新沃基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开新沃内需增长混合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

新沃基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“新沃基金”)旗下新沃内需增长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可〔2021〕1109号文准予募集注册,于2021年9月9日成立。

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》(以下简称《运作办法》)等法律法规的有关规定及《新沃内需增长混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)的有关约定,基金管理人经与基金托管人中国银河证券股份有限公司(以下简称“基金托管人”或“银河证券”)协商一致,决定以通讯开会方式召开本基金的基金份额持有人大会(以下简称“本次基金份额持有人大会”“本次持有人大会”“本次大会”或“会议”),审议《关于持续运作新沃内需增长混合型证券投资基金的议案》(以下简称“议案”,见附件一)。会议的具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯开会方式。

2、表决票收取时间:自2025年8月7日起至2025年9月1日15:00止(纸质投票表决时间以本公告列明的收件人收到表决票时间为准,短信投票表决时间以基金管理人指定短信平台收到表决票时间为准,电话投票表决时间以基金管理人电话系统记录时间为准)。

3、会议计票日:在表决截止日期后2个工作日内进行计票(即截止至2025年9月3日)。

4、表决票的提交

(1)纸质表决票的提交:可通过专人送交或邮寄方式送达至如下地点:

收件人:新沃内需增长基金份额持有人大会投票处

联系地址:北京市朝阳区安贞西里五区一号楼新华金融大厦519室

联系电话:010-58290666

邮政编码:100029

收件人:郝春泽

请在信封封面注明:“新沃内需增长混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

(2)非纸质形式表决票的提交(仅适用于个人投资者)

个人投资者可以通过短信、电话等非纸质形式的表决票按本公告的规定对本次基金份额持有人大会议案进行表决。投资人如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-698-9988咨询。

二、会议审议事项

本次基金份额持有人大会审议的事项为《关于持续运作新沃内需增长混合型证券投资基金的议案》。

三、本次基金份额持有人大会的权益登记日

本次基金份额持有人大会的权益登记日为2025年8月6日,即在2025年8月6日交易时间结束后,在本基金登记机构登记在册的本基金的基金份额持有人或其授权的受托人(代理人,下同)均有权参与本次基金份额持有人大会并投票表决(注:权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次大会表决权,权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次大会表决权)。

四、表决方式

本次基金份额持有人大会提供纸质投票、短信投票(仅适用于个人投资者)、电话投票(仅适用于个人投资者)三种投票方式。

1、纸质投票

(1)本次基金份额持有人大会纸质投票的表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印或登录基金管理人网站(www.sinvofund.com)下载并打印表决票。

(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(包括第二代居民身份证及基金管理人认可的其他有效身份证件)的正反面复印件;

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经授权(需经基金管理人认可)的业务印章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(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);合格境外机构投资者自行投票的,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(包括第二代居民身份证及基金管理人认可的其他有效身份证件)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和取得合格境外机构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,并提供被代理的个人投资者有效身份证件(包括第二代居民身份证及基金管理人认可的其他有效身份证件)的正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括第二代居民身份证及基金管理人认可的其他有效身份证件)的正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(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加盖公章,并提供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)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加盖公章,并提供被代理的机构投资者加盖公章的企业法人营业执照复印件(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(见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括第二代居民身份证及基金管理人认可的其他有效身份证件)的正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(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加盖公章,并提供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和填妥的授权委托书原件(见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括第二代居民身份证及基金管理人认可的其他有效身份证件)的正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(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。

4)授权文件的送达

基金份额持有人授权文件的送达方式、送达时间、收件地址、联系方式等与表决票送达要求一致。

(2)短信授权(仅适用于个人基金份额持有人)

为方便基金份额持有人(仅限个人投资者)参与本次大会,基金管理人和本基金的部分销售机构可以通过基金管理人指定短信平台向在基金管理人或销售机构处有效预留手机号码的个人基金份额持有人发送征集授权短信,基金份额持有人根据征集授权短信的提示以回复短信表明授权意见。

基金份额持有人通过短信授权的方式仅适用于个人基金份额持有人,对机构基金份额持有人暂不开通。

基金份额持有人原预留手机号码已变更或者已不再实际使用的,可选择其他方式进行授权。如因指定短信平台技术原因或者通讯故障等不可抗力或非基金管理人人为因素,导致授权短信无法接收或逾期接收到,短信授权失效或失败,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。

短信授权的起止时间自2025年8月7日起至2025年9月1日15:00止(授权时间以基金管理人指定短信平台记录的短信接收时间为准),敬请基金份额持有人注意。

基金份额持有人还须注意,短信授权不同于电话授权,如基金份额持有人同时进行短信授权和短信投票,将结合本公告“五、授权”中的授权效力确定规则及“六、计票”中关于表决票效力的认定规则最终确认该基金份额持有人参与表决的效力。

(3)电话授权(仅适用于个人基金份额持有人)

为方便基金份额持有人(仅限个人投资者)参与本次大会,基金管理人和本基金的部分销售机构可以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持有人身份并由客服代表根据客户意愿进行授权记录从而完成授权。为保护基金份额持有人利益,整个通话过程将被录音。

基金份额持有人通过电话授权的方式仅适用于个人基金份额持有人,对机构基金份额持有人暂不开通。

电话授权的起止时间自2025年8月7日起至2025年9月1日15:00止(授权时间以基金管理人电话系统记录的电话授权时间为准),敬请基金份额持有人注意。

基金份额持有人还须注意,电话授权不同于电话投票,如基金份额持有人同时进行电话授权和电话投票,将结合本公告“五、授权”中的授权效力确定规则及“六、计票”中关于表决票效力的认定规则最终确认该基金份额持有人参与表决的效力。

(4)授权效力确定规则

1)同一基金份额持有人既有本人送达的有效表决票,又存在有效书面授权或有效的其他方式授权的,以本人送达的有效表决票为准。

2)同一基金份额存在有效书面授权和有效非书面授权(电话授权或者短信授权,下同),以有效的书面授权为准。

3)基金份额持有人进行授权的,如果委托人在授权委托中已明确其表决意见的,以委托人表决意见为准;如果授权委托书中未明确委托人的表决意见的,即视为授权受托人按照受托人的意志全权行使表决权;如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的,视为委托人授权受托人选择其中一种表决意见行使表决权。

4)在有效书面授权优先于有效非书面授权的前提下,同一基金份额存在多次有效授权的,以最后一次授权为准。如不能确定最后一次授权或最后时间收到的授权有多项的,按以下原则处理:

a.如果授权委托中已明确委托人的表决意见的,以表示具体表决意见的授权为准;若多次授权的授权表示一致的,按照该相同的授权表示为准;若多次授权同一受托人但授权表示不一致的,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权;若授权不同受托人且授权表示一致的,按照该相同的授权表示为准;若授权不同受托人且授权表示不一致的,视为授权无效,该无效授权的代理人的表决不计入有效票。

b.如果授权委托中均未明确委托人的表决意见的,即视为授权受托人按照受托人的意志全权行使表决权;若多个受托人代理投票时表决意见一致的,按照受托人的表决意见行使表决权;若多个受托人代理投票时表决意见不一致的,视为授权无效,该无效授权的代理人的表决不计入有效票。

(5)基金份额持有人的授权意见代表该基金份额持有人在权益登记日所持有全部基金份额的授权意见。

(6)上述授权有效期自授权之日起至审议上述事项的基金份额持有人大会会议结束之日止。若本基金重新召开审议相同议案的基金份额持有人大会,除非授权文件另有载明,上述授权继续有效。但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权,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。

六、计票

1、本次大会的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(银河证券)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,并由公证机构对其计票过程予以公证并形成决议。

2、权益登记日交易时间结束后,登记在册的基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权,且每一基金份额享有平等的表决权。基金份额持有人表决票代表其持有的全部基金份额的表决意见。

3、如基金份额持有人既进行委托授权,又送达了有效表决票的,则以其本人送达的有效表决票为准,授权视为无效。

4、如因疫情原因等不可抗力情形,出现无法按时计票的情形,基金管理人与基金托管人、律师事务所、公证机构协商一致后可推迟计票日或采用其他适当的应对措施,并在原定计票日前于规定媒介公告。

5、表决票效力的认定如下:

(1)纸质表决票的效力认定

1)如表决票有下列情形之一者,该表决票无效,并且不视为该基金份额持有人已参与本次基金份额持有人大会表决,亦不计入参与本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数之内。

a.机构投资者的表决票未附加盖公章的企业法人营业执照复印件(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),或未在表决票上加盖公章的;合格境外机构投资者未在表决票上加盖本机构公章(如有)或未由授权代表在表决票上签字(如无公章),未提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件,未提供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、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或取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

b.个人投资者未在表决票上签字或未附本人有效身份证件正反面复印件的;

c.通过委托受托人表决的,未同时提供受托人的有效身份证件正反面复印件(受托人为个人)或未附加盖公章的企业法人营业执照复印件(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)(受托人为机构)或未填妥授权委托书的;

d.表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的;

e.未能在截止时间之前送达指定地址的。

2)如表决票有下列情形之一但其他要素符合会议公告规定者,该表决意见视为弃权,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:

a.对同一议案表示超过一项表决意见或未表示表决意见的;

b.表决票“表决意见”一栏有涂改的、模糊不清或矛盾的;

c.表决票污染或破损,并且无法辨认其表决意见的。

(2)短信表决票的效力认定

1)基金份额持有人通过短信表决方式投票,需在表决短信里明确选择同意、反对或是弃权的一种,仅提供正确的身份证件号码与基金份额持有人姓名,但表决意见未选、多选或选择形式不符合要求的视为弃权。

2)表决短信里仅有表决意见而未提供身份证件号码、未提供基金份额持有人姓名、提供的身份证件号码有误、产品名称有误或有其他不符合要求的情况的,为无效表决票。

3)若基金份额持有人发送短信的手机号码与原预留手机号码不一致,且基金管理人与基金份额持有人通话后仍无法核实基金份额持有人身份的,表决意见视为无效。

(3)电话表决票的效力认定

1)基金份额持有人通过电话投票方式参与表决,同意参与本次大会投票、能够核实身份且有明确表决意见的,为有效表决;有效表决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)基金份额持有人通过电话投票方式参与表决,同意参与本次大会投票、能够核实身份但未发表表决意见、表决意见矛盾或不明的,视为弃权表决,计入有效表决票,即计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

3)基金份额持有人通过电话投票方式参与表决,若基金管理人无法核实其身份的,为无效表决,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)基金份额持有人通过电话与基金管理人取得联系,但不同意参与本次大会投票的,视为无效表决,无效表决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)基金份额持有人多次参与投票或同时进行纸质投票、短信投票、电话投票者,若各表决票之表决意见相同时,则视为同一表决票;表决之意思相异时,按如下原则处理:

1)基金管理人收到有效表决意见的时间不是同一天的,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)基金管理人收到有效表决意见的时间为同一天的,视为在同一表决票上作出了不同表决意见,视为弃权表决,并计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数;

3)送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交给本公告列明的收件人的时间为准,邮寄的以本公告列明的收件人收到的时间为准;短信投票送达时间以管理人指定短信平台中显示的投票表决时间为准;电话投票时间以基金管理人电话系统记录为准。

(5)身份证件号码与姓名必须填写正确且能核对一致,否则为无效表决票。

(6)基金份额持有人的表决意见代表其名下所有交易账户所持本基金全部基金份额的表决意见。

七、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),且同时符合《基金合同》约定的其他相关条件时,则本次以通讯开会方式召开的基金份额持有人大会视为有效;

2、本次议案经参加大会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)通过方为有效;

3、本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,并将由基金管理人在决议通过之日起5日内报中国证监会备案;

4、本次基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。在公告基金份额持有人大会决议时,将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》的相关规定及《基金合同》的相关约定,本次基金份额持有人大会需要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代表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)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开,基金管理人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项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本基金在权益登记日基金总份额的三分之一以上(含三分之一)的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。

就原定审议事项重新召开基金份额持有人大会时,对于投票而言,除非投票人已不在持有人大会权益登记日名单中,基金份额持有人在本次基金份额持有人大会所投的有效表决票依然有效,但如果基金份额持有人重新进行投票的,则以最新的有效表决票为准。对于授权而言,除非授权文件另有载明,或授权委托人已不在持有人大会权益登记日名单中,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作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作出授权或明确撤销原授权,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。

九、本次大会相关机构

1、召集人(基金管理人):新沃基金管理有限公司

2、监督人:中国银河证券股份有限公司

3、公证机构:北京市方圆公证处

联系人:崔军

联系电话:010-85197622

4、见证律师事务所:北京观韬律师事务所

住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座19层

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街8号北京国际财源中心A座28层

联系人:薛志宏

联系电话:(010)66578066

十、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,提前寄出表决票,确保表决票于表决截止时间前送达。

2、基金管理人将在发布本公告后2个工作日内连续发布相关提示性公告,请基金份额持有人予以留意。

3、如本次基金份额持有人大会不能成功召开,根据《基金合同》的有关约定,基金管理人可以在规定时间内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。

4、本次基金份额持有人大会的有关公告可通过基金管理人网站(www.sinvofund.com)查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-698-9988咨询。

5、本公告的有关内容由新沃基金管理有限公司负责解释。

附件:

附件一:《关于持续运作新沃内需增长混合型证券投资基金的议案》

附件二:《新沃内需增长混合型证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》

附件三:《授权委托书》(样本)

新沃基金管理有限公司

2025年8月2日

附件一:

关于持续运作新沃内需增长混合型证券投资基金的议案

新沃内需增长混合型证券投资基金基金份额持有人:

因新沃内需增长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2024年11月5日至2025年2月5日连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形,基金管理人新沃基金管理有限公司已按照《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》的有关规定及《新沃内需增长混合型证券投资基金基金合同》的有关约定,向中国证券监督管理委员会报告并提交了解决方案。

为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》的有关规定及《新沃内需增长混合型证券投资基金基金合同》的有关约定,基金管理人经与基金托管人中国银河证券股份有限公司协商一致,决定以通讯开会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,提议授权基金管理人办理本次持续运作本基金的有关具体事宜,包括但不限于根据市场情况,决定采取本基金持续运作的相关措施以及确定本基金持续运作各项工作的具体时间等。

以上议案,请予审议。

新沃基金管理有限公司

2025年8月2日

附件二:

新沃内需增长混合型证券投资基金基金份额持有人大会
通讯表决票

基金份额持有人姓名/机构名称	
基金份额持有人证件号码(身份证件号/营业执照号)	
基金账号	
受托人(代理人)姓名/名称(如有)	
受托人(代理人)证件号码(身份证件号/营业执照号)(如有)	

审议事项表决

审议事项	同意	反对	弃权
《关于持续运作新沃内需增长混合型证券投资基金的议案》(打“√”)			

基金份额持有人/受托人(代理人)签名或盖章

年 月 日

说明:

1.请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。基金份额持有人必须且只能选择一种表决意见。

2.表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见。

3.表决意见未选、多选,模糊不清或相互矛盾(但其他各项符合本次基金份额持有人大会公告规定)的表决票均视为份额人放弃表决权利,其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”。签字/盖章部分不完整、不清晰的,将视为无效表决。

4.本表决票中“证件号码”,仅指基金份额持有人认购、申购本基金时所使用的证件号码或该证件号码的更新。基金账号错填、漏填但不影响认定基金份额持有人身份的,不影响表决票效力。

5.同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户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,将视默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。

附件三:

授权委托书(样本)

本人(或本机构)现持有新沃内需增长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额,关于新沃基金官网(www.sinvofund.com)及其他规定媒介公布的《关于以通讯开会方式召开新沃内需增长混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》所述需基金份额持有人大会审议的事项,本人(或本机构)选择如下第【 】种方式进行授权委托:

(一)本人(或本机构)在授权委托中已明确表决意见为(请在意见栏下方划“√”):

同意	反对	弃权

本人(或本机构)特此授权_____代表本人(或本机构)参加以通讯开会方式召开的投票截止日为2025年9月1日的新沃内需增长混合型证券投资基金基金份额持有人大会,并按照上述意见代为行使表决权。

(二)本人(或本机构)在授权委托中未明确表决意见,因此,本人(或本机构)特此授权_____代表本人(或本机构)参加以通讯开会方式召开的投票截止日为2025年9月1日的新沃内需增长混合型证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使对所有议案的表决权。表决意见以受托人的表决意见为准。

本授权不得转授权。

上述授权有效期自签署日起至审议上述事项的基金份额持有人大会会议结束之日止。若本基金重新召开审议相同议案的持有人大会的,本授权继续有效。但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为准。

委托人(签字/盖章):

委托人证件类型和证件号码(身份证件号/营业执照号/其他(请填写具体证件类型及证件号码)):

委托人基金账户号:

受托人(签字/盖章):

受托人证件类型和证件号码(身份证件号/营业执照号/其他(请填写具体证件类型及证件号码)):

签署日期: 年 月 日

授权委托书填写注意事项:

1. 本授权委托书(样本)可剪报、复印或按以上格式自制,在填写完整并签字或盖章后均为有效。

2.委托人为机构的应当盖章,个人则为本人签字。

3.同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户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,将视默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。

4.授权委托书中的表决意见代表委托人在权益登记日所持有的本基金全部份额的表决意见。如委托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表达多种表决意见的,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权。

5.本授权委托书(样本)中“委托人证件号码”,指基金份额持有人认购或申购本基金时的证件号码或该证件号码的更新。

6.如基金份额持有人既进行委托授权,又送达了有效表决票的,则以其送达的有效表决票为准,授权视为无效。

7.授权委托书中委托人所持基金的份额以本次持有人大会权益登记日为准。如本次基金份额持有人大会权益登记日,投资者未持有本基金的基金份额,则其授权无效。

证券代码:600873 证券简称:梅花生物 公告编号:2025-046

梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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	2024/9/24,由公司董事长王爱军提议
回购方案实施期限	2024年10月11日~2025年10月10日
预计回购金额	30,000万元~50,000万元
回购用途	V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	3,570.84万股
累计已回购股数占总股本比例	1.25%
累计已回购金额	35,202.44万元
实际回购价格区间	9.10元/股~10.68元/股

一、回购股份的基本情况

梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年9月23日、2024年10月11日召开了公司第十届董事会第十三次会议和2024年第二次临时股东大会,会上审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司于2024年10月12日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》,本次回购金额不低于人民币3亿元,不超过人民币5亿元,回购股份用于注销,减少注册资本。2024年10月23日,公司实施了首次回购。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

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》的有关规定,公司应在每月的3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下:

截至2025年7月底,公司通过集中竞价交易方式回购股份3,570.84万股,占公司目前股本总数(2,852,788,750股)的1.25%,购买的最低价格为9.10元/股、最高价格为10.68元/股,支付的总金额为人民币35,202.44万元(不含交易费用),本次回购符合法律法规、规范性文件的有关规定及公司股份回购方案的要求。

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。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2025年8月1日

证券代码:600873 证券简称:梅花生物 公告编号:2025-047

梅花生物科技集团股份有限公司关于2025年员工持股计划购买完成的公告

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。

梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年2月11日、2025年2月27日召开第十届董事会第十七次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》,具体内容详见公司于2025年2月12日、2025年2月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等要求,现将公司2025年员工持股计划实施进展情况公告如下:

截至2025年8月1日收盘,公司2025年员工持股计划专户通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股份21,042,422股,占公司目前股本总数(2,852,788,750股)的0.74%,成交均价约为10.70元/股,成交金额为人民币225,143,665.20元(不含交易费用)。

根据公司2025年第一次临时股东大会批准的方案,公司2025年员工持股计划已完成购买计划,购买的公司股票将按照规定予以锁定,锁定期自本公告披露之日起满12个月、24个月后分两期解锁,最长锁定期为24个月,每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。

公司将持续关注2025年员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2025年8月1日

湘财基金管理有限公司关于湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年8 月2日

1.公告基本信息

基金名称	湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金
基金简称	湘财周期轮动一年持有期混合
基金主代码	013623
基金管理人名称	湘财基金管理有限公司
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	丁洋
离任基金经理姓名	徐亦达

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	徐亦达
离任原因	工作安排需要
离任日期	2025年8 月1日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任湘财长洋灵活配置混合型证券投资基金基金经理,湘财新能源量化选股混合型证券投资基金基金经理。
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

3.其他需要说明的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并报中国证监会上海监管局备案。

湘财基金管理有限公司

2025年8月2日

关于警惕冒用“鹏扬基金”名义进行非法活动的澄清公告

近期发现有人假冒鹏扬基金管理有限公司名义向投资者进行不法活动,为避免广大投资者合法权益受损,鹏扬基金管理有限公司郑重澄清如下:

1、鹏扬基金管理有限公司(以下简称“鹏扬基金”或“本公司”)成立于 2016 年 7 月 6 日,鹏扬基金唯一官方网址为:https://www.pyamc.com;公司官方 APP 为:鹏扬好基 通(应用市场搜索“鹏扬好基通”下载);客户服务电话为 400-968-6688;微信公众号为:鹏扬基金、鹏扬基金管理有限公司;小程序:鹏扬好基通。请投资者务必提高警惕,切勿相信非法 APP、网站、二维码、公众号、聊天群组等。

2、近期发现有人以“鹏扬工信”等称谓假借我司或我司从业人员名义向投资者非法出售投资培训课程、非法提供基金销售服务及投资咨询服务,请投资者注意辨别,认准我司官方信息获取渠道,防止个人信息及投资信息泄露,保护自身合法权益不受侵害。

3、投资者投资本公司旗下的基金或其他产品时,应通过相关产品的法律文件或有关公告公示的销售机构办理。如投资者无法确认相关销售机构是否符合条件, 请登陆本公司官方 网站查询,或拨打本公司客户服务电话咨询详细情况。投资者亦可登录中国证券监督管理委员会、中国证券投资基金业协会官方网站查询机构及从业人员信息。

4、敬请广大投资者提高警惕,注意辨别,保护自身合法权益,谨防上当受骗。若发现 冒用“鹏扬基金”名义等不法行为或其他异常情况,请及时通过本公司客户服务电话 400-968-6688 联系确认;若有资金损失,请及时向当地公安机关等相关机构报案。

5、本公司保留对任何冒用鹏扬基金管理有限公司名义的机构或人员追究法律责任的权利。

特此公告。

鹏扬基金管理有限公司

2025 年 8月 1日

嘉合磐益纯债债券型证券投资基金2025年度第二次分红公告

公告送出日期:2025年8月2日

1、公告基本信息

基金名称		嘉合磐益纯债债券型证券投资基金	
基金简称		嘉合磐益纯债	
基金主代码		016808	
基金合同生效日		2022年10月17日	
基金管理人名称		嘉合基金管理有限公司	
基金托管人名称		上海银行股份有限公司	
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉合磐益纯债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉合磐益纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)》等有关规定	
收益分配基准日		2025年7月25日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2025年度的第2次分红	
下属分级基金的基金简称		嘉合磐益纯债A	嘉合磐益纯债C
下属分级基金的交易代码		016808	016809
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:元)	1.0668	1.0667
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	39,054,704.36	34.10
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.50	0.50

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年8月5日
除息日	2025年8月5日
现金红利发放日	2025年8月6日
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年8月5日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2025年8月7日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注:本次收益分配方案已经本基金的托管人上海银行股份有限公司复核。

3、其他需要提示的事项

3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

3.3选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年8月6日自基金托管账户划出。

3.4投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售机构网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2025年8月5日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。投资者可通过各销售机构网点或通过嘉合基金管理有限公司网站及客户服务热线查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售机构网点办理变更手续。

3.5咨询方式:

(1)各销售机构网点;

(2)嘉合基金管理有限公司客户服务热线:400-060-3299(免长途话费)、021-60161900;

(3)嘉合基金管理有限公司网址:www.haoamc.com。

风险提示:本基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平,敬请投资者注意。

特此公告。

嘉合基金管理有限公司

2025年8月2日

关于汇丰晋信慧嘉债券型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》、《汇丰晋信慧嘉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,汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金资产净值连续低于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,在基金管理人履行适当程序后,本基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会,但应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。截至2025年8月1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》的约定成立基金财产清算小组,