证券代码:688615 证券简称:合合信息 公告编号:2025-030

上海合合信息科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年6月18日

(二)股东大会召开的地点:静安区江场三路258号市北商务中心3楼

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	167
普通股股东人数	167
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	69,857,831
普通股股东所持有表决权数量	69,857,831
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.8984
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.8984

(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。

本次会议由公司董事会召集,以现场投票及网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事长镇立新先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书刘忱出席本次会议;公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00、议案名称:关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定相关制度的议案

1.01、议案名称:关于修订《上海合合信息科技股份有限公司公司章程》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(%)
普通股	69,728,614	99.8150	115,389	0.1652	13,828	0.0198

1.02、议案名称:关于修订《上海合合信息科技股份有限公司股东大会议事规则》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(%)
普通股	69,727,833	99.8139	116,170	0.1663	13,828	0.0198

1.03、议案名称:关于修订《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》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(%)
普通股	69,717,786	99.7995	126,217	0.1807	13,828	0.0198

1.04、议案名称:关于修订《上海合合信息科技股份有限公司独立董事工作制度》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(%)
普通股	69,644,136	99.6941	199,867	0.2861	13,828	0.0198

1.05、议案名称:关于修订《上海合合信息科技股份有限公司关联交易公允决策制度》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(%)
普通股	69,644,136	99.6941	199,867	0.2861	13,828	0.0198

1.06、议案名称:关于修订《上海合合信息科技股份有限公司对外担保管理制度》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(%)
普通股	69,644,136	99.6941	199,867	0.2861	13,828	0.0198

1.07、议案名称:关于修订《上海合合信息科技股份有限公司对外投资管理制度》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(%)
普通股	69,644,136	99.6941	199,867	0.2861	13,828	0.0198

1.08、议案名称:关于修订《上海合合信息科技股份有限公司募集资金管理制度》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(%)
普通股	69,653,983	99.7082	190,020	0.2720	13,828	0.0198

1.09、议案名称:关于修订《上海合合信息科技股份有限公司累积投票制度》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(%)
普通股	69,644,136	99.6941	199,867	0.2861	13,828	0.0198

1.10、议案名称:关于修订《上海合合信息科技股份有限公司信息披露管理制度》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(%)
普通股	69,644,136	99.6941	199,867	0.2861	13,828	0.0198

1.11、议案名称:关于修订《上海合合信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》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(%)
普通股	69,644,136	99.6941	199,867	0.2861	13,828	0.0198

1.12、议案名称:关于制定《上海合合信息科技股份有限公司对外捐赠管理制度》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(%)
普通股	69,704,266	99.7802	139,737	0.2000	13,828	0.0198

1.13、议案名称:关于制定《上海合合信息科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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(%)
普通股	69,703,786	99.7795	140,217	0.2007	13,828	0.0198

2、议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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(%)
普通股	69,681,826	99.7481	172,486	0.2469	3,519	0.0050

3.00、议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

3.01、议案名称:发行股票的种类和面值

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(%)
普通股	69,681,826	99.7481	172,486	0.2469	3,519	0.0050

3.02、议案名称:发行及上市时间

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(%)
普通股	69,681,826	99.7481	172,486	0.2469	3,519	0.0050

3.03、议案名称:发行方式

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(%)
普通股	69,681,826	99.7481	172,486	0.2469	3,519	0.0050

3.04、议案名称:发行规模

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(%)
普通股	69,681,826	99.7481	172,486	0.2469	3,519	0.0050

3.05、议案名称:定价方式

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(%)
普通股	69,681,826	99.7481	172,486	0.2469	3,519	0.0050

3.06、议案名称:发行对象

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(%)
普通股	69,681,826	99.7481	172,486	0.2469	3,519	0.0050

3.07、议案名称:发售原则

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(%)
普通股	69,681,826	99.7481	172,486	0.2469	3,519	0.0050

4、议案名称:关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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(%)
普通股	69,681,826	99.7481	172,486	0.2469	3,519	0.0050

5、议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案

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(%)
普通股	69,681,826	99.7481	172,486	0.2469	3,519	0.0050

6、议案名称:关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案

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(%)
普通股	69,691,873	99.7624	162,439	0.2325	3,519	0.0050

7、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案

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(%)
普通股	69,682,826	99.7495	171,486	0.2455	3,519	0.0050

8、议案名称:关于公司发行H股股票前滚存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(%)
普通股	69,681,826	99.7481	172,206	0.2465	3,799	0.0054

9、议案名称:关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案

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(%)
普通股	69,681,826	99.7481	172,486	0.2469	3,519	0.0050

10.00、议案名称:关于修订和制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案

10.01、议案名称:关于修订《上海合合信息科技股份有限公司关联交易公允决策制度(草案)》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(%)
普通股	69,696,826	99.7695	135,037	0.1933	25,968	0.0372

10.02、议案名称:关于修订《上海合合信息科技股份有限公司对外担保管理制度(草案)》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(%)
普通股	69,711,773	99.7909	120,090	0.1719	25,968	0.0372

10.03、议案名称:关于修订《上海合合信息科技股份有限公司对外投资管理制度(草案)》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(%)
普通股	69,701,726	99.7765	130,137	0.1863	25,968	0.0372

10.04、议案名称:关于修订《上海合合信息科技股份有限公司独立董事工作制度(草案)》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(%)
普通股	69,701,726	99.7765	130,137	0.1863	25,968	0.0372

10.05、议案名称:关于修订《上海合合信息科技股份有限公司信息披露管理制度(草案)》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(%)
普通股	69,716,706	99.7980	127,197	0.1821	13,928	0.0199

11、议案名称:关于补选非独立董事的议案

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(%)
普通股	69,727,733	99.8138	116,170	0.1663	13,928	0.0199

12、议案名称:关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案

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(%)
普通股	69,693,297	99.7645	150,606	0.2156	13,928	0.0199

13、议案名称:关于确定公司董事角色的议案

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(%)
普通股	69,727,733	99.8138	116,170	0.1663	13,928	0.0199

14、议案名称:关于调整公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案

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(%)
普通股	69,727,733	99.8138	116,170	0.1663	13,928	0.0199

15、议案名称:关于聘请H股发行并上市审计机构的议案

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(%)
普通股	69,691,032	99.7612	163,280	0.2337	3,519	0.0050

16、议案名称:关于调整独立董事薪酬的议案

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(%)
普通股	69,717,546	99.7992	126,357	0.1809	13,928	0.0199

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
2	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	10,305,165	98.3208	172,486	1.6457	3,519	0.0336
3.01	发行股票的种类和面值	10,305,165	98.3208	172,486	1.6457	3,519	0.0336
3.02	发行及上市时间	10,305,165	98.3208	172,486	1.6457	3,519	0.0336
3.03	发行方式	10,305,165	98.3208	172,486	1.6457	3,519	0.0336
3.04	发行规模	10,305,165	98.3208	172,486	1.6457	3,519	0.0336
3.05	定价方式	10,305,165	98.3208	172,486	1.6457	3,519	0.0336
3.06	发行对象	10,305,165	98.3208	172,486	1.6457	3,519	0.0336
3.07	发售原则	10,305,165	98.3208	172,486	1.6457	3,519	0.0336
4	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	10,305,165	98.3208	172,486	1.6457	3,519	0.0336
5	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	10,305,165	98.3208	172,486	1.6457	3,519	0.0336
6	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	10,315,212	98.4166	162,439	1.5498	3,519	0.0336
7	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案	10,306,165	98.3303	171,486	1.6361	3,519	0.0336
8	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	10,305,165	98.3208	172,206	1.6430	3,799	0.0362
11	关于补选非独立董事的议案	10,351,072	98.7587	116,170	1.1084	13,928	0.1329
12	关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案	10,316,636	98.4302	150,606	1.4369	13,928	0.1329
14	关于调整公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案	10,351,072	98.7587	116,170	1.1084	13,928	0.1329
15	关于聘请H股发行并上市审计机构的议案	10,314,371	98.4086	163,280	1.5578	3,519	0.0336
16	关于调整独立董事薪酬的议案	10,340,885	98.6616	126,357	1.2056	13,928	0.1329

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1.01、2、3、4、5、6、7、8、9为特别决议议案,已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过;其余议案为普通决议议案,已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案:议案2、3、4、5、6、7、8、11、12、14、15、16

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:顾海涛、杨海

2、律师见证结论意见:

公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2025年6月19日

中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划 集合计划份额持有人大会表决结果暨决议生效公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称"《基金法》")、《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》的有关规定和《中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称"《资产管理合同》")的约定,现将中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划(以下简称"本集合计划")集合计划份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:

一、集合计划份额持有人大会会议情况

中信证券资产管理有限公司(以下简称"集合计划管理人")以通讯方式组织召开了集合计划份额持有人大会,审议《关于中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划变更管理人并变更注册为华夏信远一年持有期混合型证券投资基金有关事项的议案》(以下简称"本次会议议案"),会议权益登记日为2025年5月12日,投票表决时间自2025年5月15日起,至2025年6月13日17:00止。2025年6月17日,在本集合计划托管人中信银行股份有限公司授权代表的监督下,集合计划管理人授权的两名监督员对本次大会表决进行计票,北京市方圆公证处对计票过程进行了公证,上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证。

本次集合计划份额持有人大会中,截至权益登记日2025年5月12日,本集合计划总份额为70,915,933.76份,参与投票的本集合计划份额持有人或其代理人所代表的集合计划份额为59,657,993.91份,占权益登记日集合计划总份额的84.12%,达到集合计划份额持有人大会召开的条件,符合《基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《资产管理合同》的有关规定。

本次集合计划份额持有人大会由参加大会且有权表决的集合计划份额持有人或其代理人对本次会议议案进行了表决,表决结果为57,504,433.91份集合计划份额同意,821,348.32份集合计划份额反对,1,332,211.68份集合计划份额弃权。同意本次会议议案的集合计划份额占参加大会且提交有效表决票的集合计划份额持有人或其代理人所持有效表决权对应的集合计划份额的96.39%,达到三分之二以上(含三分之二),符合《基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《资产管理合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。

本次集合计划份额持有人大会费用(律师费、公证费),不从集合计划财产中列支。

二、集合计划份额持有人大会决议生效情况

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,集合计划份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。本次集合计划份额持有人大会于2025年6月17日表决通过了本次会议议案,本次集合计划份额持有人大会决议自该日起生效,集合计划管理人将自该日起五日内向中国证监会履行备案手续。

三、集合计划份额持有人大会决议生效的后续安排

1、赎回选择期

本次集合计划份额持有人大会决议生效后,对于原份额持有人持有计划份额,管理人于2025年6月20日至2025年6月26日设置5个交易日的赎回选择期。赎回选择期期间,可供集合计划份额持有人做出选择(如赎回、转出等),赎回选择期内赎回或转出不受持有期限制且不收取赎回费。拟赎回、转出集合计划份额的投资应在不晚于2025年6月26日15:00前提交赎回、转出申请。请投资者合理安排时间。

赎回选择期间未赎回、未转出的份额持有人,其持有的份额将默认结转为华夏信远一年持有期混合型证券投资基金对应类别的基金份额。

在赎回选择期期间,由于需应对赎回、转出等情况,集合计划份额持有人同意豁免《资产管理合同》中约定的投资组合比例限制等条款。

2、本集合计划变更管理人及转型变更的相关安排

赎回选择期结束后,集合计划管理人将根据集合计划份额持有人大会决议执 行本集合计划的正式转型。本集合计划于2025年6月27日起暂停办理赎回业务,并启动办理变更管理人及转型变更的相关交接手续。

3、《华夏信远一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的生效

在变更管理人及转型变更的相关交接手续办妥后,《华夏信远一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的生效时间届时将由华夏基金管理有限公司(以下简称"华夏基金")另行发布相关公告,请投资者注意查看。

《华夏信远一年持有期混合型证券投资基金基金合同》生效后的申购、赎回等业务的具体安排以华夏基金发布的公告为准。投资者届时可登录华夏基金网站(www.ChinaAMC.com)查询详细信息。

四、备查文件

1、中信证券资产管理有限公司关于以通讯方式召开中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划集合计划份额持有人大会的公告

2、中信证券资产管理有限公司关于以通讯方式召开中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划集合计划份额持有人大会的第一次提示性公告

3、中信证券资产管理有限公司关于以通讯方式召开中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划集合计划份额持有人大会的第二次提示性公告

4、北京市方圆公证处出具的公证书

5、上海市通力律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

中信证券资产管理有限公司

2025年6月19日

附件:公证书

公 证 书

(2025)京方圆内经证字第21627号

申请人:中信证券资产管理有限公司,住所北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内六层1-288室,法定代表人杨冰,委托代理人黄晓龙、郑丽霞。

公证事项:现场监督

申请人中信证券资产管理有限公司(以下简称为"申请人")于2025年5月12日委托黄晓龙向我处提出申请,对审议《关于中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划变更管理人并变更注册为华夏信远一年持有期混合型证券投资基金有关事项的议案》会议过程及表决结果进行公证监督。申请人向我处提交了营业执照、授权委托书、法定代表人身份证、代理人身份证、管理合同、基金持有人名册、公告等证明材料。

经审查确认:申请人是中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划(以下简称"集合计划")的集合计划管理人,申请人与该集合计划的托管人中信银行股份有限公司协商一致,根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称"《基金法》")、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的有关规定及《中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称"《资产管理合同》")的有关约定,决定以通讯方式召开该集合计划的集合计划份额持有人大会,审议该集合计划变更管理人并变更注册为华夏信远一年持有期混合型证券投资基金等有关事项。我处受理了申请人的申请。

申请人于2025年5月12日在管理人网站(www.citicsam.com)及《证券时报》发布了《中信证券资产管理有限公司关于以通讯方式召开中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划集合计划份额持有人大会的公告》,确定了召开该集合计划份额持有人大会的具体操作方案,并分别于2025年5月13日、2025年5月14日在管理人网站(www.citicsam.com)及《证券时报》发布了《中信证券资产管理有限公司关于以通讯方式召开中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划集合计划份额持有人大会的第一次提示性公告》、《中信证券资产管理有限公司关于以通讯方式召开中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划集合计划份额持有人大会的第二次提示性公告》。按照该方案,会议以通讯方式召开,会议投票表决起止时间为2025年5月15日起,2025年6月13日17:00止,表决票可以通过纸质表决票邮寄给管理人或者通过短信授权、网络授权的方式提交,会议计票日为2025年6月17日。

-1-

我处对申请人收集、统计有关投票表决意见的数据及结果进行了检查,其结果未见异常。

2025年6月17日上午十时许,本公证员及我处工作人员刘应心在北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦11层会议室现场监督上述集合计划的集合计划份额持有人大会通讯会议的计票会议,集合计划托管人中信银行股份有限公司的授权代理人曲骄阳、见证律师丁媛一并出席并监督了该会议全过程。会议由申请人授权的代理人黄晓龙主持。在本公证员及我处工作人员刘应心、见证律师丁媛的见证下,管理人代表黄晓龙、郑丽霞作为计票人,托管人代表曲骄阳作为监票人,对表决票进行统计,并由黄晓龙制作了《中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划集合计划份额持有人大会计票结果》。随后黄晓龙、郑丽霞、曲骄阳、本公证员、见证律师丁媛在上述文件上分别签字确认。大会于十时三十分许结束。

经我处审查和现场监督,截止至权益登记日,集合计划总份额共计有70,915,933.76份,参与投票的集合计划份额持有人或其代理人所代表的集合计划份额为59,657,993.91份,占权益登记日集合计划总份额的84.12%,按照《基金法》以及《资产管理合同》的规定,出席比例超过法定最低限度要求。表决结果为57,504,433.91份集合计划份额同意,821,348.32份集合计划份额反对,1,332,211.68份集合计划份额弃权。同意本次会议议案的集合计划份额占参加大会且提交有效表决票的集合计划份额持有人或其代理人所持有效表决权对应的集合计划份额的96.39%。

依据上述事实,兹证明:本次持有人大会对会议通知列明的审议事项进行了表决,表决程序及过程符合《中信证券资产管理有限公司关于以通讯方式召开中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划集合计划份额持有人大会的公告》等规定;表决结果符合《基金法》和《资产管理合同》的有关规定;表决结果真实、有效。并证明与本公证书相粘连的《中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划集合计划份额持有人大会计票结果》的影印本与上述现场监督工作中取得原本内容相符,原本内容与实际情况相符。

中华人民共和国北京市方圆公证处

公证员 叶欢江

公证处

-4-

中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划

集合计划份额持有人大会计票结果

中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划以通讯方式召开集合计划份额持有人大会,审议的议案为《关于中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划变更管理人并变更注册为华夏信远一年持有期混合型证券投资基金有关事项的议案》(以下简称"本次会议议案"),权益登记日为2025年5月12日,投票表决时间自2025年5月15日起,至2025年6月13日17:00止。根据《中华人民共和国证券投资基金法》《中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》《中信证券资产管理有限公司关于以通讯方式召开中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划集合计划份额持有人大会的公告》等规定,计票人在集合计划托管人授权代表、公证员的监督及律师见证下,统计了本次集合计划份额持有人大会的表决结果,计票结果如下:

本次集合计划份额持有人大会中,截至权益登记日2025年5月12日,本集合计划总份额为70,915,933.76份,参与投票的集合计划份额持有人或其代理人所代表的集合计划份额为59,657,993.91份,占权益登记日集合计划总份额的84.12%,表决结果为57,504,433.91份集合计划份额同意,821,348.32份集合计划份额反对,1,332,211.68份集合计划份额弃权。同意本次会议议案的集合计划份额占参加大会且提交有效表决票的集合计划份额持有人或其代理人所持有效表决权对应的集合计划份额的96.39%。

计票人(管理人代表):

监票人(托管人代表):

公证员:

见证律师:

2025年6月17日

-2-

证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2025-052

山西同德化工股份有限公司关于担保事项的进展公告

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。

特别提示:

截至本公告披露日,公司及子公司提供担保总额为148,198.28万元,占公司最近一期经审计净资产的74.22%;同时,本次被担保对象之一深圳市同德通供应链管理有限公司最近一期资产负债率超过70%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

山西同德化工股份有限公司(以下简称"公司"或"同德化工")分别于2025年4月25日和2025年5月19日召开第八届董事会第十二次会议和2024年年度股东大会审议通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》,同意公司为全资及控股子公司提供担保总额合计不超过30亿元。具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于公司为全资及控股子公司提供担保的补充公告 》(公告编号:2025-036)等相关公告。

二、担保进展情况

(一)担保事项一

近日,公司全资子公司山西同德爆破工程有限责任公司(以下简称"同德爆破")、山西同德科创材料有限公司(以下简称"同德科创")与中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省忻州市分行(以下简称"邮储银行")签署《连带责任保证合同》(合同编号:PSBC1409-YYT2025052301-01、PSBC1409-YYT2025052301-04、PSBC1409-YYT2025052302-01、PSBC1409-YYT2025052302-02、PSBC1409-YYT2025052601-01、PSBC1409-YYT2025052601-02),约定由同德爆破和同德科创为公司与邮储银行签订的《流动资金借款合同》所形成的债权提供连带责任保证,担保的最高主债权限额为人民币8,600万元。

本次担保主体同德爆破、同德科创是对同一融资事项分别提供担保,担保金额不重复计算。

(二)担保事项二

近日,公司全资子公司同德爆破和同德科创与广发银行股份有限公司太原分行(以下简称"广发银行")签署《人民币贷款展期合同》(合同编号:(2025)广银展字第000004号)和《最高额保证合同》(合同编号:(2025)广银展字第000004号-担保01),约定由同德爆破和同德科创为公司与广发银行所签订的《人民币贷款展期合同》所形成的债权提供连带责任保证,担保的最高主债权限额为人民币5,000万元。

同德爆破对公司的上述担保为前次担保业务的续作,同德科创对公司的上述担保为新增担保。本次担保主体同德爆破和同德科创是对同一融资事项分别提供担保,担保金额不重复计算。

(三)担保事项三

近日,公司全资子公司同德爆破、同德科创与上海浦东发展银行股份有限公司忻州支行(以下简称"浦发银行")签署《最高额保证合同》(合同编号:ZB1021202500000015、ZB1021202500000016),约定由同德爆破、同德科创为公司与浦发银行所订立的业务项下具体合同所形成的债权提供连带责任保证,担保的最高主债权限额为人民币500万元。

同德爆破对公司的上述担保为前次担保业务的续作,同德科创对公司的上述担保为新增担保。本次担保主体同德爆破、同德科创是对同一融资事项分别提供担保,担保金额不重复计算。

(四)担保事项四

近日,公司与中信银行股份有限公司深圳分行(以下简称"中信银行")签署《最高额保证合同》(合同编号:【2025 深银盐最保字第0037号】),约定由公司为控股子公司深圳市同德通供应链管理有限公司(以下简称"同德通")与中信银行所订立的业务项下具体合同所形成的债权提供连带责任保证,债权本金为人民币800万元。公司对同德通的上述担保为前次担保业务的续作。

以上业务涉及的担保事项在前述已审议通过的担保额度范围内。本次担保前,公司对全资及控股子公司的担保余额为137,848.28万元;本次担保后,公司对全资及控股子公司的担保余额为146,248.28万元;截至本公告披露日,公司对全资及控股子公司的可用担保额度为153,751.72万元。

三、被担保人基本情况

(一)担保事项一、二、三

被担保人名称:山西同德化工股份有限公司

统一社会信用代码:911400001122202781.

注册地址:山西省忻州市河曲县西口镇焦尾坡大茂口

法定代表人:张烘

注册资本:人民币40,177.4248万元

成立日期:2001年6月10日

经营范围:许可事项:民用爆炸物品生产(可销售本企业生产的民用爆炸物品);饲料添加剂生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般事项:专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可