证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2026-029

潍柴动力股份有限公司关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日(周五)15:00-16:30。

届时公司财务总监王翠萍女士、董事会秘书王丽女士将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码:603014 证券简称:威高血净 公告编号:2026-032

山东威高血液净化制品股份有限公司关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,山东威高血液净化制品股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日(周五)15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码:000929 证券简称:*ST兰黄 公告编号:2026-028

兰州黄河企业股份有限公司关于申请撤销退市风险警示的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月10日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请,具体内容详见公司于2026年4月13日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于申请撤销退市风险警示的公告》(公告编号:2026-021)。

截至本公告披露日,公司向深圳证券交易所提出的撤销退市风险警示的申请事项尚处于补充材料阶段,能否获得深圳证券交易所批准存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.1.12条的规定,补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限,公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2026-029

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日(周五)15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2026-18

厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2026年度第四次会议通知于2026年5月8日以书面方式送达全体董事,会议于2026年5月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由副董事长蔡莹彬先生主持,董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议,通过以下议案:

1.《关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》

公司2025年年度股东会选举刘志滔先生为公司董事,选举林涛先生、孙传旺先生为公司独立董事,公司第十一届董事会各专门委员会成员相应调整。调整后公司第十一届董事会审计委员会、预算委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会构成如下:

委员会	召集人	委员
审计委员会	林涛	林涛、孙传旺、张文娜
预算委员会	林涛	林涛、曾源、张文娜
战略与可持续发展委员会	高少镛	高少镛、蔡莹彬、曾源、刘志滔、肖伟、彭水军、孙传旺
薪酬与考核委员会	孙传旺	孙传旺、林涛、曾源
提名委员会	彭水军	彭水军、林涛、高少镛

各专门委员会委员任期与其董事任期一致。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

2.《关于补选公司董事长的议案》

高少镛先生因工作原因辞去公司董事长职务,继续担任公司董事和董事会专门委员会委员,仍担任公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司总经理。董事会选举蔡莹彬先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人,公司法定代表人相应变更为蔡莹彬先生。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于董事长变更的公告》(编号:2026-19)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

3.《公司安全生产管理制度》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

4.《关于修订(公司总裁工作细则)的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 公告编号:2026-17

厦门国贸集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月13日

(二)股东会召开的地点:福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	760
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	760
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	870,601,674

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席8人,独立董事刘峰先生、戴亦一先生、彭水军先生列席。

2、董事会秘书列席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司董事会2025年度工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	866,843,403	99.5683	2,653,170	0.3047	1,105,101	0.1270

2、议案名称:《公司2025年年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	867,526,334	99.6467	2,764,639	0.3175	310,701	0.0358

3、议案名称:《公司2026年中期利润分配计划》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	867,576,215	99.6524	2,714,158	0.3117	311,301	0.0359

4、议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	866,885,896	99.5731	3,239,377	0.3720	476,401	0.0549

5、议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	866,023,051	99.4740	3,785,422	0.4348	793,201	0.0912

6、议案名称:《关于修订(公司董事长及高级管理人员薪酬与绩效管理制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	866,022,951	99.4752	3,767,022	0.4326	801,701	0.0922

(二)累积投票议案表决情况

7、《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	刘志滔	858,828,724	98.6477	是

8、关《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	林涛	857,864,627	98.5369	是
8.02	孙传旺	858,662,667	98.6286	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《公司董事会2025年度工作报告》	26,766,822	87.6879	2,653,170	8.6917	1,105,101	3.6204
2	《公司2025年年度利润分配方案》	27,449,753	89.9252	2,764,639	9.0569	310,701	1.0179
3	《公司2026年中期利润分配计划》	27,499,634	90.0886	2,714,158	8.8915	311,301	1.0199
4	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	26,809,315	87.8271	3,239,377	10.6121	476,401	1.5608
5	《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	25,946,470	85.0004	3,785,422	12.4010	793,201	2.5986
6	《关于修订(公司董事长及高级管理人员薪酬与绩效管理制度)的议案》	25,966,370	85.0328	3,767,022	12.3407	801,701	2.6265

2、累积投票议案

(1)、《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	刘志滔	18,752,143	61.4318	是

(2)、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	林涛	17,788,046	58.2735	是
8.02	孙传旺	18,586,086	60.8878	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获通过,其中议案5关联股东高少镛先生、蔡莹彬先生、曾源先生及其他利益相关方未进行表决。独立董事林涛先生、孙传旺先生的任职资格均经上海证券交易所无异议审核通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:福建天衡联合律师事务所

律师:曾招文、荆日扬

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东会人员的资格合法有效,本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 公告编号:2026-19

厦门国贸集团股份有限公司关于董事长变更的公告

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:

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月13日收到公司董事长高少镛先生的书面辞职报告,因工作原因,申请辞去公司董事长职务。辞任后,高少镛先生继续担任公司董事和董事会专门委员会委员,仍担任公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司总经理。

公司召开第十一届董事会2026年度第四次会议,审议通过了《关于补选公司董事长的议案》,选举蔡莹彬先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

一、基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
高少镛	董事长	2026年5月13日	2027年5月14日	工作原因	是	董事、战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员	否

二、辞任对公司的影响

高少镛先生辞去公司董事长职务,继续担任公司董事和董事会专门委员会委员,仍担任公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司总经理。根据《公司法》《公司章程》的相关规定,高少镛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,本次变动不会影响公司董事会正常运作和公司日常经营管理。截至本公告披露日,高少镛先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,并已根据公司相关要求做好交接工作。

高少镛先生在担任公司董事长期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对高少镛先生在任职董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、选举新任董事长情况

2026年5月13日,公司召开第十一届董事会2026年度第四次会议,审议通过了《关于补选公司董事长的议案》,选举蔡莹彬先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人,公司法定代表人相应变更为蔡莹彬先生。蔡莹彬先生简历详见本公告附件。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2026年5月14日

附件:

蔡莹彬先生简历

蔡莹彬,男,中共党员,1979年6月出生,本科学历。现任厦门国贸集团股份有限公司党委书记、董事长、总裁,厦门国贸控股集团有限公司党委委员、董事等职。曾任厦门国贸集团股份有限公司副董事长、常务副总裁、副总裁、总裁助理、供应链事业部总经理。

蔡莹彬先生在公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司担任党委委员、董事;与公司的其他董事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经公司查询不属于“失信被执行人”;不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形;符合《公司法》等法律法规关于上市公司董事任职资格的条件;持有公司股份37.31万股(其中35.31万股为公司股权激励计划获授股票)。

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2026-028

山东惠发食品股份有限公司关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日(周五)15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩及2026年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码:601456 证券简称:国联民生 公告编号:2026-019号

国联民生证券股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国联民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2026年5月8日以书面方式发出通知,于2026年5月13日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联民生证券股份有限公司章程》《国联民生证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于制订(国联民生证券股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

本议案已经公司董事会薪酬及提名委员会预审通过。

本议案需提交公司股东会审议,具体内容请见公司后续披露的股东会会议资料。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2026-07

太平洋证券股份有限公司第四届董事会第七十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

太平洋证券股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会于2026年5月8日发出召开第七十三次会议的通知,分别以发送电子邮件、电话及其他方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,公司董事会于2026年5月13日召开第四届董事会第七十三次会议,本次会议以通讯表决的形式召开。公司八位董事在规定时间内提交了书面表决意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案:

一、2025年度文化建设实践评估自评报告

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

二、2025年反洗钱审计报告

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二六年五月十四日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2026-029

山东玲珑轮胎股份有限公司关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日(周五)15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2026年5月13日

蜂巢基金管理有限公司关于以通讯方式召开蜂巢丰远债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

蜂巢基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已分别于2026年5月12日和2026年5月13日在《中国证券报》、本公司网站(www.hexaamc.com)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布了《蜂巢基金管理有限公司关于以通讯方式召开蜂巢丰远债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》和《蜂巢基金管理有限公司关于以通讯方式召开蜂巢丰远债券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》,为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,根据《蜂巢丰远债券型证券投资基金基金合同》的相关规定,现发布本次基金份额持有人大会的第二次提示性公告。

一、会议基本情况

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《蜂巢丰远债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)有关约定,蜂巢丰远债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:012624)的基金管理人蜂巢基金管理有限公司,经与本基金基金托管人恒丰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,审议关于持续运作本基金的相关议案,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2026年5月15日起,至2026年6月15日17:00止(投票表决时间以本基金管理人收到表决票时间为准)。

3、会议表决票及授权委托书的寄送地点:

收件人:蜂巢基金管理有限公司基金份额持有人大会投票处

地址:上海市浦东新区竹林路101号陆家嘴基金大厦10楼1002室

邮编:200122

联系电话:021-68886277

传真:021-58800837

请在信封表面注明:“蜂巢丰远债券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

本次基金份额持有人大会审议的事项为《关于持续运作蜂巢丰远债券型证券投资基金的议案》(见附件一)。

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5月14日,即2026年5月14日交易时间结束后,在本基金登记机构蜂巢基金管理有限公司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并表决。

四、投票方式

(一)纸质投票

1、本次基金份额持有人大会的会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印或登录本基金管理人网站(www.hexaamc.com)下载并打印或按附件二格式自制表决票等方式填制表决票。

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,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证件(包括使用的身份证或其他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单位公章(或基金管理人认可的其他印章,下同)(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),并提供该授权代表的有效身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件,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原件,以及该合格境外投资者加盖公章(如有)或由授权代表签字(如无公章)的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件及取得合格境外投资者资格的证明文件的复印件;

(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(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(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(包括使用的身份证或其他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),以及填妥的授权委托书原件(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(包括使用的身份证或其他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,并提供该合格境外投资者加盖公章(如有)或由授权代表签字(如无公章)的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,并提供该授权代表的有效身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件,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授权委托书的其他证明文件原件,以及取得合格境外投资者资格的证明文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件(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(包括使用的身份证或其他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)以上各项中及本公告全文中的公章、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妥的表决票和所需的相关文件自2026年5月15日起,至2026年6月15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)通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人办公地址,并请在信封表面注明:“蜂巢丰远债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

本基金管理人办公地址及联系方式如下:

基金管理人:蜂巢基金管理有限公司

办公地址:上海市浦东新区竹林路101号陆家嘴基金大厦10楼1002室

收件人:蜂巢基金管理有限公司基金份额持有人大会投票处

联系电话:021-68886277

传真:021-58800837

邮编:200122

(二)其他投票方式

基金管理人可以根据实际需要,增加或调整本次基金份额持有人大会的投票方式并在规定媒介上公告。

(三)授权效力确定原则

1、直接表决优先规则

如果基金份额持有人进行了授权委托,又自行出具有效表决意见的,则以直接表决为有效表决,授权委托无效;

2、最后授权优先规则

如果同一基金份额持有人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。如最后时间收到的有效授权委托有多次,不能确定最后一次授权的,按以下原则处理:若多次授权的表决意见一致的,按照该表决意见计票;若多次授权但授权意见不一致的或没有具体表决意见的,视为委托人授权代理人选择一种表决意见进行表决或按照代理人意见进行表决。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(恒丰银行股份有限公司)派出的授权代表的监督下在表决截止日期后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。如基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,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一票表决权。

3、表决票效力的认定如下:

(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在规定时间之内送达指定地址的,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、多选或无法辨认、模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合本公告规定的,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的,或未能在规定时间之内送达指定地址的,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:

①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;

②送达时间为同一天的,且均填写有效的,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送达时间按如下原则确定: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。

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小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);

2、《关于持续运作蜂巢丰远债券型证券投资基金的议案》应当由提交有效表决票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;

3、直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人提交的持有基金份额的凭证和受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、《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的决议,自表决通过之日起生效,基金管理人自决议生效之日起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日内在规定媒介上公告。

七、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,本次基金份额持有人大会需要本人直接出具表决意见和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达到权益登记日基金总份额的二分之一以上(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成功召开,基金管理人可在规定时间内就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,应当有代表基金份额达到权益登记日基金总份额三分之一以上(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。

重新召集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期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权,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。

八、本次大会相关机构

1、召集人(基金管理人):蜂巢基金管理有限公司

联系地址:上海市浦东新区竹林路101号陆家嘴基金大厦10楼1002室

联系人:蜂巢基金管理有限公司基金份额持有人大会投票处

联系电话:021-68886277

传真:021-58800837

网址:www.hexaamc.com

2、监督人(基金托管人):恒丰银行股份有限公司

3、公证机关:上海市东方公证处

联系人:林奇

联系电话:021-62154848

4、律师事务所:上海市海华永泰律师事务所

九、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,确保表决票于表决截止时间前送达。

2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-100-3783咨询。

3、本公告的有关内容由蜂巢基金管理有限公司负责解释。

蜂巢基金管理有限公司

2026年5月14日

附件一:《关于持续运作蜂巢丰远债券型证券投资基金的议案》

附件二:《蜂巢丰远债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

附件三:《授权委托书》(样本)

附件一:《关于持续运作蜂巢丰远债券型证券投资基金的议案》

蜂巢丰远债券型证券投资基金基金份额持有人:

为保护基金份额持有人利益,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》等法律法规的规定和《蜂巢丰远债券型证券投资基金基金合同》有关约定:“《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60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。”

蜂巢丰远债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)2021年8月20日成立。截至2025年12月25日,本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于五千万元情形,蜂巢基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与基金托管人恒丰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,提议持续运作本基金。

为实施持续运作本基金,提议基金份额持有人大会授权本基金管理人办理有关具体事宜,包括但不限于根据市场情况,决定采取基金持续运作相关的措施以及确定基金持续运作各项工作的具体时间等。

以上议案,请予审议。

蜂巢基金管理有限公司

2026年5月12日

附件二:

蜂巢丰远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:			
基金份额持有人证件号码(身份证件号/统一社会信用代码):			
基金账户号:			
受托人(代理人)姓名/名称:			
受托人(代理人)证件号码(身份证件号/统一社会信用代码):			
审议事项	同意	反对	弃权
《关于持续运作蜂巢丰远债券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 日期:2026年 月 日			

说明:

1、请就审议事项表示“同意”、“反对”或“弃权”,并在相应栏内画“√”,同一议案只能选择一项表决意见;表决意见代表基金份额持有人本基金基金账户下全部基金份额的表决意见;

2、本表决票中“基金账户号”指持有本基金的账户号。同一基金份额持有人拥有多个此类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,应当填写基金账户号;其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表基金份额持有人持有的本基金全部份额(以权益登记日所登记的基金份额为准)的表决意见;

3、表决意见未选、多选或无法辨认、模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合本公告规定的表决票均视为弃权表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果;

4、本表决票可从本基金管理人网站(www.hexaamc.com)下载、从报纸上