■今日公告导读 请扫右上方二维码

证券代码:605598 证券简称:上海港湾 公告编号:2024-017

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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。

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)股东大会召开的时间:2024年6月7日

(二)股东大会召开的地点:上海市静安区江场路1228弄6A栋5楼9号会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	176,508,360
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(%)	71.8211

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,现场会议由公司董事长徐士龙主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《股东大会议事规则》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人,因工作原因,监事金哲先生、李建先生以通讯方式出席会议;

3、董事会秘书王懿倩出席会议;总经理徐望先生、财务总监Vivienne Zhang列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

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	176,508,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

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	176,508,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

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	176,508,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

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	176,508,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于2023年年度利润分配方案的议案》

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	176,508,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于确认2023年度董事、监事薪酬并拟定2024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	176,508,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于预计2024年度为合并范围内子公司提供担保额度的议案》

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	176,508,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	176,508,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于续聘2024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	176,508,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》

审议结果:通过

10.01 子议案名称:《股东大会议事规则》

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	176,478,460	99.9830	29,900	0.0170	0	0.0000

10.02 子议案名称:《董事会议事规则》

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	176,478,460	99.9830	29,900	0.0170	0	0.0000

10.03 子议案名称:《独立董事工作制度》

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	176,478,460	99.9830	29,900	0.0170	0	0.0000

10.04 子议案名称:《对外投资管理制度》

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	176,478,460	99.9830	29,900	0.0170	0	0.0000

10.05 子议案名称:《募集资金管理制度》

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	176,478,460	99.9830	29,900	0.0170	0	0.0000

10.06 子议案名称:《关联交易管理办法》

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	176,478,460	99.9830	29,900	0.0170	0	0.0000

10.07 子议案名称:《对外担保管理制度》

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	176,478,460	99.9830	29,900	0.0170	0	0.0000

11、议案名称:《关于修订〈监事会议事规则〉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	176,478,460	99.9830	29,900	0.0170	0	0.0000

12、议案名称:《关于修订〈公司章程〉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	176,478,460	99.9830	29,900	0.0170	0	0.0000

13、议案名称:《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

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	176,508,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	168,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	8,336,160	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	172,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	32,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	140,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
5	《关于2023年年度利润分配预案的议案》	8,368,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于确认2023年度董事、监事薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案》	8,368,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于预计2024年度为合并范围内子公司提供担保额度的议案》	8,368,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	8,368,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得本次股东大会审议通过,其中第7、12项议案为特别决议议案,获得本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:王冰、吴志林

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司

董事会

2024年6月8日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600938 证券简称:中国海油 公告编号:2024-014

中国海洋石油有限公司2023年度股东周年大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2024年6月7日

(二)股东大会召开的地点:香港金钟道八十八号太古广场香港JW万豪酒店

(三)出席会议的普通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	797
其中:A股股东人数	272
境外上市外资股股东人数(港股)	525
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	32,282,325,565
其中:A股股东持有股份总数	852,258,491
境外上市外资股股东持有股份总数(港股)	31,430,067,074
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(%)	67.867399
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	1.791710
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	66.075689

(四)表决方式是否符合公司章程的规定,大会主持情况等。

2023年度股东周年大会由公司董事会召集,董事长汪东进先生担任会议主席并主持会议。本次股东大会采用现场与网络投票(网络投票仅适用于A股股东)相结合的表决方式。公司本次股东大会的表决方式符合《中国海洋石油有限公司组织章程细则》(以下简称"《组织章程细则》")的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席6人,非执行董事温冬芬女士因公未能出席本次股东周年大会;

2、董事会秘书徐玉高先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表、独立核数师报告及董事会报告书的议案

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	852,178,918	99.990663	6,673	0.000783	72,900	0.008554
境外上市外资股(港股)	31,425,483,163	99.985416	100,026	0.000318	4,483,885	0.014266
合计	32,277,662,081	99.985554	106,699	0.000331	4,556,785	0.014115

2、议案名称:关于重选汪东进先生为本公司非执行董事的议案

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	845,989,542	99.264431	6,196,049	0.727015	72,900	0.008554
境外上市外资股(港股)	30,743,802,154	97.816534	681,532,035	2.168408	4,732,885	0.015058
合计	31,589,791,696	97.854758	687,728,084	2.130355	4,805,785	0.014887

3、议案名称:关于重选邱致中先生为本公司独立非执行董事的议案

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	847,602,942	99.453740	4,582,649	0.537706	72,900	0.008554
境外上市外资股(港股)	30,845,469,970	98.140007	579,810,219	1.844763	4,786,885	0.015230
合计	31,693,072,912	98.174690	584,392,868	1.810256	4,859,785	0.015054

4、议案名称:关于授权董事会厘定各位董事之酬金的议案

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	852,162,318	99.988716	6,773	0.000794	89,400	0.010490
境外上市外资股(港股)	31,425,162,138	99.984394	104,051	0.000331	4,800,885	0.015275
合计	32,277,324,456	99.984508	110,824	0.000344	4,890,285	0.015148

5、议案名称:关于续聘本公司及其附属公司二零二四年度境内及境外审计机构,并授权董事会厘定审计机构酬金的议案

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	852,178,918	99.990663	6,673	0.000783	72,900	0.008554
境外上市外资股(港股)	31,420,377,161	99.969170	4,921,028	0.015657	4,768,885	0.015173
合计	32,272,556,079	99.969737	4,927,701	0.015265	4,841,785	0.014998

6、议案名称:关于宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度末期股息的议案

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	852,179,918	99.990781	6,673	0.000783	71,900	0.008436
境外上市外资股(港股)	31,425,193,162	99.984493	104,026	0.000331	4,769,886	0.015176
合计	32,277,373,080	99.984659	110,699	0.000343	4,841,786	0.014998

7、议案名称:关于授权董事会决定公司二零二四年中期股息派发方案的议案

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	852,179,918	99.990781	6,673	0.000783	71,900	0.008436
境外上市外资股(港股)	31,425,195,163	99.984499	104,026	0.000331	4,767,885	0.015170
合计	32,277,375,081	99.984665	110,699	0.000343	4,839,785	0.014992

8、议案名称:关于一般性授权董事回购本公司股本中不超过于本议案获通过之日本公司已发行股份总数10%的股份的议案

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	852,178,118	99.990569	7,473	0.000877	72,900	0.008554
境外上市外资股(港股)	31,425,136,163	99.984311	163,026	0.000519	4,767,885	0.015170
合计	32,277,314,281	99.984477	170,499	0.000528	4,840,785	0.014995

9、议案名称:关于一般性授权董事发行、配发及处置不超过于本议案获通过之日本公司已发行股份总数20%的股份的议案

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	849,958,643	99.730147	2,214,948	0.259891	84,900	0.009962
境外上市外资股(港股)	30,297,856,482	96.397683	1,127,436,707	3.587128	4,773,885	0.015189
合计	31,147,815,125	96.485661	1,129,651,655	3.499288	4,858,785	0.015051

10、议案名称:关于按被回购股份之总数目,扩大授权董事发行、配发及处置股份的一般性授权的议案

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	849,970,643	99.731555	2,213,948	0.259774	73,900	0.008671
境外上市外资股(港股)	30,679,326,123	97.611392	745,915,066	2.373254	4,825,885	0.015354
合计	31,529,296,766	97.667365	748,129,014	2.317457	4,899,785	0.015178

11、议案名称:关于修订公司组织章程细则的议案

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	848,196,917	99.523434	3,988,674	0.468012	72,900	0.008554
境外上市外资股(港股)	31,303,094,601	99.596016	122,178,586	0.388731	4,793,887	0.015253
合计	32,151,291,518	99.594100	126,167,260	0.390824	4,866,787	0.015076

(二)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

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(%)
2	关于重选汪东进先生为本公司非执行董事的议案	629,987,783	99.014714	6,196,049	0.973828	72,900	0.011458
3	关于重选邱致中先生为本公司独立非执行董事的议案	631,601,183	99.268291	4,582,649	0.720251	72,900	0.011458
4	关于授权董事会厘定各位董事之酬金的议案	636,160,559	99.984885	6,773	0.001064	89,400	0.014051
5	关于续聘本公司及其附属公司二零二四年度境内及境外审计机构,并授权董事会厘定审计机构酬金的议案	636,177,159	99.987494	6,673	0.001048	72,900	0.011458
6	关于宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度末期股息的议案	636,178,159	99.987651	6,673	0.001049	71,900	0.011300
7	关于授权董事会决定公司二零二四年中期股息派发方案的议案	636,178,159	99.987651	6,673	0.001049	71,900	0.011300

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第一项至第十项决议案为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的1/2以上通过;第十一项决议案为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的不少于3/4通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:王宁、杨子涵

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《上市公司股东大会规则》和《组织章程细则》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会

2024年6月7日

证券代码:688567 证券简称:孚能科技 公告编号:2024-019

孚能科技(赣州)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年6月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年6月28日 10点00分

召开地点:江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年6月28日至2024年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2023年年度报告及摘要的议案	√
2	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
3	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	√
5	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	√
6	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
7	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
8	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
9	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
10	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案	√

注:本次股东大会还将听取2023年度独立董事述职报告

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-5已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过,议案6-10已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过。相关公告及文件已分别于2024年4月30日、2024年6月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688567	孚能科技	2024/6/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于2024年6月27日17时之前将登记文件扫描件(详见登记方式)发送至邮箱farasisIR@farasisenergy.com.cn进行登记。股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续,信函上请注明"股东大会"字样,信函以抵达公司的时间为准,须在2024年6月27日17时前送达。

(二)现场登记时间、地点

登记时间:2024年6月27日(上午9:00-12:00,下午13:30-17:00)

登记地点:江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技董事会办公室。

(三)注意事项

1、参会股东或代理人请在参加现场会议时携带上述证件。

2、公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

(二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)联系方式

联系地址:江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技

联系人:陈先生

电话:0797-7329849

电子邮箱:farasisIR@farasisenergy.com.cn

邮政编码:341000

特此公告。

孚能科技(赣州)股份有限公司

董事会

2024年6月8日

附件1:授权委托书

授权委托书

孚能科技(赣州)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月28日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2023年年度报告及摘要的议案			
2	关于公司2023年度利润分配预案的议案			
3	关于公司2023年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2023年度董事会工作报告的议案			
5	关于公司2023年度监事会工作报告的议案			
6	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
7	关于修订《董事会议事规则》的议案			
8	关于修订《独立董事工作细则》的议案			
9	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
10	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2024年6月8日

1 公告基本信息

基金名称	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)
基金主代码	513050
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》《易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	余海燕
	PAN LINGDAN(潘令旦)
离任基金经理姓名	FAN BING(范冰)

注:本基金场内简称为"中概互联",扩位证券简称为"中概互联网ETF"。

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	FAN BING(范冰)
离任原因	工作需要
离任日期	2024年6月8日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

注:FAN BING(范冰)仍担任易方达基金管理有限公司指数投资决策委员会委员,易方达资产管理(香港)有限公司首席投资官(国际指数)、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、投资决策委员会委员。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2024年6月8日

易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理变更公告

公告送出日期:2024年6月8日

1 公告基本信息

基金名称	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称	易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)
基金主代码	006327
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》《易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	余海燕
	PAN LINGDAN(潘令旦)
离任基金经理姓名	FAN BING(范冰)

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	FAN BING(范冰)
离任原因	工作需要
离任日期	2024年6月8日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

注:FAN BING(范冰)仍担任易方达基金管理有限公司指数投资决策委员会委员,易方达资产管理(香港)有限公司首席投资官(国际指数)、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、投资决策委员会委员。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2024年6月8日

易方达基金管理有限公司关于取消易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金参加交通银行费率优惠活动的公告

易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")协商一致,决定自2024年6月11日起取消易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")在交通银行的申购及定期定额投资费率优惠,恢复至基金原费率。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金

基金代码	基金名称
001562	易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金

二、调整方案

取消后,本基金在交通银行的申购及定期定额投资费率恢复至原费率。本基金的原申购费率参见基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告;除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

2.交通银行

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2024年6月8日

关于天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资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》、《天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关规定,天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159685,以下简称"本基金")连续45个工作日基金资产净值低于5000万元,现将相关事项公告如下:

一、相关情形说明

根据《基金合同》的约定:《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,本基金应当按照基金合同的约定程序进行清算并终止,且无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

根据《基金合同》关于基金信息披露的约定:连续三十个工作日、四十个工作日、四十五个工作日,本基金出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形的应当编制临时报告书对投资者进行提示。

截至2024年06月06日日终,本基金已连续45个工作日基金资产净值低于5000万元,目前处在正常投资运作中,敬请投资者结合本基金的投资方向和市场判断做出理性的投资决策。

二、其他需要提示的事项

1、本基金申购、赎回等业务均可正常办理。只有在触发《基金合同》终止情形的前提下,基金管理人届时会根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序,敬请投资者关注。

2、投资者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》等法律文件。

3、投资者可以登录基金管理人网站(www.thfund.com.cn)或拨打基金管理人的客户服务电话(95046)咨询有关详情。

风险提示:公司承诺以诚实信用、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。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

天弘基金管理有限公司

二〇二四年六月八日

关于银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值低于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》、《银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关规定,银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金",基金代码:159862,基金场内简称"食品ETF")连续40个工作日基金资产净值低于5000万元,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》的规定,《基金合同》生效后,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5,000万元情形的,本基金《基金合同》将终止并进行基金财产清算,且不需要召开基金份额持有人大会进行表决。截至2024年6月7日,本基金已连续40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》等法律文件。

3、投资人可登录本公司网站(www.yhfund.com.cn)查阅《基金合同》全文或拨打客户服务电话(400-678-3333)咨询相关事宜。

4、本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2024年6月8日