

苏宁环球股份有限公司

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2025-024

试及预警预案,强化关键环节风险识别与应对能力。同时,进一步完善合规管理制度,强化内部监督检查,健全合理的监督评价体系,形成长效风险管控机制,为公司健康发展提供坚实保障。

(二)核心竞争力分析
公司依托深厚的品牌积淀、优质的土地储备、卓越的管理能力以及健康稳健的财务结构,构建起多维度、差异化的综合竞争优势,助力公司在复杂多变的市场环境中始终保持稳健、高质量发展态势,为长期可持续发展奠定坚实基础。

1.品牌优势:锻造市场竞争力
公司在房地产领域深耕细作三十余载,匠心打造了“苏宁·天润城”、“苏宁·北外滩水城”、“苏宁·城市之光”、“苏宁·天御国际广场”等多个高品质标杆项目,赢得了广大消费者的高度赞誉及广泛认可,形成了强大的品牌影响力及市场号召力。公司旗下“苏亚医美”品牌凭借先进的医疗技术、一流的器械设备、资深的专家团队以及优质的服务体系,建立了良好的市场口碑,吸引了一批高粘性、高活跃度、高消费能力的客户群体。公司地产及医美业务在客户资源、渠道拓展和品牌推广上实现协同效应,通过交叉营销及数据共享,有效提升客户覆盖率、品牌认知度及公司整体盈利水平,助力公司在市场竞争中保持优势地位。

2.土地优势:构筑稳健盈利基石
得益于早期前瞻性的购地策略及科学的土地布局规划,公司以较低的获地成本积累了一大批优质的土地储备,且多位于长三角经济发达地区,区位优势及土地成本优势明显,在行业周期波动中展现出较强的抗风险能力。随着房地产市场逐步回暖,核心区域优质土地价值逐步凸显,可为公司未来项目开发提供强力支撑。凭借充足的核心区域土地储备及突出的土地成本优势,在保障项目建设品质的同时,可有效提升项目投资回报率,持续为公司带来稳健收益,巩固公司长期可持续发展基础。

3.管理优势:筑牢支撑与高效执行
公司核心管理团队人员稳定,在房地产开发、医美业务及公司运营管理等领域积累了深厚的行业背景知识及运作实战经验,具备出色的战略规划能力及高效的协作执行能力,能够精准把握行业发展趋势及市场变化机遇,制定科学的发展战略,并确保各项战略目标落地实施。同时,高度重视创新驱动,通过持续优化业务流程,推进数字化转型与信息化建设,强化跨部门协作,实现资源的高效整合与业务的协同发展。公司管理团队素质卓越,可有效保障公司高效运转,在复杂多变的市场环境中始终保持强势应变能力,助力公司长期稳健健康发展。

4.财务优势:坚实支撑与价值创造
公司长期践行“低负债、高收益”的经营理念,资本结构健康,偿债风险可控。截至报告期末,公司资产负债率为29.74%,扣除合同负债后的资产负债率低至27.43%,公司息有息负债总额15.93亿元,全部为银行信贷,资金使用成本低,债务结构健康,现金流充足,财务安全边际较高。公司良好健康的财务状况,为公司管理运营、业务发展及战略投资提供坚实支撑,持续提升公司在价值、巩固公司长期竞争优势。

苏宁环球股份有限公司
2025年8月30日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2025-022

苏宁环球股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第九次会议通知于2025年8月18日以电子邮件及电话通知形式发出,2025年8月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开会议。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定,会议程序及所作决议有效。

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》;具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告及其摘要》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规的规定,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止。为保障公司规范运营,在公司2025年第一次临时股东大会决议生效前,第十一届监事会将持续履行职责。自2025年第一次临时股东大会审议通过决议生效之日起,原由监事会行使的规定职权,转由董事会审计委员会行使,确保公司治理架构调整平稳有序推进。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-025)。《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》(2025年8月)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并以特别决议(股东大会特别决议)的方式,会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司股东会议规则(2025年修订)》等相关法律法规及《公司章程》的规定,对公司《股东会议事规则》相关内容进行修订。修订后的《股东会议事规则》(2025年8月)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并以特别决议审议通过。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规和《公司章程》的规定,公司《董事会议事规则》中部分内容进行修订。修订后的《董事会议事规则》(2025年8月)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并以特别决议审议通过。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》;

经公司董事会讨论,为回报广大股东、与股东共享公司经营成果,根据中国证监会及《公司章程》的有关规定,在符合利润分配政策、保证公司可持续发展的前提下,经公司董事会同意2025年半年度利润分配预案为:拟以总股本3,034,636,384股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.30元(含税),拟合计派发现金股息人民币91,039,091.52元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购等情形导致分红派息股权登记日总股份数发生变化的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,公司将另行公告具体调整数量。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-026)。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

修订后的《独立董事工作制度》(2025年8月)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;

修订后的《关联交易决策制度》(2025年8月)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,逐项审议通过了《关于修订〈制定若干公司治理制度的议案》;

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规的规定,及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度拟修订情况,对公司一系列治理制度进行修订及制定。

1.《董事会专门委员会工作制度》
表决结果:赞成7票、反对0票,弃权0票。
2.《经理工作制度》
表决结果:赞成7票、反对0票,弃权0票。
3.《董事会议事工作制度》
表决结果:赞成7票、反对0票,弃权0票。
4.《投资者关系管理制度》
表决结果:赞成7票、反对0票,弃权0票。
5.《募集资金管理制度》
表决结果:赞成7票、反对0票,弃权0票。
6.《信息披露管理制度》
表决结果:赞成7票、反对0票,弃权0票。
7.《信息披露管理制度》
表决结果:赞成7票、反对0票,弃权0票。
8.《重大信息内部报告制度》
表决结果:赞成7票、反对0票,弃权0票。
9.《内幕信息知情人登记制度》
表决结果:赞成7票、反对0票,弃权0票。
10.《防止控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度》
表决结果:赞成7票、反对0票,弃权0票。
11.《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》
表决结果:赞成7票、反对0票,弃权0票。
12.《对外提供财务资助管理制度》
表决结果:赞成7票、反对0票,弃权0票。
13.《独立董事专门会议议事规则》
表决结果:赞成7票、反对0票,弃权0票。
14.《年报信息披露重大差错责任追究机制》
表决结果:赞成7票、反对0票,弃权0票。
15.《内部审计制度》
表决结果:赞成7票、反对0票,弃权0票。
公司《接待和推广工作制度》并入公司《投资者关系管理制度》,原《接待和推广工作制

2025 半年度 报告 摘要

度》废止;公司《外部信息使用人管理制度》内容并入《内幕信息登记制度》,原《外部信息使用人管理制度》废止。

十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》;

调整后专门委员会成员构成情况如下:

十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》;

公司定于2025年10月16日(星期四)下午14:30在苏宁环球国际中心49楼会议室召开2025年第一次临时股东大会审议相关事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-027)。

苏宁环球股份有限公司
2025年8月30日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2025-023

苏宁环球股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第九次会议通知于2025年8月18日以电子邮件及电话通知形式发出,2025年8月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开会议。会议应出席董事3人,实际出席董事3人,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定,会议程序及所作决议有效。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》;监事会认为:董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规的规定,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止。

为保障公司规范运营,在公司2025年第一次临时股东大会决议生效前,第十一届监事会将持续履行职责。自2025年第一次临时股东大会审议通过决议生效之日起,原由监事会行使的规定职权,转由董事会审计委员会行使,确保公司治理架构调整平稳有序推进。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》;

监事会认为:该利润分配预案符合公司的实际情况,也符合相关法律、法规和《公司章程》及《公司未来三年(2023-2025)股东回报规划》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东的合法权益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。

本议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会
2025年8月30日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2025-026

苏宁环球股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告

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。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日召开第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第九次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》,并提请公司2025年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、2025年半年度财务概况
2025年半年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为137,308,468.73元(未经审计),截至2025年6月30日,公司可供股东分配的利润为4,682,576,362.57元(未经审计),按照合并报表,母公司报表中可供分配利润端的余额如下:

2025年半年度利润分配预案情况
根据股东大会、与股东共享公司经营成果、根据中国证监会及《公司章程》的有关规定,在符合利润分配政策、保证公司可持续发展的前提下,经公司董事会同意2025年半年度利润分配预案为:拟以总股本3,034,636,384股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.30元(含税),拟合计派发现金股息人民币91,039,091.52元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购等情形导致分红派息股权登记日总股份数发生变化的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,公司将另行公告具体调整数量。

该分配预案符合《公司法》《公司章程》和《公司未来三年(2023-2025)股东回报规划》的有关规定。

三、其他说明
本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第九次会议及独立董事专门会议审议通过,但仍须经公司股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件
1、第十一届董事会第九次会议决议;
2、第十一届监事会第九次会议决议;
3、独立董事专门会议决议。

苏宁环球股份有限公司
2025年8月30日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2025-025

苏宁环球股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日召开第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第九次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,并提请公司2025年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、关于修订《公司章程》的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《关于新〈公司法〉配套规则实施细则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关规定,《公司法》中原由监事会行使的职权,转由董事会审计委员会行使。

为进一步提升公司治理效能,公司将不再设置监事会,为保障公司规范运营,在公司2025年第一次临时股东大会决议生效前,第十一届监事会将持续履行职责。自2025年第一次临时股东大会审议通过决议生效之日起,原由监事会行使的规定职权,转由董事会审计委员会行使,确保公司治理架构调整平稳有序推进。《公司《监事会议事规则》等监事会相关制度应废止。截至本公告披露日,公司董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事任期满离岗尽职责、勤勉尽责,对公司监事在任期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

同时,公司依据相关规则及公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订调整,《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》(2025年8月)同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

公司一系列治理制度修订及制定情况说明:

为进一步提升公司治理规范水平,完善公司治理体系,根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套规则实施细则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合《公司章程》修订情况,公司将修订及制定一系列治理制度,相关治理制度全文同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》尚须提交公司股东大会审议,其余提交公司第十一届董事会第九次会议审议通过之日起生效。

三、其他说明
本次修订《公司章程》事项已经公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过,但仍须提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

四、备查文件
1、第十一届董事会第九次会议决议;

2、第十一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司
2025年8月30日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2025-027

苏宁环球股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第九次会议审议通过,决定于2025年10月16日(星期四)召开2025年第一次临时股东大会,现将会议基本情况

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:苏宁环球股份有限公司2025年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
2025年8月28日,公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期及时间:2025年10月16日(星期四)下午14:30

网络投票时间: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:2025年10月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午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:2025年10月16日上午9:15—下午15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东大会出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式;以网络投票系统重复进行表的,以第一次有效投票为准。如同一股份通过网络和投票系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

6.股权登记日:2025年10月15日(星期四)

7.会议出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2025年10月9日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被委托人不必是本公司股东(授权委托书详见附件2)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室。

二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议的事项如下:

表一 本次股东大会提案编号示例表

提案编号	提案名称	备注
100	总议案	该议案与下列议案可以投票
非累积投票提案		√
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于2025年半年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√

上述议案1,000,2,000,3,000为股东大会特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(二)披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

(三)本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记方法
1.登记时间:2025年10月10日(星期五)上午9:00—下午17:00。

2.登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。异地股东采用信函或传真方式登记的,须在2025年10月10日17:00之前送达或传至我公司。

3.登记地点:江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼证券投资中心。

4.登记手续:
(1)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证、法人授权委托书(见附件二)、委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件二)、委托入股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托入股票账户卡、委托入身份办理登记手续。

(3)本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

(4)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。

5.会议联系方式:
联系人:王士上、刘女士
联系电话:025-83247946
传 真:025-83247136

邮政编码:210024

联系地址:江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼证券投资中心

6.会议费用:本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

七、参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上,股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件
1.召集本次股东大会的第十一届董事会第九次会议决议;
2.第十一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司
2025年8月30日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“360718”,投票简称为“环球投票”。

2.填权表决意见
本次股东大会审议为非累积投票议案,填权表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年10月16日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月16日上午9:15,结束时间为2025年10月16日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

附件2:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席苏宁环球股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账户:
持股数: 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
委托人本次股东大会表决的意见如下:

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案	该议案与下列议案可以投票			
非累积投票提案		√			
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于2025年半年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√			

如委托人对上述议案作出具体表决指示,被委托人可以不可以按自己决定表决。

委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:2025年 月 日

本公司董事会及董事保证基金中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

公司旗下104只证券投资基金2025年中期报告全文于2025年8月30日在本公司网站(http://www.gsfdm.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(4009-258-258)咨询。

本次披露的具体基金明细如下:

序号	基金名称	基金代码
1	国寿安债货币市场基金	000505
2	国寿安债中证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	000613
3	国寿安债季季债货币市场证券投资基金	000668
4	国寿安债沪深300中债货币市场基金	519878
5	国寿安债富鑫宝货币市场基金	000865
6	国寿安债季季富鑫宝货币市场基金	000936
7	国寿安债中证500交易型开放式指数证券投资基金	001241
8	国寿安债中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	001260
9	国寿安债季季富鑫宝货币市场基金	001672
10	国寿安债中证100交易型开放式指数证券投资基金	001826
11	国寿安债鑫益宝货币市场基金	001931
12	国寿安债季季富鑫宝货币市场基金	002148
13	国寿安债中证500交易型开放式指数证券投资基金	001521
14	国寿安债中证100交易型开放式指数证券投资基金	002376
15	国寿安债季季富鑫宝货币市场基金	002720
16	国寿安债安泰稳健货币市场证券投资基金	002885
17	国寿安债季季富鑫宝货币市场基金	003331
18	国寿安债季季富鑫宝货币市场基金	003422
19	国寿安债季季富鑫宝货币市场基金	004225
20	国寿安债季季富鑫宝货币市场基金	004258
21	国寿安债季季富鑫宝货币市场基金	004279
22	国寿安债季季富鑫宝货币市场基金	004301

24	国寿安债季季富鑫宝货币市场证券投资基金	0043
----	---------------------	------