2025年员工持股计划的存续期。