# 

# 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:有

、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2022年6月29日

(二)股东大会召开的地点:大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1. 出席会议的股东和代理人人数

(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

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长杨子平先生主持。会议表决方式符合《公司 去》和《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席9人;

2. 公司在任监事6人,出席6人;

3. 董事会秘书出席了本次会议;高级管理人员列席了本次会议。

、议案审议情况

1. 议案名称:公司2021年度董事会工作报告

(一) 非累积投票议案

审议结果:通过

表决情况: 股东类型

2. 议案名称:公司2021年度监事会工作报

审议结果:通过 股东类型

3. 议案名称:公司2021年年度报告及摘要

审议结果:通讨

股东类型 4. 议案名称:公司2021年年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型

5. 议案名称:公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

6. 议案名称:关于2022年度融资额度的议案

审议结果:通过

7. 议案名称:关于2022年度对外担保计划及授权的议案

审议结果:不通过

股东类型		同意				反对				弃权		
胶水尖尘		票数	比例	](%)		票数		比例(%)	票	数	比例(%)	
A股		44,811,055		59.15		30,945,600		40.85		0	0.00	
(二) 现	金分红分	}段表决情	况									
			同意				反对	t		弃	权	
		票数		比例(%)	)	票数		比例(%)	男	数	比例(%)	
持股5%以上 东	普通股股	35,611	,204	53	3.50	30,945,6	00	46.50		0	0.00	
持股1%-5% 东	普通股股	9,008	,050	100	0.00		0	0.00		0	0.00	
持股1%以下 东	普通股股	191	,801	100	00.0		0	0.00		0	0.00	
其中:市值50万以下普 通股股东		3	,100	100	0.00		0	0.00		0	0.00	
市值50万以 股东	上普通股	188	,701	100	00.0		0	0.00		0	0.00	
(三) 涉	及重大等	事项,5%以	下股	东的表决	情	况				•		
议案	201	案名称		Ē	愈			反对	弃权		弃权	
	LX.	采石你		THEOLIG	T	11-26L( - c )	790	VENUE 11.76V		THE ALL	11.7017.43	

9,199,851 关于议案表决的有关情况说明 议案1-议案6为普通决议议案,该议案获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表

9,199,851

议案7为特别决议议案,该议案未获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权

100.00

100.00

0.00

0.00

设份总数的2/3以上通过。

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(杭州)律师事务所

律师:王迟 徐晓 2. 律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、 本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果,均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

本所要求的其他文件。

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2022年6月30日

#### 证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2022-029 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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 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

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年6月29日收到董事王立 红女十及庞静女十的辞职报告。王立红女十因退休原因申请辞夫公司第八届董事会董事职务,辞 去前述职务后,王立红女士将不再担任公司任何职务;庞静女士因个人原因申请辞去公司第八届 董事会董事职务,辞去前述职务后,庞静女士将继续担任公司董事会秘书。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,王立红女士、庞静女士的辞职不会导致公司董事会 成员低于法定最低人数,不会对董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生重要影响,辞职报 告自送达之日起生效,公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。 王立红女士于1995年4月加入公司,27年的风雨兼程、恪尽职守,陪伴并见证了公司的成长与发

展,王立红女士是公司全体员工学习的榜样,公司及董事会对王立红女士任职期间的无私奉献表 示衷心感谢;庞静女士担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极 作用,公司及董事会对庞静女士任职期间的卓越贡献表示衷心感谢。 特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2022年6月29日

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2022-030

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2022年6月29日收到监事董红 果女士的辞职报告。董红果女士因个人原因申请辞去公司第八届监事会监事职务,辞去前述职务

郑晓东:

经办律师:(签字) 王 迟:\_\_\_\_ 徐 晓:\_

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,董红果女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法 定最低人数,不会对监事会的正常运作产生重要影响,辞职报告自送达之日起生效,公司将按照相 关规定尽快完成监事的补选工作

董红果女士担任监事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及监事会对董红果女士任职期间为公司 所做的贡献表示衷心感谢。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2022年6月29日

### 北京金诚同达(杭州)律师事务所 关于大连圣亚旅游控股股份有限公司 2021年年度股东大会的 法律意见书

金证法意【2022】字0627第0694号

致:大连圣亚旅游控股股份有限公司 北京金诚同达(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受大连圣亚旅游控股股份有限公司 (以下简称"公司")的委托.指派本所王迟.徐晓律师(以下简称"公斯律师")出席公司于2022年 6月29日召开的2021年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),对公司本次股东大会召开的合 法性进行见证,并依法出具本法律意见书

本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规、规章、规范性文件以及《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")出具。 为出具本法律意见书,本所律师出席了本次股东大会,并依照中国现行有效的法律、法规、规

章及规范性文件的要求和规定,对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行了审查和验 在本法律意见书中,本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、法规

规章、规范性文件以及公司章程的有关规定;出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效;会议 的表决程序,表决方式及表决结果是否合法有效发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,不得被其他任何人用于其他任何目的。本

所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告,并对本法律意见书中发表的法律 本所律师根据中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照中国律师行业公认

的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会所涉及的有关事项出具如下法律意见: 一、本次股东大会的召集、召开程序

一)本次股东大会的召集

2022年4月21日,公司召开第八届八次董事会会议,决定召开本次股东大会。2022年6月9日,公 司董事会在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上刊登了《大连圣亚旅游控股股份有限公司关 于召开2021年年度股东大会的通知》(编号:2022—026)(以下简称"会议通知"),公告了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议审议内容、出席对象、会议登记办法以及会议联系方式等。

经核查验证,本所律师认为,本次股东大会召开会议通知的公告日期,符合现行法律、法规、规 章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 (二)本次股东大会的召开

2022年6月29日14点30分,本次股东大会的现场会议在大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室如期召开,会议由董事长杨子平先生主持,会议实际召开的时间、地点与公告内容一致。 网络投票系统采用中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统,网络投票系统,网络投票系统,时间自2022年6月28日至2022年6月29日。通过网络投票平台的投票时间为2022年6月28日15: 00至2022年6月29日15:00止。

经核查验证,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、法规、规章、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会的会议召集人以及出席会议人员的资格 (一)本次股东大会的会议召集人

公司董事会是本次股东大会的召集人,其作为会议召集人的资格合法有效。

(二)出席或列席本次股东大会的人员 1、公司的股东及股东委托代理人

根据会议通知,凡于股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表人数为2人。其中现场表决股东及股东委托代

理人共计1名,代表公司股份30,945,600股,占公司有表决权股份总数的24.03%,均为股权登记F(2022年6月23日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。 经查验出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人的身份证明,持股凭证和授权委托书,本所律师认为,出席本次股东大会的股东身份真实有效,具备出席本次股东大会的合法资

格,有权对本次股东大会的审议事项进行审议并表决。 2、出席或列席本次股东大会的其他人员

除股东或股东委托代理人出席本次股东大会外,出席或列席本次会议的其他人员为公司董 事、监事、高级管理人员、本所律师及其他人员。 综上,本所律师认为,本次股东大会的会议召集人以及出席本次股东大会人员的资格均合法、

有效,符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。

、关于本次股东大会的议案 本次股东大会的全部议案,公司已于公告的会议通知中列明;本次股东大会所审议的事项与 会议通知中所列明的事项相符;本次股东大会不存在对召开本次股东大会的会议通知中未列明的

事项进行表决的情形。 四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会对列人会议通知中的议案进行了审议,采用现场投票和网络投票相结合的方式 进行表决,并由股东代表、监事代表以及律师共同负责计票、监票,当场公布表决结果如下: 1、《公司2021年度董事会工作报告》 同意44,811,055股,占出席会议股东所持有表决权股份总数59.15%;反对30,945,600股,占出席会

议股东所持有表决权股份总数40.85%; 弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0%。 其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意9,199,851股,占出席本次会议中小投 资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数

的%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 2、《公司2021年度监事会工作报告》 同意44,811,055股,占出席会议股东所持有表决权股份总数59.15%;反对30,945,600股,占出席会 议股东所持有表决权股份总数40.85%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0%。 其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为;同意9,199,851股,占出席本次会议中小投 资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数

3、《公司2021年年度报告及摘要》 同意44,811,055股,占出席会议股东所持有表决权股份总数59.15%;反对30,945,600股,占出席会

的0%; 弃权0股, 占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

议股东所持有表决权股份总数40.85%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数60%。 其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为;同意9,199,851股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数 的0%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%

4、《公司2021年年度利润分配方案》 同意44,811,055股,占出席会议股东所持有表决权股份总数59.15%;反对30,945,600股,占出席会

议股东所持有表决权股份总数40.85%; 弃权0股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数0%。 其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意9,199,851股,占出席本次会议中小投 资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%; 弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

同意44.811,055股,占出席会议股东所持有表决权股份总数59.15%;反对30,945,600股,占出席会 议股东所持有表决权股份总数40.85%; 弃权0股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数0%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意9,199,851股,占出席本次会议中小投 资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数 的0%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%

6、《关于2022年度融资额度的议案》 同意44,811,055股,占出席会议股东所持有表决权股份总数59.15%;反对30,945,600股,占出席会 议股东所持有表决权股份总数40.85%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0%。 其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意9,199,851股,占出席本次会议中小投

资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 7、《关于2022年度对外担保计划及授权的议案》

同意44,811,055股,占出席会议股东所持有表决权股份总数59.15%;反对30,945,600股,占出席会 议股东所持有表决权股份总数40.85%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0%。 其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意9,199,851股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数 的0%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%

会议主持人、出席会议的股东及股东委托代理人均未对上述表决结果提出任何异议;会议通 所列议案7未通过,剩余议案均已获本次股东大会通过;本次股东大会决议与表决结果一致; 本次股东大会的召开情况已作成会议记录,由出席会议的全部董事、监事以及董事会秘书签字 经本所律师核查验证,本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》以及 《公司章程》等有关规定,均为合法有效 五、结论意见

综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以 及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果,均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 木注律音 [[ 书一式 ]] 份

北京金诚同达(杭州)律师事务所(盖章) 负责人:(签字)

年 月 日

# 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数 证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2022年6月30日

1、公告基本信息		
基金名称	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券	学投资基金
基金简称	天弘新华沪港深新兴消费	
基金主代码	013888	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022年6月29日	
基金管理人名称	天弘基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银河证券股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理	《公开募集证券投资基金运作管理办法 办法》等法律法规以及《天弘新华沪港 合同》、《天弘新华沪港深新兴消费品牌
下属分级基金的基金简称	天弘新华沪港深新兴消费A	天弘新华沪港深新兴消费C
下属分级基金的交易代码	013888	013889
2 其仝莫隹恃况		

2、25亚	弥木 旧ル								
基金募集申请? 的文号	<b></b> 中国证监会注册	证监许可【2021】3148号							
基金募集期间		2022年3月28日至2022年6月27日							
验资机构名称		善华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)							
募集资金划人; 期	甚金托管专户的日	2022年6月29日							
募集有效认购总户数(单位:户)		1512							
份额级别		天弘新华沪港深新兴消费A	天弘新华沪港深新兴消费A 天弘新华沪港深新兴消费 C						
募集期间净认购金额(单位:人 民币元)		419,406.21	227,970,602.19	228,390,008.40					
认购资金在募集期间产生的利息 (单位:人民币元)		271.91	5,508.20	5,780.11					
募集份額(单 位:份)	有效认购份额	419,406.21	227,970,602.19	228,390,008.40					
	利息结转的份额	271.91	5,508.20	5,780.11					
	合计	419,678.12	227,976,110.39	228,395,788.51					
察集有效从购定 份额原则间净上块 使物源处理的一种。 使用的一种。 使用的一种。 使用的一种。 等是是一种。 等是一种。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。	认购的基金份额 (单位:份)	0.00	0.00	0.00					
	占基金总份额比 例	0.00%	0.00%	0.00%					
	其他需要说明的 事项	无							
其中: 募集期 间基金管理人	认购的基金份额 (单位:份)(含 利息折份额)	9,922.02	0.00	9,922.02					
的从业人员IA 购本基金情况	占基金总份额比 例	2.3642%	0.00%	0.0043%					
募集期限届满 法规规定的办 条件	医金是否符合法律 里基金备案手续的	是	'						
向中国证监会? 获得书面确认的	办理基金备案手续 的日期	2022年6月29日							

注:按照有关规定,本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费 用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。

3、其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基 金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易 确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.thfund.com.cn)或客户 服务电话(95046)查询交易确认情况。

根据本基金《基金合同》的有关规定,本基金的申购和赎回业务自基金合同生 效之日起不超过三个月的时间内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本 基金管理人于申购、赎回开放日前依照《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刊登公告。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基 金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。 特此公告。

天弘基金管理有限公司

#### 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数 证券投资基金产品资料概要(更新) 编制日期:2022年6月29日

送出日期:2022年6月30日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

基金简称	天弘新华沪港深新兴消费	基金代码	013888
基金简称A	天弘新华沪港深新兴消费A	基金代码A	013888
基金简称C	天弘新华沪港深新兴消费C	基金代码C	013889
基金管理人	天弘基金管理有限公司	基金托管人	中国银河证券股份有限公司
基金合同生效日	2022年6月29日		
基金类型	股票型	交易币种	人民币
运作方式	契约型开放式	开放频率	每个开放日
基金经理1	杨韶	开始担任本基金基金经理的 日期	2022年6月29日
		证券从业日期	2010年5月4日
基金经理2	沙川	开始担任本基金基金经理的 日期	2022年6月29日
		证券从业日期	2011年7月11日
基金经理3	胡超	开始担任本基金基金经理的 日期	2022年6月29日
		证券从业日期	2013年6月17日
其他	于5000万元情形的,基金管理/	工作日出现基金份额持有人数 、应当在定期报告中予以披露; 定程序进行清算并终止,且无需	生续50个工作日出现前述情形

二、基金投资与净值表现

投资目标	緊密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围	本基金以标的指数成份限。各选收份股(包括冷港通允许买卖的规定范围内的容器联合交易所上市的 的股票及包括深港通允许实业的规定范围内的香港联合全场队上市的楼里为,为主要投资效象。此 外、为更好地实现投资目标。本基金也可少量投资于其根极罪(非称的指数成份设及其各选成份级 含创业板及其柜经中国证金金允许上市的股票,存托凭证及其根据股通标的股票),很行存款,债券 (包括国债、共厅课程、地方政府信。金融债、企业债、公司债、次级债。可转帐债券,可关税债券,分债 安局可转帐,申明票据、规则服营务,超短期继劳务等),债务可则。 股指购货 资产关节证券,货币市 场工具以及法律法规或中国证金金允许本基金投资均其他金融工具(但每符合中国正监金的相关 规定)。本基金可以根据相关往往关地的证金多品资本的整理证金另一种人,投资范围。基金的权 规定,本基金可以根据性品种,基金管理人在履行途当程序后,可以将其纳人投资范围。基金的投 资组合性例为。本基金投资上限品种,基金管理人在履行途当程序后,可以将其纳人投资范围。基金的投 资组合性的分本基金投资上股品种,基金管理人有服务。 原担货财份,本基金投资上股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资率净单涨分股份。 原担货财份,本基金投资与股票的资产,但对该上有量。 原担货财份全的需缴纳的企员保证金后,应当转移不低于基金资产的90%,本基金金资产的目结在打 内的政府债券,其中现金不包括结累备付金。存出保证金和应收申购资等。如注律法规证申国证金金 变更投资品种的投资计论规则据,基金管理人保护了适单和企业和应收申购资等。如注律法规证申国证金金 变更投资品种的投资计论规则据,基金管理人是推行途里和企业和应收申购资等。如注律这条品种的投资计值
主要投资策略	本基金采用完全复制新的情報的方法。进行被动指数化投资。影票投资组合的构建主要按照标价括数的成份股组取及其权重来报合复制标价指数,并根据标的指数成份股组更及其权重的变动而进行相应调整。以复制转跟逐渐的指数、本基金化产格控制基金自占均跟踪偏温度有许根踪现是的前握下,为争获取与标的指数相似的光资收益。本基金投资额至主要包括大党资产配置,我果投资额路、佛旁投资策略、佛旁投资策略、统一发生不是不是一个大学生的无限发现的能。多与德发生的能量由于是一种企业务策略、提到的投资资源。
业绩比较基准	新华沪港深新兴消费品牌指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征	本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金 为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

8、议案名称:《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

《洗举张卫奇为第三届董事会独立董事》

11、《关于公司监事会换届选举暨选举第

注:天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金无历史数据。 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期 L绩比较基准的比较图

注:天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金无历史数据。

三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

	145 T T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1		
费用类型	金额(M) /持有期限(N)	收费方式 / 费率	备注
申购费(A类)	M<500万	1.00%	
中购货(A尖)	500万≤M	1000元/笔	
申购费(C类)		0	
	N<7天	1.50%	
赎回费(A类)	7天≤N<30天	0.30%	
	N≥30天	0.05%	
赎回费(C类)	N<7天	1.50%	

注:同一交易日投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计 算。申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登 (二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件

1、本基金特有风险:1、投资港股通股票的风险:本基金投资于法律法规规定范围 内的香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波 动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险、市场制度以及交 易规则不同等境外证券市场投资所面临的特有风险,包括但不限于:(1)汇率风险; (2)香港市场风险;(3)香港交易市场制度或规则不同带来的风险;(4)港股通制度 限制或调整带来的风险;(5) 法律和政治风险;(6) 会计制度风险;(7) 税务风险; (8)本基金在指数编制规则下、或根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化 选择将部分基金资产投资于港股或者不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然 投资港股。2、本基金是股票型指数基金,原则上采用完全复制法跟踪本基金的标的指 数,基金在多数情况下将维持较高的股票投资比例,在股票市场下跌的过程中,可能面 临基金净值与标的指数同步下跌的风险;3、标的指数风险:即编制方法可能导致标的 指数的表现与总体市场表现的差异,此外因标的指数编制方法的不成熟也可能导致 指数调整较大,增加基金投资成本,并有可能因此而增加跟踪误差,影响投资收益;4 标的指数波动的风险:标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司 经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基 金收益水平发生变化,产生风险;5、跟踪偏离风险及跟踪误差控制未达约定目标的风 险:本基金力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的 绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。但由于标的指数编制方法调整、成份股及 其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)等原因,或因基金的 申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,或因某些特殊情况导致 流动性不足,或其他原因无法有效复制和跟踪标的指数,进而有可能导致跟踪偏离度 跟踪误差增大以及跟踪误差控制未达约定目标。6、本基金的标的指数由指数编制机 构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维 护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报 告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止 基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未 成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指 数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。自指数编制机构停止 标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照指数编制机构提供 的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运 作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差 异,影响投资收益。7、基金管理人有权决定本基金是否转型为基金管理人同时管理的 跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金(ETF)联接基金并相应修改《基金合 同》,如决定以ETF联接基金模式运作,则届时须按照中国证监会的相关规定履行适 当程序并提前公告。8、《基金合同》自动终止的风险:《基金合同》连续50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,本基金应 当按照基金合同的约定程序进行清算并终止,且无需召开基金份额持有人大会。故投 资者还将面临《基金合同》自动终止的风险。

此外,本基金产品仍存在市场风险、信用风险、流动性风险、股指期货投资风险、资 立持证券的投资风险、基金参与融资与转融通证券出借业务的风险、参与存托凭证 的风险、操作风险、管理风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售 机构基金风险评价可能不一致的风险、其它风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质 性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不

保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其 他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况

可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人 发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站 [www.thfund.com.cn][客服电 话:95046]

● 《天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金合同》 《天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金托管协议》

《天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金招募说明书》

● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式

● 其他重要资料

天弘基金管理有限公司关于天弘 添利债券型证券投资基金(LOF) 调整大额申购、转换转入及定期 定额投资业务的公告

公告送出日期:2022年06月30日

1,25	7年4日尽		
基金名称		天弘添利债券型证券投资基金(LOF	)
基金简称		天弘添利LOF	
基金主代码		164206	
基金管理人名	3称	天弘基金管理有限公司	
公告依据		根据法律法规及《天弘添利债券型添利债券型证券投资基金(LOF)招募	证券投资基金(LOF)基金合同》、《天弘 《说明书》等相关规定
	暂停大额申购起始日	2022年07月01日	
	暂停大额转换转人起始日	2022年07月01日	
	暂停大额定期定额投资起始日	2022年07月01日	
暂停相关业	限制申购金额(单位:人民币元)	5,000,000.00	
务的起始 日、金额及 原因说明	限制转换转入金额(单位:人民币元)	5,000,000.00	
	限制定期定额投资金额(单位:人 民币元)	5,000,000.00	
	暂停大额申购(转换转入、定期定 额投资)的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金	全份额持有人利益。
	下属分级基金的基金简称	天弘添利LOF E	天弘添利LOF C
下属分级基	下属分级基金的交易代码	009512	164206

2、其他需要提示的事项

(1) 本公司决定自2022年07月01日起,调整天弘添利债券型证券投资基金(LOF) (以下简称"本基金")大额申购(含转换转人及定期定额投资)业务金额限制,由单个 基金账户单日累计申购(含转换转人及定期定额投资)单个基金份额的金额不得超过 2000万元(不含2000万元)调整为不得超过500万元(不含500万元)。即暂停本基金对 单个基金份额单笔金额500万元以上(不含500万元)的申购(含转换转入及定期定额 投资)业务申请,且单个基金账户单日累计申购单个基金份额的金额不得超过500万元 (不含500万元)。如单日累计申购金额超过500万元,本公司有权部分或全部拒绝。

(2)在上述期间的交易日,本基金赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的 其他开放式基金的各项交易业务仍正常办理;恢复办理大额申购(含转换转人及定期 定额投资)业务的具体时间,本公司将另行公告。 (3)投资者可登录本公司网站(www.thfund.com.cn)查询相关信息或拨打客户

服务电话(95046)咨询相关事宜。 风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金-定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

天弘基金管理有限公司 二〇二二年六月三十日

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证券代码:688102 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

后,董红果女十将不再担任公司任何职务。

、会议召开和出席情况

一)股东大会召开的时间:2022年6月29日

(二)股东大会召开的地点:陕西斯瑞新材料股份有限公司4楼会议室

(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

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,大会主持情况 会议由公司董事会召集,董事长王文斌先生主持,采取现场投票和网络投 票相结合的表决方式,本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和

3、董事会秘书徐润升先生出席了本次会议;公司全体高级管理人员列席了本次会议。

《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》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7人,出席7人; 2、公司在任监事3人,出席3人;

、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 2、议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

证券简称:斯瑞新材

审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况:

#### 公告编号:2022-026 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

股东李型						
政本大生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	261,657,114	99.9994	1,411	0.0006	0	0.0000
3、议案名称:《关于修 审议结果:通过 表决情况:	订〈董事会议事持	现则〉的议》	案》			
股东类型	同意		Б	<b>シ</b> 対	并	収
胶水尖尘	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	261,657,114	99.9994	0	0.0000	1,411	0.0006
4、议案名称:《关于修	订〈对外担保管理	理办法 〉的i	义案》	•		

表决情况: 股东类型 5、议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

股东类型 6、议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 7、议案名称:《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 审议结果:通过

0.0 -4 MC AD1		同意			反对			弃权		
	股东类型	票数	比例(%)	票额	放	比例(%)	票数	Ţ	比例(%)	
普通股		261,657,114	99.9994		1,411	0.0006		0	0.0000	
	累积投票议案表									
9、《 美	关于公司董事会换	自居选举暨选举第	三届董事会	<b>三非</b>	虫立	董事的议》	を》			
议案序号	议案:	名称	得票数			数占出席会议? 块权的比例(%		Ę	是否当选	
9.01	《选举王文斌为第三届董事会非独立董事》		261,631,803		9	99.9897 是		是		
9.02	《选举盛庆义为第三届	董事会非独立董事》	261,631,804		9	9.9897	是			
9.03	《选举李刚为第三届董事会非独立董事》		261,63	1,805		9	9.9897	是		
9.04	《选举武旭红为第三届董事会非独立董事》		261,631,806			9	9.9897	2 是		
9.05	《选举徐润升为第三届	董事会非独立董事》	261,63	1,807		9	9.9897	是		
9.06	《选举梁建斌为第三届	董事会非独立董事》	261,63	1,808		9	9.9897	是		
10、《	关于公司董事会	换届选举暨选举	第三届董事	会独	立重	事的议案	>			
议案序号	议案	名称	得票数			数占出席会议 央权的比例(%		Ę	是否当选	
10.01	《选举李静为第三届董	(事会独立董事)	261,63	31,803		9	99.9897	是		
10.02	/ 法 ※ 含 茶油 为 第 二 日	茶市今仙立茶市》	261.6	11 904	99 9997			旦		

三届监事会非职工代表监事的议案》

议案	议案名称	同道		反对	弃权		
序号	以杀石桥	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%
9.01	《选举王文斌为第三届董 事会非独立董事》	6,280,001	99.5762				
9.02	《选举盛庆义为第三届董 事会非独立董事》	6,280,002	99.5763				
9.03	《选举李刚为第三届董事 会非独立董事》	6,280,003	99.5763				
9.04	《选举武旭红为第三届董 事会非独立董事》	6,280,004	99.5763				
9.05	《选举徐润升为第三届董 事会非独立董事》	6,280,005	99.5763				
9.06	《选举梁建斌为第三届董 事会非独立董事》	6,280,006	99.5763				
10.01	《选举李静为第三届董事 会独立董事》	6,280,001	99.5762				
10.02	《选举袁养德为第三届董 事会独立董事》	6,280,002	99.5763				
10.03	《选举张卫奇为第三届董 事会独立董事》	6,280,003	99.5763				

2.议案2、3、4、5、6、7、8、9、10、11属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股 东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过; 3、本次股东大会采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事的投票方

4.议案9、10对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(西安)事务所

律师:梁德明、王阳光 2、律师见证结论意见: 国浩律师认为、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次

会议的表决程序和表决结果合法、有效。 特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2022年6月30日