

证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2021-007

浙江嘉化能源化工股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九届董事会第五次会议通知于2021年3月11日以电子邮件方式发出，会议于2021年3月11日上午10:00时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席本次会议的董事应到人3人，实到人3人，本公司董事长韩建虹女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》

结合公司实际情况,拟对公司员工持股计划进行调整,决定取消预留份额,增加部分中层管理人员及新增核心骨干人员持股,相应修改《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事汪建平先生、王宏亮先生及牛瑛山先生回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

详情见公司同日指定媒体披露的《嘉化能源关于2020年员工持股计划（草案）及2020年员工持股计划管理办法(修订稿)的公告》(公告编号:2021-010)。

(二)审议通过了《关于浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划管理办法(修订稿)的议案》

结合公司实际情况,拟对公司员工持股计划进行调整,决定取消预留份额,增加部分中层管理人员及新增核心骨干人员持股,相应修改《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划管理办法(修订稿)》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事汪建平先生、王宏亮先生及牛瑛山先生回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

详情见公司同日指定媒体披露的《嘉化能源关于2020年员工持股计划（草案）及2020年员工持股计划管理办法(修订稿)的公告》(公告编号:2021-010)。

(三)审议通过了《关于设立全资子公司浙江嘉化能源供应链有限公司的议案》

因公司业务发展需要,公司拟以自有资金出资人民币10,000万元,主要经营进出口贸易业务(最终以工商核准为准)。公司董事会授权董事长韩建虹女士办理与本次新设公司相关的手续并签署相关文件。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

详情见公司同日指定媒体披露的《嘉化能源关于设立全资子公司浙江嘉化能源供应链有限公司的议案》(公告编号:2021-011)。

(六)审议通过了《关于设立全资子公司浙江嘉福供应链有限公司的议案》

公司全资子公司浙江嘉化新材料有限公司(以下简称“嘉福新材料”)因业务发展需要,拟以自有资金人民币15,000万元或以全资子公司浙江嘉福供应链有限公司(注册资本人民币5,000万元),主要经营进出口贸易业务(最终以工商核准为准)。提请公司董事会授权董事长韩建虹女士办理与本次新设公司相关的手续并签署相关文件。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

详情见公司同日指定媒体披露的《嘉化能源关于设立全资子公司浙江嘉福供应链有限公司的议案》(公告编号:2021-011)。

(七)审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情见公司同日指定媒体披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-013)。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二〇二一年三月十二日

证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 公告编号:2021-013

浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开2021年 第二次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年3月19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

2021年第二次临时股东大会

(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) 现场会议召开日期、时间、地点

召开日期:2021年3月19日, 13:00 分

召开地点:浙江省嘉兴市乍浦中山西南侧,瓦山路西侧浙江嘉化能源化工股份有限公司嘉化研究院办公楼一楼会议厅。

(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2021年3月19日

至2021年3月19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段,即9:15-15:30, 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交易时段,即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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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

投票股东类型

序号 议案名称

1 美好创亿能源化工股份有限公司2020年员工持股计划(草案)及其摘要(修订稿)的议案 √

2 浙江新嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划管理办法(修订稿)的议案 √

1、议案已被披露的日期或披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议审议通过,详见刊登于2021年3月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2

重要内容提示:

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个别及连带责任。

浙江嘉化能源化工股份有限公司关于旗下部分基金
参加北京度小满基金销售有限公司转换费率优惠活动的公告

根据摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京度小满基金销售有限公司(以下简称“度小满基金”)签署的销售协议和相关业务准备情况,本公司自2021年3月12日起,本公司旗下部分基金的参与度小满基金转换费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用基金

1. 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金(基金代码:233001)

2. 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:163302)

3. 摩根士丹利华鑫稳健收益货币基金(基金代码:233005)

4. 摩根士丹利华鑫灵动优势混合型证券投资基金(基金代码:233006)

5. 摩根士丹利华鑫成长混合型证券投资基金(基金代码:233007)

6. 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金(基金代码:233008)

7. 摩根士丹利华鑫多因子灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:233009)

8. 摩根士丹利华鑫量化300指数增强型证券投资基金(基金代码:233010)

9. 摩根士丹利华鑫行业主题优选混合型证券投资基金(基金代码:233011)

10. 摩根士丹利华鑫多元平衡型证券投资基金(基金代码:233012/C类233013)

11. 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金(基金代码:233015/C类230805)

12. 摩根士丹利华鑫纯债增强型证券投资基金(基金代码:230024/C类200025)

13. 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:233004)

14. 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金(基金代码:000309)

15. 摩根士丹利华鑫优先债债券型证券投资基金(基金代码:000594)

16. 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类000419/C类000416)

17. 摩根士丹利华鑫优质价值债债券型证券投资基金(基金代码:A类000419/C类000420)

18. 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金(基金代码:001291)

19. 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类001859/C类01860)

20. 摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金(基金代码:002708)

21. 摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类002885/C类01712)

22. 摩根士丹利华鑫科技领先配置混合型证券投资基金(基金代码:002707)

23. 摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金(基金代码:009246)

24. 摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(基金代码:009384)

25. 摩根士丹利华鑫灵活配置债券型证券投资基金(基金代码:009752)

26. 摩根士丹利华鑫优先债债券型证券投资基金(基金代码:009893)

27. 摩根士丹利华鑫需增利混合型证券投资基金(基金代码:010314)

注:上述基金的转换费率由基金转换金额除以转换金额后乘以基金转换费率。

本公司旗下部分基金的转换费率由本公司根据基金转换金额除以基金转换金额后乘以基金转换费率。

本公司旗下部分基金的转换