

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示：1. 本次会议没有否决议案。2. 本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

公司2025年年度股东大会于2026年6月9日下午2:30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长朱文凯主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

出席会议的股东及股东代理人689人，代表股份6,636,635,867股，占本公司有表决权股份总数的73.6093%。现场出席股东大会的股东及股东代理人19人，代表股份5,298,843,794股，通过网络投票投票的股东共670人，代表股份1,337,792,073股。

公司董事、高级管理人员列席了会议，北京市中伦(深圳)律师事务所律师饶敏律师、周俊律师列会见证。

三、会议的表决情况 会议审议通过了全部议案，其中议案5、议案7、议案8、议案12和议案15涉及关联交易，关联股东及代理人回避了表决；议案6以特别决议通过。

各议案的具体表决情况如下： 议案1、关于审议《2025年度董事会工作报告》的议案

Table with 7 columns: 可参加表决的股份(股), 同意, 反对, 弃权. Sub-headers: 股数, 比例, 股数, 比例, 股数, 比例.

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意878,672,331股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.5848%；反对2,949,713股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3343%；弃权113,339股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0808%。

议案2、关于审议《2025年度财务报告》的议案

Table with 7 columns: 可参加表决的股份(股), 同意, 反对, 弃权. Sub-headers: 股数, 比例, 股数, 比例, 股数, 比例.

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意878,676,931股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.5854%；反对2,949,713股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3343%；弃权708,739股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0803%。

议案3、关于审议《2025年度利润分配方案的议案》

Table with 7 columns: 可参加表决的股份(股), 同意, 反对, 弃权. Sub-headers: 股数, 比例, 股数, 比例, 股数, 比例.

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意878,676,931股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.5854%；反对2,949,713股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3343%；弃权708,739股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0803%。

议案4、关于审议《2025年度薪酬追偿及关联交易的议案》

Table with 7 columns: 可参加表决的股份(股), 同意, 反对, 弃权. Sub-headers: 股数, 比例, 股数, 比例, 股数, 比例.

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意879,023,370股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6246%；反对2,834,913股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3213%；弃权477,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0541%。

议案5、关于2026年度捐赠预决算及关联交易的议案

Table with 7 columns: 可参加表决的股份(股), 同意, 反对, 弃权. Sub-headers: 股数, 比例, 股数, 比例, 股数, 比例.

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意879,158,325股，占该等股东所持有效表决权股份总数的90.5731%；反对82,696,551股，占该等股东所持有效表决权股份总数的9.3725%；弃权480,507股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0545%。

议案6、关于审议《2025年度薪酬追偿及关联交易的议案》

Table with 7 columns: 可参加表决的股份(股), 同意, 反对, 弃权. Sub-headers: 股数, 比例, 股数, 比例, 股数, 比例.

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意879,127,970股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6365%；反对2,739,213股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3105%；弃权468,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0531%。

议案7、关于审议《2025年度薪酬追偿及关联交易的议案》

Table with 7 columns: 可参加表决的股份(股), 同意, 反对, 弃权. Sub-headers: 股数, 比例, 股数, 比例, 股数, 比例.

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意879,127,970股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6365%；反对2,739,213股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3105%；弃权468,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0531%。

议案8、关于审议《2025年度薪酬追偿及关联交易的议案》

Table with 7 columns: 可参加表决的股份(股), 同意, 反对, 弃权. Sub-headers: 股数, 比例, 股数, 比例, 股数, 比例.

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意879,127,970股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6365%；反对2,739,213股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3105%；弃权468,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0531%。

议案9、关于审议《2025年度薪酬追偿及关联交易的议案》

Table with 7 columns: 可参加表决的股份(股), 同意, 反对, 弃权. Sub-headers: 股数, 比例, 股数, 比例, 股数, 比例.

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意879,127,970股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6365%；反对2,739,213股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3105%；弃权468,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0531%。

议案10、关于审议《2025年度薪酬追偿及关联交易的议案》

Table with 7 columns: 可参加表决的股份(股), 同意, 反对, 弃权. Sub-headers: 股数, 比例, 股数, 比例, 股数, 比例.

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意879,127,970股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6365%；反对2,739,213股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3105%；弃权468,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0531%。

议案11、关于审议《2025年度薪酬追偿及关联交易的议案》

Table with 7 columns: 可参加表决的股份(股), 同意, 反对, 弃权. Sub-headers: 股数, 比例, 股数, 比例, 股数, 比例.

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意879,127,970股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6365%；反对2,739,213股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3105%；弃权468,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0531%。

议案12、关于审议《2025年度薪酬追偿及关联交易的议案》

Table with 7 columns: 可参加表决的股份(股), 同意, 反对, 弃权. Sub-headers: 股数, 比例, 股数, 比例, 股数, 比例.

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意879,127,970股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6365%；反对2,739,213股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3105%；弃权468,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0531%。

议案13、关于审议《2025年度薪酬追偿及关联交易的议案》

Table with 7 columns: 可参加表决的股份(股), 同意, 反对, 弃权. Sub-headers: 股数, 比例, 股数, 比例, 股数, 比例.

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意879,127,970股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6365%；反对2,739,213股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3105%；弃权468,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0531%。

议案14、关于审议《2025年度薪酬追偿及关联交易的议案》

Table with 7 columns: 可参加表决的股份(股), 同意, 反对, 弃权. Sub-headers: 股数, 比例, 股数, 比例, 股数, 比例.

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意879,127,970股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6365%；反对2,739,213股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3105%；弃权468,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0531%。

议案15、关于审议《2025年度薪酬追偿及关联交易的议案》

Table with 7 columns: 可参加表决的股份(股), 同意, 反对, 弃权. Sub-headers: 股数, 比例, 股数, 比例, 股数, 比例.

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意879,127,970股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6365%；反对2,739,213股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3105%；弃权468,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0531%。

议案16、关于制定《招商局蛇口董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

北京市中伦(深圳)律师事务所律师饶敏律师、周俊律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2026年5月销售及近期购得土地使用权情况简报

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年5月，公司实现签约销售面积65.51万平方米，实现签约销售金额209.23亿元。2026年1-5月，公司实现签约销售面积234.90万平方米，实现签约销售金额760.35亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资者参考。

自2026年4月销售及购地情况简报披露以来，公司近期新增项目情况如下：

Table with 7 columns: 序号, 项目名称, 项目区域, 土地用途, 土地面积(万平方米), 计建建筑面积(万平方米), 权益建筑面积(万平方米), 公司需支付价款(万元)

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 二〇二六年六月十日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2026年5月销售及近期购得土地使用权情况简报

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年5月，公司实现签约销售面积65.51万平方米，实现签约销售金额209.23亿元。2026年1-5月，公司实现签约销售面积234.90万平方米，实现签约销售金额760.35亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资者参考。

自2026年4月销售及购地情况简报披露以来，公司近期新增项目情况如下：

Table with 7 columns: 序号, 项目名称, 项目区域, 土地用途, 土地面积(万平方米), 计建建筑面积(万平方米), 权益建筑面积(万平方米), 公司需支付价款(万元)

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 二〇二六年六月十日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2026年5月销售及近期购得土地使用权情况简报

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年5月，公司实现签约销售面积65.51万平方米，实现签约销售金额209.23亿元。2026年1-5月，公司实现签约销售面积234.90万平方米，实现签约销售金额760.35亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资者参考。

自2026年4月销售及购地情况简报披露以来，公司近期新增项目情况如下：

Table with 7 columns: 序号, 项目名称, 项目区域, 土地用途, 土地面积(万平方米), 计建建筑面积(万平方米), 权益建筑面积(万平方米), 公司需支付价款(万元)

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 二〇二六年六月十日

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 关于对子公司提供的担保进展公告

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： 一、担保对象及基本情况

Table with 2 columns: 担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保方式

Table with 2 columns: 担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保方式

截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额 2,020,115,000.00元

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) 98.86

特别风险提示

其他风险提示

一、担保情况概述 (一)担保的基本情况

近日，上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司四川紫宸投资事宜，公司与民生银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》，为四川紫宸提供担保15,000万元；公司控股子公司江苏嘉拓新能源装备股份有限公司(以下简称“嘉拓智能”)与中国光大银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》，为四川嘉拓提供担保10,000万元。

本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及子公司已累计向子公司四川紫宸、四川嘉拓提供担保500,000万元、46,000万元。2026年至今公司及子公司累计向子公司四川紫宸、四川嘉拓提供担保255,000万元、20,000万元。

(二)内部决策程序 经公司第四届董事会第十一次会议、2025年第五次临时股东大会审议通过，同意公司及子公司2026年度为子公司四川紫宸、四川嘉拓提供的新增担保金额分别为300,000万元、30,000万元。具体请参阅公司于2025年12月13日、2025年12月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(三)担保额度调整情况 无。

二、被担保人基本情况 (一)基本情况 1.四川紫宸

Table with 2 columns: 被担保人类型, 被担保人名称

Table with 2 columns: 被担保人类型及上市公司持股比例, 被担保人名称

Table with 2 columns: 主要股东及持股比例, 法定代表人

Table with 2 columns: 统一社会信用代码, 注册地址

Table with 2 columns: 成立时间, 注册资本

Table with 2 columns: 公司类型, 经营范围

Table with 2 columns: 主要财务指标(万元), 资产总额, 负债总额, 资产净额, 营业收入, 净利润

Table with 2 columns: 被担保人类型, 被担保人名称

Table with 2 columns: 被担保人类型及上市公司持股比例, 被担保人名称

Table with 2 columns: 主要股东及持股比例, 法定代表人

Table with 2 columns: 统一社会信用代码, 成立时间

Table with 2 columns: 注册地址, 经营范围

Table with 2 columns: 主要财务指标(万元), 资产总额, 负债总额, 资产净额, 营业收入, 净利润

关于恢复兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金管理费率适用费率公告

1 管理费调整方案

Table with 2 columns: 基金名称, 基金管理费率

调整原因

根据《基金合同》和《招募说明书》中关于管理费的相关约定：“当以0.70%的管理费计算的七日年化收益率小于或等于于指前存利率时，基金管理人有权调低管理费至0.30%。以最低费率基金业绩收益为条件并引致机构构成违约的风险，直至该表风险解除。基金管理人可恢复计提0.70%的管理费。基金管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定履行信息披露义务。”

目前费率已恢复，管理费率于2026年6月8日恢复至0.70%。

兴证证券资产管理有限公司 2026年6月10日

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 关于对子公司提供的担保进展公告

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： 一、担保对象及基本情况

Table with 2 columns: 担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保方式

Table with 2 columns: 担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保方式

截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额 2,020,115,000.00元

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) 98.86

特别风险提示

其他风险提示

一、担保情况概述 (一)担保的基本情况

近日，上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司四川紫宸投资事宜，公司与民生银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》，为四川紫宸提供担保15,000万元；公司控股子公司江苏嘉拓新能源装备股份有限公司(以下简称“嘉拓智能”)与中国光大银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》，为四川嘉拓提供担保10,000万元。

本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及子公司已累计向子公司四川紫宸、四川嘉拓提供担保500,000万元、46,000万元。2026年至今公司及子公司累计向子公司四川紫宸、四川嘉拓提供担保255,000万元、20,000万元。

(二)内部决策程序 经公司第四届董事会第十一次会议、2025年第五次临时股东大会审议通过，同意公司及子公司2026年度为子公司四川紫宸、四川嘉拓提供的新增担保金额分别为300,000万元、30,000万元。具体请参阅公司于2025年12月13日、2025年12月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(三)担保额度调整情况 无。

二、被担保人基本情况 (一)基本情况 1.四川紫宸

Table with 2 columns: 被担保人类型, 被担保人名称

Table with 2 columns: 被担保人类型及上市公司持股比例, 被担保人名称

Table with 2 columns: 主要股东及持股比例, 法定代表人

Table with 2 columns: 统一社会信用代码, 注册地址

Table with 2 columns: 成立时间, 注册资本

Table with 2 columns: 公司类型, 经营范围

Table with 2 columns: 主要财务指标(万元), 资产总额, 负债总额, 资产净额, 营业收入, 净利润

Table with 2 columns: 被担保人类型, 被担保人名称

Table with 2 columns: 被担保人类型及上市公司持股比例, 被担保人名称

Table with 2 columns: 主要股东及持股比例, 法定代表人

Table with 2 columns: 统一社会信用代码, 成立时间

Table with 2 columns: 注册地址, 经营范围

Table with 2 columns: 主要财务指标(万元), 资产总额, 负债总额, 资产净额, 营业收入, 净利润

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 关于控股股东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相应法律责任。

重要内容提示： 一、上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人梁丰先生直接持有公司股份531,510,881股，占公司截止2026年5月31日总股本2,143,797,731股的24.79%。本次解除质押81,650,000股，占公司总股本的3.81%。

●本次解除质押后，梁丰先生累计质押股份数量为180,110,000股，占其直接持有公司股份总数的33.89%，占公司总股本的8.40%。梁丰先生及其一致行动人宁波胜越创业投资企业(有限合伙)、宁波甬能创业投资企业(有限合伙)合计持有公司股份质押股份数量为180,110,000股，占其所持有公司股份总数的18.73%，占公司总股本的8.40%。

公司于近日收到梁丰先生关于部分股份解除质押的通知，具体事项如下：

Table with 2 columns: 解除质押股份数量, 解除质押日期

本次部分股份解除质押后，上述股东若存在后续质押情况，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

特此公告。 上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 董事会 2026年6月10日

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 关于控股股东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相应法律责任。

重要内容提示： 一、上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人梁丰先生直接持有公司股份531,510,881股，占公司截止2026年5月31日总股本2,143,797,731股的24.79%。本次解除质押81,650,000股，占公司总股本的3.81%。

●本次解除质押后，梁丰先生累计质押股份数量为180,110,000股，占其直接持有公司股份总数的33.89%，占公司总股本的8.40%。梁丰先生及其一致行动人宁波胜越创业投资企业(有限合伙)、宁波甬能创业投资企业(有限合伙)合计持有公司股份质押股份数量为180,110,000股，占其所持有公司股份总数的18.73%，占公司总股本的8.40%。

公司于近日收到梁丰先生关于部分股份解除质押的通知，具体事项如下：

Table with 2 columns: 解除质押股份数量, 解除质押日期

本次部分股份解除质押后，上述股东若存在后续质押情况，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

特此公告。 上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 董事会 2026年6月10日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德红利量化选股混合型证券投资基金合同生效公告

公告送出日期：2026年6月10日

1 公告基本信息

Table with 2 columns: 基金名称, 基金简称

Table with 2 columns: 基金代码, 基金运作方式

Table with 2 columns: 基金合同生效日, 基金管理人名称

Table with 2 columns: 基金托管人名称, 公告依据

2 基金募集情况

Table with 2 columns: 基金募集申请中国证监会准予注册的文号, 基金募集期间

Table with 2 columns: 基金募集期间, 验资机构名称

Table with 2 columns: 基金募集期间, 基金募集金额

Table with 2 columns: 基金募集期间, 基金募集金额

Table with 2 columns: 基金募集期间, 基金募集金额

Table with 2 columns: 基金募集期间, 基金募集金额

Table with 2 columns: 基金募集期间, 基金募集金额

Table with 2 columns: 基金募集期间, 基金募集金额

Table with 2 columns: 基金募集期间, 基金募集金额

Table with 2 columns: 基金募集期间, 基金募集金额

Table with 2 columns: 基金募集期间, 基金募集金额

Table with 2 columns: 基金募集期间, 基金募集金额

Table with 2 columns: 基金募集期间, 基金募集金额

Table with 2 columns: 基金募集期间, 基金募集金额

Table with 2 columns: 基金募集期间, 基金募集金额

Table with 2 columns: 基金募集期间, 基金募集金额