

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
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2024年1月18日
- (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区中科路1867号C座公司会议室

(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权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	267,695.778
普通股股东持有表决权数量	267,695.778
3.出席本次会议股东所持有表决权数量占出席会议表决权数量的比例(%)	66.7821
普通股股东持有表决权数量占出席会议表决权数量的比例(%)	66.7821

(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。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长马玉川先生主持，本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格和召集人资格，会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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9人，出席9人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于变更注册资本、修改《公司章程》并授权办理注册变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	267,691.349	99.9983	4.409	0.0017	0	0.0000

2.00议案名称:关于修订公司部分内部管理制度的议案
2.01议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

证券代码:688107

证券简称:安路科技

公告编号:2024-007

上海安路科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	266,896.445	99.7014	799.333	0.2986	0	0.0000

2.02议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	266,896.445	99.7014	799.333	0.2986	0	0.0000

2.03议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	266,896.445	99.7014	799.333	0.2986	0	0.0000

2.04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

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	266,896.445	99.7014	799.333	0.2986	0	0.0000

2.05议案名称:关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	266,896.445	99.7014	799.333	0.2986	0	0.0000

2.06议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	266,896.445	99.7014	799.333	0.2986	0	0.0000

2.07议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	266,896.445	99.7014	799.333	0.2986	0	0.0000

2.08议案名称:关于修订《内部审计管理规范》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	266,896.445	99.7014	799.333	0.2986	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

3.00.关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
3.01	关于选举李海东为公司第二届董事会非独立董事的议案	270,139.024	100.9130	是
3.02	关于选举吴秀平为公司第二届董事会非独立董事的议案	267,691.369	99.9983	是
3.03	关于选举李文武为公司第二届董事会非独立董事的议案	265,242.814	99.0836	是
3.04	关于选举李丁为公司第二届董事会非独立董事的议案	267,691.369	99.9983	是
3.05	选举李赛璐为公司第二届董事会非独立董事的议案	267,691.369	99.9983	是
3.06	关于选举李博为公司第二届董事会非独立董事的议案	267,691.369	99.9983	是

4.00.关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
4.01	关于选举李守宁为公司第二届董事会独立董事的议案	267,691.369	99.9983	是
4.02	关于选举李健雄为公司第二届董事会独立董事的议案	267,691.369	99.9983	是
4.03	关于选举李咏为公司第二届董事会独立董事的议案	267,691.369	99.9983	是

信达澳亚基金管理有限公司关于信澳新能源精选混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

为满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务于投资者，根据法律法规的相关规定和《信澳新能源精选混合型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定，信达澳亚基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，本公司决定自2024年1月19日起对信澳新能源精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加C类基金份额类别，并对本基金的基金合同作相应修改。此外，本此修改同时调整了A类基金份额申购、赎回的最低数额限制。现将具体事宜公告如下：

一、增加C类基金份额

本基金增加C类基金份额后，将形成A类和C类两类基金份额并分别设置对应的基金代码(A类基金份额代码:012079;C类基金份额代码:020624)。新增的C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，申购时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。原有的基金份额在本基金增加C类基金份额后，全部自动转换为本基金A类基金份额，该类别份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

本基金A/C类基金份额不支持相互转换。本基金C类基金份额与本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金的转换参照本基金A类基金份额执行。本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金相互之间的转换规则以其相关公告为准。

1.C类基金份额费率结构

管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提，托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提；C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.60%年费率计提；C类基金份额不收取申购费；C类基金份额的赎回费率如下：

持有时间(T)	C类基金份额赎回费率
T<7	1.50%
7<=T<30	0.50%
30<=T	0%

投资者可将持有的全部或部分C类基金份额赎回。赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对持续持有期少于30日的C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

2.C类基金份额申购和赎回的数额限制

(1)投资者可多次申购，但单一投资者持有C类基金份额数不得达到或超过该类基金份额总数的50%，也不得通过一致行动人等方式变相达到或超过该类基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。

(2)投资人在代销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币1元，追加申购的最低金额为人民币1元；各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。投资人在直销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币5万元，追加申购的最低金额为人民币1万元；通过本基金管理人基金网上交易系统等特殊交易方式申购本基金不受前述限制，详见基金管理人届时发布的相关公告；基金投资者将当期分期投资的基金收益结转基金份额时，不受最低申购金额的限制。具体申购金额限制以各基金销售机构的公告为准。

(3)投资者赎回本类别基金份额时，可以申请将其持有的部分或全部该类基金份额赎回，单笔赎回的最低份数为1份基金份额，若某投资者在该销售网点托管的该类基金份额不足1份或某笔赎回导致该持有人在該销售网点托管的该类基金份额少于1份，则全部基金份额必须一并赎回；如红利再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于1份的情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。

(4)单个基金份额持有人每个基金交易账户的最低基金份额余额为1份。

(5)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限，拒绝大额申购，暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取

上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

(6)基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

二、本基金C类基金份额适用的销售机构

1.直销机构

名称:信达澳亚基金管理有限公司
住所:深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦1101

办公地址:深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层

法定代表人:朱永强

电话:0755-83077068

传真:0755-83077038

联系人:王洁莹

公司网址:www.fscinda.com

邮政编码:518063

2.其他销售机构

基金管理人可根据实际情况调整销售机构，并在基金管理人网站公告。

本基金新增C类基金份额的销售机构可通过本公司官方网站进行查询。

三、基金合同和托管协议的修订内容

为确保本基金增加C类基金份额符合法律、法规的规定，本公司就《信澳新能源精选混合型证券投资基金基金合同》和《信澳新能源精选混合型证券投资基金托管协议》的相关内容进行了修订。本次修订不涉及基金合同当事人权利义务关系的变化，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人协商一致。基金合同的具体修订详见附件《信澳新能源精选混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》。

本基金管理人将于公告日将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于规定媒体。招募说明书和基金产品资料概要将依照有关规定根据基金合同、托管协议的内容进行更新并在规定媒介上公告。

四、重要提示

1、本公告仅对本基金增加基金份额类别的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请详细阅读本基金的基金合同和更新的招募说明书，基金产品资料概要等法律文件，以及相关业务公告。

2、投资者可以通过以下途径咨询有关情况：

信达澳亚公司客服电话:400-8888-118/0755-83160160
信达澳亚公司网址:www.fscinda.com

3、风险提示: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，但不保证基金本金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

附件:《信澳新能源精选混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

信达澳亚基金管理有限公司 2024年1月19日		
附件:《信澳新能源精选混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》		
章节	修改前 内容	修改后 内容
第七部分 基金份额持有人权利及义务		
第八部分 基金份额持有人大会		
第九部分 基金与基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金服务机构之间的业务往来，以及相关权利义务		
第十部分 基金资产估值		
第十一部分 基金收益分配		
第十二部分 基金信息披露		
第十三部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算		
第十四部分 基金合同的效力		
第十五部分 基金争议的解决		
第十六部分 基金合同的附件		
第十七部分 基金合同的签署		
第十八部分 基金合同的生效		
第十九部分 基金合同的终止		
第二十部分 基金合同的变更		
第二十一部分 基金合同的修订		
第二十二部分 基金合同的解释		
第二十三部分 基金合同的适用法律		
第二十四部分 基金合同的争议解决		
第二十五部分 基金合同的附件		
第二十六部分 基金合同的签署		
第二十七部分 基金合同的生效		
第二十八部分 基金合同的终止		
第二十九部分 基金合同的变更		
第三十部分 基金合同的修订		
第三十一部分 基金合同的解释		
第三十二部分 基金合同的适用法律		
第三十三部分 基金合同的争议解决		
第三十四部分 基金合同的附件		
第三十五部分 基金合同的签署		
第三十六部分 基金合同的生效		
第三十七部分 基金合同的终止		
第三十八部分 基金合同的变更		
第三十九部分 基金合同的修订		
第四十部分 基金合同的解释		
第四十一部分 基金合同的适用法律		
第四十二部分 基金合同的争议解决		
第四十三部分 基金合同的附件		
第四十四部分 基金合同的签署		
第四十五部分 基金合同的生效		
第四十六部分 基金合同的终止		
第四十七部分 基金合同的变更		
第四十八部分 基金合同的修订		
第四十九部分 基金合同的解释		
第五十部分 基金合同的适用法律		
第五十一部分 基金合同的争议解决		
第五十二部分 基金合同的附件		
第五十三部分 基金合同的签署		
第五十四部分 基金合同的生效		
第五十五部分 基金合同的终止		
第五十六部分 基金合同的变更		
第五十七部分 基金合同的修订		
第五十八部分 基金合同的解释		
第五十九部分 基金合同的适用法律		
第六十部分 基金合同的争议解决		
第六十一部分 基金合同的附件		
第六十二部分 基金合同的签署		
第六十三部分 基金合同的生效		
第六十四部分 基金合同的终止		
第六十五部分 基金合同的变更		
第六十六部分 基金合同的修订		
第六十七部分 基金合同的解释		
第六十八部分 基金合同的适用法律		
第六十九部分 基金合同的争议解决		
第七十部分 基金合同的附件		
第七十一部分 基金合同的签署		
第七十二部分 基金合同的生效		
第七十三部分 基金合同的终止		
第七十四部分 基金合同的变更		
第七十五部分 基金合同的修订		
第七十六部分 基金合同的解释		
第七十七部分 基金合同的适用法律		
第七十八部分 基金合同的争议解决		
第七十九部分 基金合同的附件		
第八十部分 基金合同的签署		
第八十一部分 基金合同的生效		
第八十二部分 基金合同的终止		
第八十三部分 基金合同的变更		
第八十四部分 基金合同的修订		
第八十五部分 基金合同的解释		
第八十六部分 基金合同的适用法律		
第八十七部分 基金合同的争议解决		
第八十八部分 基金合同的附件		
第八十九部分 基金合同的签署		
第九十部分 基金合同的生效		
第九十一部分 基金合同的终止		
第九十二部分 基金合同的变更		
第九十三部分 基金合同的修订		
第九十四部分 基金合同的解释		
第九十五部分 基金合同的适用法律		
第九十六部分 基金合同的争议解决		
第九十七部分 基金合同的附件		
第九十八部分 基金合同的签署		
第九十九部分 基金合同的生效		
第一百部分 基金合同的终止		

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2024-004

陕西盘龙药业集团股份有限公司

关于公司与西安医学院签署合作框架协议的公告

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。

特别提示:

- 1.本协议自协议双方签字并盖章后生效。
- 2.本协议的签署不会对公司2024年度财务状况及经营业绩构成重大影响。
- 3.公司最近三年不存在披露的框架协议或意向性协议无后续进展或进展未达预期的情况。

一、协议签署概况

陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日与西安医学院达成战略合作协议(以下简称“本协议”)。双方拟通过各自资源在多个领域开展合作。本协议主要内容见下文。

本协议为框架协议，协议双方不存在关联关系，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组相关事项。

二、协议对方的情况介绍

- 1.交易对方:西安医学院
- 2.统一社会信用代码:126100004325006429
- 3.注册地址:西安市含光北路74号
- 4.办公地址:西安市未央区辛王路1号
- 5.注册资本:157,138.29万元人民币
- 6.主营业务:培养本科学历医药人才，促进卫生事业发展。基础医学、临床医学、护理学、药理学、医学相关技术类学科本科学历教育、相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流。西安医学院有国家药物临床试验机构1个，省级临床研究分中心12个，陕西省重点实验室3个，陕西省工程研究中心1个，陕西省哲学社会科学重点研究基地1个，陕西省科普教育基地1个，陕西省重点实验室研究中心1个，陕西省未来产业创新研究院1个，西安市院士专家工作站1个，西安市重点实验室内5个，西安市国际科技合作基地4个，校级研究所(中心)15个，建立了较为完善的科技创新体系。另西安医学院有直属附属医院6所，总编制床位6200张，教学医院(含非直属附属医院)31所，其中附属医院人民医院、第一、二附属医院是三级甲等医院。
- 7.最近三年公司与西安医学院未发生类似交易，公司与西安医学院不存在关联关系。

三、协议的主要内容

本协议主要涉及合作内容如下:

- (1)公司与西安医学院共同建设现代化康复医院。在公司注册地陕西省商洛市柞水盘龙生态产业园、公司与西安医学院共同合作新建一所二级甲等医院，冠名西安医学院附属秦岭医院(暂定名)。西安医学院负责投入医疗

管理团队和专家队伍建设，在医疗业务、学科建设、医院运营上进行全面管理，

公司负责新建医院的基础设施建设和设备投资，使新建医院具备开办条件。

(2)公司与西安医学院共同建设西安医学院护理与康复学院新院区。基于产教融合下的高校与企业深度合作，以打造“陕西康康、康护人才培训、培养摇篮”为目标，共同培训、培养康康、康护专业化、高端化康康护人才。

(3)公司与西安医学院二级学院、附属医院搭建产学研合作平台。公司与西安医学院就经典方、院内制剂制品开展研究，并申报新药研发。在政策允许的前提下，西安医学院支持附属医院及其医联体与公司子公司陕西盘龙医药股份有限公司在医药配送业务方面进行合作，扩大双方合作的影响力。

(4)公司通过在西安医学院设立专项投资基金方式，每年支付100万元人民币为西安医学院人才培养提供资金支持。

(5)公司与西安医学院持续推进“产学研扶”合作。为巩固脱贫攻坚成果，双方深化合作交流，持续推进产学研帮扶项目合作。

2.本协议未尽事宜，双方协商签订补充协议，与本协议具有同等法律效力。

四、合同对上市公司的影响

本协议对公司2024年度财务状况不构成重大影响。

五、风险提示

本次签署的协议主要为意向内容，具体合作细节由双方后续另行签署具体协议。本协议的签署不会对公司2024年度财务状况及经营业绩构成重大影响。公司将根据未来具体合作事项的进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关要求及时披露后续进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、合同的审议程序

本协议无需提交公司董事会审议。

七、其他相关说明

1.公司最近三年不存在披露的框架协议或意向性协议无后续进展或进展未达预期的情况。

2.本协议签订前三个月内公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。截至本公告披露日，公司未收到公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员所持限售股份解除限售及股份减持计划。