证券简称:北方国际　证券代码:000065　公告编码:2026-046

北方国际合作股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)董事会于2026年9月1日收到公司独立董事宋东升先生提交的书面辞职报告。因个人原因,宋东升先生申请辞去公司第九届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。宋东升先生未持有公司股票,不存在应履行而未履行的承诺事项,辞职之后将不在公司担任其他职务。公司对宋东升先生在任职期间对公司治理和经营发展所做出的贡献表示感谢。

宋东升先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司法》《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》及公司《章程》等有关规定,宋东升先生的辞职报告将于公司股东会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二六年九月二日

关于国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金资产净值连续低于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》、《国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下:

一、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》的约定,《基金合同》生效满三年后基金继续存续的,连续50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,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。截至2026年9月2日,本基金已连续45个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提示。

二、其他需要提示的事项

1、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》的约定组织成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。

2、投资人欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》。投资人可以登录国泰基金管理有限公司网站(www.gtfund.com)或拨打国泰基金管理有限公司客户服务热线400-888-8688,021-31089000咨询相关情况。

特此公告

国泰基金管理有限公司
二〇二六年九月三日

诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提示性公告

诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)全文于2026年9月3日在本公司网站(http://www.lionfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-8998)咨询。

本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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
2026年9月3日

证券代码:301335　证券简称:天元宠物　公告编号:2026-066

杭州天元宠物用品股份有限公司关于收到深圳证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告

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。

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司89.7145%股份,同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会2026年第14次审议会议公告》,深圳证券交易所并购重组审核委员会定于2026年9月9日召开2026年第14次并购重组审核委员会审议会议,审核公司本次交易事项。

本次交易尚需深交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核通过或注册,以及最终取得审核通过或注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况推进相关工作,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2026年9月2日

证券代码:603288　证券简称:海天味业　公告编号:2026-037

佛山市海天调味食品股份有限公司关于回购公司A股股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2026/6/23
回购方案实施期限	2026年7月14日-2027年7月13日
预计回购金额	100,000万元-200,000万元
回购用途	√减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	3,683,237股
累计已回购股数占总股本比例	0.0630%
累计已回购金额	129,287,436.31元
实际回购价格区间	33.61元/股-37.37元/股

一、回购股份的基本情况

佛山市海天调味食品股份有限公司于2026年6月22日召开第六届董事会第十四次会议、于2026年7月14日召开2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于回购公司A股股份方案的议案》。同意公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份,回购资金总额为不低于人民币10亿元(含)且不超过人民币20亿元(含),回购价格为不超过人民币53元/股,回购期限为股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2026年7月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海天味业关于以集中竞价交易方式回购A股股份的回购报告书》。

二、回购股份的进展情况

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》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

2026年8月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份1,872,730股,占公司总股本的比例约为0.0320%,购买的最高价为人民币34.15元/股、最低价为人民币33.61元/股,支付的金额为63,487,939.95元(不含交易费用)。

截至2026年8月底,公司已累计回购A股股份3,683,237股,占公司总股本的比例约为0.0630%,购买的最高价为37.37元/股、最低价为33.61元/股,已支付的总金额为129,287,436.31元(不含交易费用)。

上述回购进展符合法律法规、规范性文件的有关规定和本次回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《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》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2026年9月3日

证券代码:600499　证券简称:科达制造　公告编号:2026-074

科达制造股份有限公司关于第一大股东部分股份解除质押的公告

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:

- 梁桐灿先生持有科达制造股份有限公司(以下简称“公司”、“科达制造”)股份374,456,779股,占公司总股本的比例为19.52%,为公司第一大股东。本次部分股份解除质押后,梁桐灿先生累计质押股份184,300,000股,占其所持公司股份数的49.22%,占公司总股本的9.61%。
- 截至2026年9月1日,梁桐灿先生及其一致行动人广东宏宇集团有限公司(以下简称“宏宇集团”)持有公司股份438,797,931股,占公司总股本的比例为22.88%,累计质押股份248,641,152股,占其所持公司股份数的56.66%,占公司总股本的12.96%。

公司近日收到第一大股东梁桐灿先生的通知,获悉其将所持有公司的部分股份办理了解除质押登记,现将有关情况公告如下:

一、本次股份解除质押情况

2025年8月21日,梁桐灿先生将其持有的科达制造36,000,000股无限售流通股办理了质押手续,具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于第一大股东股份质押情况变更的公告》。近日,上述质押股份办理了解除质押手续,具体情况如下:

股东名称	梁桐灿
本次解除质押股份	36,000,000股
占其所持股份比例	9.61%
占公司总股本比例	1.88%
解除质押时间	2026年8月31日
持股数量	374,456,779股
持股比例	19.52%
本次相关质押变更后,剩余被质押股份数量	184,300,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	49.22%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	9.61%

本次相关债务人提前清偿上述股权质押项下的融资债务,梁桐灿先生提前解除相应股权质押,旨在优化其公司的融资成本。

二、第一大股东及其一致行动人的股份累计质押情况

截至2026年9月1日,梁桐灿先生及其一致行动人宏宇集团的累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押变更前累计质押数量(股)	本次质押变更后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
梁桐灿	374,456,779	19.52%	220,300,000	184,300,000	49.22%	9.61%	0	0	0	0
广东宏宇集团有限公司	64,341,152	3.35%	64,341,152	64,341,152	100.00%	3.35%	0	0	0	0
合计	438,797,931	22.88%	284,641,152	248,641,152	56.66%	12.96%	0	0	0	0

注:上表出现的合计数比例与各分项比例之和尾数的差异,为四舍五入原因所致。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会
二〇二六年九月三日

证券代码:000712　证券简称:锦龙股份　公告编号:2026-64

广东锦龙发展股份有限公司关于股东股份被第二次司法拍卖的进展公告

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。

广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)于2026年8月18日披露了《关于股东股份被第二次司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2026-59),公司股东杨志茂先生所持有的公司合计18,000,000股股份于2026年9月1日14时至2026年9月2日14时止在淘宝网司法拍卖网络平台(http://sf.taobao.com)进行公开拍卖(第二次拍卖)。

一、本次司法拍卖的竞价结果

根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》:

1. 用户姓名钟革通过竞买号F7436于2026年9月2日在阿里资产平台开展的“被执行人杨志茂持有的广东锦龙发展股份有限公司2,000,000股股票及孳息(证券代码:000712,证券简称:锦龙股份,股份性质:无限售流通股)”项目公开竞价中,以最高应价胜出。

该标的网络拍卖成交价格:￥20971600(贰仟零玖拾柒万壹仟陆佰元)

2. 用户姓名钟革通过竞买号G6699于2026年9月2日在阿里资产平台开展的“被执行人杨志茂持有的广东锦龙发展股份有限公司2,000,000股股票及孳息(证券代码:000712,证券简称:锦龙股份,股份性质:无限售流通股)”项目公开竞价中,以最高应价胜出。

该标的网络拍卖成交价格:￥21021600(贰仟壹佰零贰万壹仟陆佰元)

3. 用户姓名钟革通过竞买号O1423于2026年9月2日在阿里资产平台开展的“被执行人杨志茂持有的广东锦龙发展股份有限公司2,000,000股股票及孳息(证券代码:000712,证券简称:锦龙股份,股份性质:无限售流通股)”项目公开竞价中,以最高应价胜出。

该标的网络拍卖成交价格:￥21021600(贰仟壹佰零贰万壹仟陆佰元)

4. 用户姓名钟革通过竞买号M3413于2026年9月2日在阿里资产平台开展的“被执行人杨志茂持有的广东锦龙发展股份有限公司2,000,000股股票及孳息(证券代码:000712,证券简称:锦龙股份,股份性质:无限售流通股)”项目公开竞价中,以最高应价胜出。

该标的网络拍卖成交价格:￥21021600(贰仟壹佰零贰万壹仟陆佰元)

5. 用户姓名钟革通过竞买号R2427于2026年9月2日在阿里资产平台开展的“被执行人杨志茂持有的广东锦龙发展股份有限公司2,000,000股股票及孳息(证券代码:000712,证券简称:锦龙股份,股份性质:无限售流通股)”项目公开竞价中,以最高应价胜出。

该标的网络拍卖成交价格:￥21021600(贰仟壹佰零贰万壹仟陆佰元)

6. 用户姓名钟革通过竞买号N4803于2026年9月2日在阿里资产平台开展的“被执行人杨志茂持有的广东锦龙发展股份有限公司2,000,000股股票及孳息(证券代码:000712,证券简称:锦龙股份,股份性质:无限售流通股)”项目公开竞价中,以最高应价胜出。

该标的网络拍卖成交价格:￥21121600(贰仟壹佰壹拾贰万壹仟陆佰元)

7. 用户姓名钟革通过竞买号F1322于2026年9月2日在阿里资产平台开展的“被执行人杨志茂持有的广东锦龙发展股份有限公司2,000,000股股票及孳息(证券代码:000712,证券简称:锦龙股份,股份性质:无限售流通股)”项目公开竞价中,以最高应价胜出。

该标的网络拍卖成交价格:￥21171600(贰仟壹佰壹拾柒万壹仟陆佰元)

8. 用户姓名钟革通过竞买号G9335于2026年9月2日在阿里资产平台开展的“被执行人杨志茂持有的广东锦龙发展股份有限公司2,000,000股股票及孳息(证券代码:000712,证券简称:锦龙股份,股份性质:无限售流通股)”项目公开竞价中,以最高应价胜出。

该标的网络拍卖成交价格:￥21321600(贰仟壹佰叁拾贰万壹仟陆佰元)

9. 用户姓名钟革通过竞买号W3714于2026年9月2日在阿里资产平台开展的“被执行人杨志茂持有的广东锦龙发展股份有限公司2,000,000股股票及孳息(证券代码:000712,证券简称:锦龙股份,股份性质:无限售流通股)”项目公开竞价中,以最高应价胜出。

该标的网络拍卖成交价格:￥21471600(贰仟壹佰肆拾柒万壹仟陆佰元)

二、风险提示及对公司的影响

1. 本次在网络拍卖中竞买成功的用户,必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求,按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。标的物最终成交以广东省广州市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准,尚存在不确定性。

2. 司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款,以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年修订)》第十六条第(三)项、第十五条第二款等规则的相关规定。本次成交的拍卖股份如完成股权变更过户,司法拍卖竞买人在过户后六个月内不得减持其本次所受让的股份。

3. 本次成交的拍卖股份预计不会对公司的经营管理产生重大影响。本次拍卖不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,新世纪公司仍为公司控股股东,杨志茂先生仍为公司实际控制人。

4. 公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二六年九月二日

证券代码:000035　证券简称:中国天楹　公告编号:TY2026-45

中国天楹股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的公告

公司控股股东南通乾创投资有限公司及一致行动人严圣军先生、南通坤德投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东南通乾创投资有限公司(以下简称“南通乾创”)计划自2026年8月6日起3个月内,通过深圳证券交易所系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份,本次合计增持金额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)。具体详见公司于2026年8月6日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于控股股东取得金融机构增持贷款承诺函暨增持公司股份计划的公告》(公告编号:TY2026-36)。

近日公司收到股东南通乾创及一致行动人严圣军先生、南通坤德投资有限公司(以下简称“南通坤德”)出具的《详式权益变动报告书》,获悉2026年8月12日至2026年9月1日期间,南通乾创通过集中竞价的方式增持公司股份623.93万股,占公司总股本的0.26%,严圣军先生与南通坤德未增持。本次权益变动后,南通乾创及其一致行动人严圣军、南通坤德合计持有公司股份59,700.8245万股,持股比例由24.74%上升至25.00%,变动触及5%刻度的整数倍。现将本次权益变动情况公告如下:

一、南通乾创及其一致行动人权益变动情况

1. 基本情况			
信息披露义务人1	南通乾创投资有限公司		
住所	海安县海安镇桥港路89号		
信息披露义务人2	严圣军		
住所	江苏省海安市城东镇******		
信息披露义务人3	南通坤德投资有限公司		
住所	海安县海安镇桥港路89号		
权益变动时间	2026年8月12日至2026年9月1日		
权益变动过程	2026年8月12日至2026年9月1日期间,南通乾创通过集中竞价的方式增持公司股份623.93万股,占公司总股本的0.26%。本次权益变动后,南通乾创及其一致行动人严圣军、南通坤德合计持有公司597,008,245股股份,持股比例由24.74%上升至25%,变动触及5%刻度的整数倍。		
股票简称	中国天楹	股票代码	000035
变动方向	√上升□下降	一致行动人	√有□无
是否为第一大股东或实际控制人		√是□否	

2. 本次权益变动情况		
股份种类	增持股数(万股)	增持变动比例(%)
A股	623.93	0.26
合计	623.93	0.26
本次权益变动方式(可多选)	√通过证券交易所的集中交易 □通过证券交易所的大宗交易 □其他	
本次增持股份的资金来源(可多选)	√自有资金 银行贷款 □其他金融机构借款□股东投资款 □其他□不涉及资金来源	
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况		

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
南通乾创	合计持有股份	42,152.2183	17.65%	42,776.1483	17.91%
	其中:无限售条件股份	42,152.2183	17.65%	42,776.1483	17.91%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%
严圣军	合计持有股份	9,390.1228	3.93%	9,390.1228	3.93%
	其中:无限售条件股份	2,347.5307	0.98%	2,347.5307	0.98%
	有限售条件股份	7,042.5921	2.95%	7,042.5921	2.95%
南通坤德	合计持有股份	7,534.5534	3.16%	7,534.5534	3.16%
	其中:无限售条件股份	7,534.5534	3.16%	7,534.5534	3.16%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%
合计	合计持有股份	59,076.8945	24.74%	59,700.8245	25.00%
	其中:无限售条件股份	52,034.3024	21.79%	52,658.2324	22.05%
	有限售条件股份	7,042.5921	2.95%	7,042.5921	2.95%

4. 承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	√是□否 公司控股股东南通乾创计划自2026年8月6日起3个月内,通过深圳证券交易所系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份,本次合计增持金额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)。具体详见公司于2026年8月6日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于控股股东取得金融机构增持贷款承诺函暨增持公司股份计划的公告》(公告编号:TY2026-36)
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	□是√否
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	□是√否
6. 30%以上股东增持股份的说明(不适用)	

二、其他相关说明

1、本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则等规定的情况。

2、上述权益变动具体情况详见公司同日于巨潮资讯网披露的《详式权益变动报告书》。

3、截至本公告披露日,南通乾创增持计划尚未全部实施完毕,公司将继续关注其增持计划后续的实施情况,并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细;

2、南通乾创及一致行动人出具的《详式权益变动报告书》。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会
2026年9月3日

股票代码:000620　股票简称:盈新发展　公告编号:2026-055

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司2026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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 本次股东会无否决提案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、本次股东会的基本情况

(一)会议召开时间:

现场会议时间:2026年9月2日(星期三)下午14:00开始,会期半天。

网络投票时间:2026年9月2日。其中,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:2026年9月2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:2026年9月2日9:15-15:00。

(二)股权登记日:2026年8月24日(星期一)。

(三)现场会议召开地点:北京市朝阳区西坝河东里甲16号院盈新发展大厦公司会议室。

(四)会议召集人:北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会。

(五)会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(六)会议主持人:公司副董事长褚峰先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(七)会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共1,807名,代表股份1,364,933,674股,占公司有表决权股份总数的23.2455%。其中:参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人3名,代表股份数1,200,076,400股,占公司有表决权股份总数的20.4379%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人1,804名,代表股份数164,857,274股,占公司有表决权股份总数的2.8076%。公司部分董事出席了本次股东会,公司董事候选人、部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

二、议案的审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,具体审议与表决情况如下:

序号	议案名称		分类	出席会议所有表决权股东表决意见						表决结果
				同意		反对		弃权		
				股数	比例	股数	比例	股数	比例	
议案1	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》		出席会议所有表决权股东	1,351,338,173	99.0039%	13,149,801	0.9634%	445,700	0.0327%	通过
			其中,中小股东表决情况	151,338,173	91.7570%	13,149,801	7.9728%	445,700	0.2702%	
议案2	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	发行股票的种类和面值	出席会议所有表决权股东	1,351,096,473	98.9862%	13,247,701	0.9706%	589,500	0.0432%	通过
			其中,中小股东表决情况	151,096,473	91.6104%	13,247,701	8.0321%	589,500	0.3574%	
		发行方式和发行时间	出席会议所有表决权股东	1,350,942,173	98.9749%	13,381,501	0.9804%	610,000	0.0447%	通过
			其中,中小股东表决情况	150,942,173	91.5169%	13,381,501	8.1133%	610,000	0.3698%	
		发行对象和认购方式	出席会议所有表决权股东	1,351,104,373	98.9868%	13,216,201	0.9683%	613,100	0.0449%	通过
			其中,中小股东表决情况	151,104,373	91.6152%	13,216,201	8.0130%	613,100	0.3717%	
		定价基准日、发行价格及定价原则	出席会议所有表决权股东	1,350,348,473	98.9314%	13,990,501	1.0250%	594,700	0.0436%	通过
			其中,中小股东表决情况	150,348,473	91.1569%	13,990,501	8.4825%	594,700	0.3606%	
		发行数量	出席会议所有表决权股东	1,350,428,973	98.9373%	13,909,701	1.0191%	595,000	0.0436%	通过
			其中,中小股东表决情况	150,428,973	91.2057%	13,909,701	8.4335%	595,000	0.3608%	
		限售期	出席会议所有表决权股东	1,351,052,073	98.9830%	13,217,701	0.9684%	663,900	0.0486%	通过
			其中,中小股东表决情况	151,052,073	91.5835%	13,217,701	8.0139%	663,900	0.4025%	
		募集资金总额及用途	出席会议所有表决权股东	1,351,276,173	98.9994%	13,016,201	0.9536%	641,300	0.0470%	通过
			其中,中小股东表决情况	151,276,173	91.7194%	13,016,201	7.8918%	641,300	0.3888%	
		上市地点	出席会议所有表决权股东	1,351,269,873	98.9989%	13,027,001	0.9544%	636,800	0.0467%	通过
			其中,中小股东表决情况	151,269,873	91.7156%	13,027,001	7.8983%	636,800	0.3861%	
		本次发行前的滚存未分配利润安排	出席会议所有表决权股东	1,350,951,473	98.9756%	13,298,401	0.9743%	683,800	0.0501%	通过
			其中,中小股东表决情况	150,951,473	91.5225%	13,298,401	8.0629%	683,800	0.4146%	
		本次发行决议的有效期	出席会议所有表决权股东	1,351,014,173	98.9802%	13,056,701	0.9566%	862,800	0.0632%	通过
			其中,中小股东表决情况	151,014,173	91.5605%	13,056,701	7.9163%	862,800	0.5231%	
议案3	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》		出席会议所有表决权股东	1,351,163,473	98.9911%	13,092,401	0.9592%	677,800	0.0497%	通过
			其中,中小股东表决情况	151,163,473	91.6511%	13,092,401	7.9380%	677,800	0.4110%	
议案4	《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》		出席会议所有表决权股东	1,351,012,873	98.9801%	13,091,901	0.9592%	828,900	0.0607%	通过
			其中,中小股东表决情况	151,012,873	91.5598%	13,091,901	7.9377%	828,900	0.5026%	
议案5	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》		出席会议所有表决权股东	1,351,172,773	98.9918%	13,089,301	0.9590%	671,600	0.0492%	通过
			其中,中小股东表决情况	151,172,773	91.6567%	13,089,301	7.9361%	671,600	0.4072%	
议案6	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》		出席会议所有表决权股东	1,351,192,573	98.9933%	13,090,501	0.9591%	650,600	0.0477%	通过
			其中,中小股东表决情况	151,192,573	91.6687%	13,090,501	7.9368%	650,600	0.3945%	
议案7	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》		出席会议所有表决权股东	1,351,256,273	98.9979%	13,027,901	0.9545%	649,500	0.0476%	通过
			其中,中小股东表决情况	151,256,273	91.7073%	13,027,901	7.8989%	649,500	0.3938%	
议案8	《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》		出席会议所有表决权股东	1,351,193,273	98.9933%	13,089,701	0.9590%	650,700	0.0477%	通过
			其中,中小股东表决情况	151,193,273	91.6691%	13,089,701	7.9363%	650,700	0.3945%	
议案9	《关于补选公司非独立董事的议案》		出席会议所有表决权股东	1,351,736,673	99.0331%	12,545,001	0.9191%	652,000	0.0478%	通过
			其中,中小股东表决情况	151,736,673	91.9986%	12,545,001	7.6061%	652,000	0.3953%	

1、议案1-8为特别决议事项,已经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

2、议案2的各项子议案已经逐项表决审议通过;

3、根据表决结果,李镐东先生当选为公司第十一届董事会非独立董事,任期自本次股东会决议之日起至第十一届董事会届满之日止。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称:北京市君泽君律师事务所

2、见证律师:王芳、胡平

3、结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人的资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、公司本次股东会决议;

2、北京市君泽君律师事务所出具的关于本次股东会的法律意见书。

特此公告。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会
2026年9月2日

兴合基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴合安平六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、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《兴合安平六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》”)的有关约定,兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人兴合基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“基金管理人”)经与本基金的基金托管人平安银行股份有限公司(以下简称“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《关于兴合安平六个月持有期债券型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、会议投票表决起止时间:自2026年9月3日起,至2026年10月13日17:00止(投票表决时间以本次大会指定的收件人收到表决票时间为准)。

3、会议通讯表决票须送达至本基金管理人,具体地址和联系方式如下:

收件人:兴合基金管理有限公司

地址:北京市丰台区丽泽商务区远洋锐中心9层

联系人:唐胜杰

邮政编码:100073

联系电话:400-997-0188

客服邮箱:services@xhfund.com

公司网站:www.xhfund.com

请在信封表面注明:“兴合安平六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”。

二、会议审议事项

本次持有人大会拟审议的事项为《关于兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金持续运作的议案》(详见附件一)。

三、权益登记日

本次大会的权益登记日为2026年9月2日。权益登记日交易时间结束后,登记在册的本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、投票方式

1、本次基金份额持有人大会的表决方式仅限于书面纸质表决。本次会议表决票见附件四。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.xhfund.com)下载等方式获取表决票。

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(包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,下同)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(包括基金管理人认可的业务专用章,下同),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);

(3)合格境外机构投资者自行投票的,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的正反面复印件,该合格境外机构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机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及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明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(4)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理投票的,应由受托人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件以及本公告“五、授权”之“3、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;

(5)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于会议投票表决起止时间内(以本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的办公地址(北京市丰台区丽泽商务区远洋锐中心9层),并请在信封表面注明:“兴合安平六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”。

五、授权

为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次大会,使基金份额持有人在本次大会上充分表达其意志,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人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则:

1、委托人/被代理人

本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起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数计算,一份基金份额代表一票表决权。基金份额