

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2024-026号

### 国联证券股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

国联证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2024年6月19日以口头方式发出通知,经全体监事同意后,于2024年6月19日在公司总部国联金融大厦4楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席监事5人,实际出席监事5人(其中:监事徐春女士、监事徐静艳女士、监事周敏先生以通讯方式出席)。会议由半数监事推举薛春芳女士主持,公司相关高级管理人员列席本次会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》《国联证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议决议情况

(一)关于选举薛春芳女士为公司监事会主席的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获通过。

同意薛春芳女士(简历后附)担任公司监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

国联证券股份有限公司监事会  
2024年6月19日

(一) 股东大会召开的时间:2024年6月19日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦4楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	73
其中:A股股东人数	72
境外上市外资股东持有股份总数(H股)	1
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(A股)	1,444,346,200
其中:A股股东持有股份总数	1,438,907,436
境外上市外资股东持有有效表决权股份总数(H股)	5,438,764
3.出席会议的股东所持有效表决权股份总数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	51.065010
其中:A股股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	50.812948
境外上市外资股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	0.192602

注:出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集,葛小波董事长主持会议。

(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5人,出席5人;

3、董事会秘书出席本次股东大会;公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

此外,公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:2023年度董事会工作报告

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(%)
A股	1,438,348,936	99.961186	460,700	0.032017	97,800	0.006797
H股	5,408,764	99.448404	30,000	0.551596	0	0.000000
普通股合计:	1,443,757,700	99.959255	490,700	0.033974	97,800	0.006771

2.议案名称:2023年度监事会工作报告

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(%)
A股	1,438,328,736	99.959782	480,900	0.033421	97,800	0.006797
H股	5,408,764	99.448404	30,000	0.551596	0	0.000000
普通股合计:	1,443,737,500	99.957856	510,900	0.035373	97,800	0.006771

3.议案名称:2023年度独立董事述职报告

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(%)
A股	1,438,328,736	99.959782	480,900	0.033421	97,800	0.006797
H股	5,408,764	99.448404	30,000	0.551596	0	0.000000
普通股合计:	1,443,737,500	99.957856	510,900	0.035373	97,800	0.006771

4.议案名称:2023年度财务报告

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(%)
A股	1,438,328,736	99.959782	415,400	0.028689	163,300	0.011349
H股	5,408,764	99.448404	0	0.000000	30,000	0.551596
普通股合计:	1,443,737,500	99.957856	415,400	0.028761	193,300	0.013383

5.议案名称:2023年度财务决算报告

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(%)
A股	1,438,328,736	99.959782	415,400	0.028689	163,300	0.011349
H股	5,408,764	99.448404	0	0.000000	30,000	0.551596
普通股合计:	1,443,737,500	99.957856	415,400	0.028761	193,300	0.013383

附件:薛春芳女士简历

薛春芳女士,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融硕士。现任公司董事会常务秘书兼工会主席。历任国联信托股份有限公司职员、经理助理,无锡市国联发展(集团)有限公司金融投资管理部职员、总经理助理,战略发展部副总经理,曾兼任国联期货股份有限公司监事会主席。

薛春芳女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,未持有公司股票。

国联证券股份有限公司监事会  
2024年6月19日

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2024-027号

### 国联证券股份有限公司关于变更监事、监事会主席的公告

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法律责任。

2024年4月29日,国联证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议审议通过《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》,徐法良先生因到龄退休将不再担任公司第五届监事会主席、监事会主席职务,公司监事会同意提名薛春芳女士为公司第五届监事会主席候选人,并提交股东大会选举;同意薛春芳女士当选后,徐法良先生不再担任公司监事、监事会主席(公告编号:2024-013号)。

2024年6月19日,公司2023年度股东大会审议通过《关于变更监事的议案》,选举薛春芳女士为公司监事,徐法良先生不再担任公司监事,监事会主席(公告编号:2024-025号)。同日,公司第五届监事会第十三次会议审议通过《关于选举薛春芳女士为公司监事会主席的议案》,同意薛春芳女士担任公司监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止(公告编号:2024-026号)。

徐法良先生担任公司监事会主席期间,恪尽职守,勤勉尽责,带领监事会及全体监事积极创新工作方法,依法认真履行监督职能,努力推动公司规范运行,切实维护公司及股东利益,为公司的发展做出了重要贡献。公司监事会对徐法良先生表示衷心感谢!

特此公告。

国联证券股份有限公司监事会  
2024年6月19日

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2024-025号

### 国联证券股份有限公司2023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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024年6月19日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦4楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	73
其中:A股股东人数	72
境外上市外资股东持有股份总数(H股)	1
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(A股)	1,444,346,200
其中:A股股东持有股份总数	1,438,907,436
境外上市外资股东持有有效表决权股份总数(H股)	5,438,764
3.出席会议的股东所持有效表决权股份总数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	51.065010
其中:A股股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	50.812948
境外上市外资股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	0.192602

注:出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集,葛小波董事长主持会议。

(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5人,出席5人;

3、董事会秘书出席本次股东大会;公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

此外,公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:2023年度董事会工作报告

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(%)
A股	1,438,348,936	99.961186	460,700	0.032017	97,800	0.006797
H股	5,408,764	99.448404	30,000	0.551596	0	0.000000
普通股合计:	1,443,757,700	99.959255	490,700	0.033974	97,800	0.006771

2.议案名称:2023年度监事会工作报告

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(%)
A股	1,438,328,736	99.959782	480,900	0.033421	97,800	0.006797
H股	5,408,764	99.448404	30,000	0.551596	0	0.000000
普通股合计:	1,443,737,500	99.957856	510,900	0.035373	97,800	0.006771

3.议案名称:2023年度独立董事报告

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(%)
A股	1,438,328,736	99.959782	480,900	0.033421	97,800	0.006797
H股	5,408,764	99.448404	30,000	0.551596	0	0.000000
普通股合计:	1,443,737,500	99.957856	510,900	0.035373	97,800	0.006771

4.议案名称:2023年度财务报告

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(%)
A股	1,438,328,736	99.959782	415,400	0.028689	163,300	0.011349
H股	5,408,764	99.448404	0	0.000000	30,000	0.551596
普通股合计:	1,443,737,500	99.957856	415,400	0.028761	193,300	0.013383

5.议案名称:2023年度财务决算报告

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(%)
A股	1,438,328,736	99.959782	415,400	0.028689	163,300	0.011349
H股	5,408,764	99.448404	0	0.000000	30,000	0.551596
普通股合计:	1,443,737,500	99.957856	415,400	0.028761	193,300	0.013383

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2024-025号

### 国联证券股份有限公司2023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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024年6月19日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦4楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	73
其中:A股股东人数	72
境外上市外资股东持有股份总数(H股)	1
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(A股)	1,444,346,200
其中:A股股东持有股份总数	1,438,907,436
境外上市外资股东持有有效表决权股份总数(H股)	5,438,764
3.出席会议的股东所持有效表决权股份总数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	51.065010
其中:A股股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	50.812948
境外上市外资股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	0.192602

注:出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集,葛小波董事长主持会议。

(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5人,出席5人;

3、董事会秘书出席本次股东大会;公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

此外,公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:2023年度董事会工作报告

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(%)
A股	1,438,348,936	99.961186	460,700	0.032017	97,800	0.006797
H股	5,408,764	99.448404	30,000	0.551596	0	0.000000
普通股合计:	1,443,757,700	99.959255	490,700	0.033974	97,800	0.006771

2.议案名称:2023年度监事会工作报告

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(%)
A股	1,438,328,736	99.959782	480,900	0.033421	97,800	0.006797
H股	5,408,764	99.448404	30,000	0.551596	0	0.000000
普通股合计:	1,443,737,500	99.957856	510,900	0.035373	97,800	0.006771

3.议案名称:2023年度独立董事报告

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(%)
A股	1,438,328,736	99.959782	480,900	0.033421	97,800	0.006797
H股	5,408,764	99.448404	30,000	0.551596	0	0.000000
普通股合计:	1,443,737,500	99.957856	510,900	0.035373	97,800	0.006771

4.议案名称:2023年度财务报告

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(%)
A股	1,438,328,736	99.959782	415,400	0.028689	163,300	0.011349
H股	5,408,764	99.448404	0	0.000000	30,000	0.551596
普通股合计:	1,443,737,500	99.957856	415,400	0.028761	193,300	0.013383

5.议案名称:2023年度财务决算报告

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(%)
A股	1,438,328,736	99.959782	415,400	0.028689	163,300	0.011349
H股	5,408,764	99.448404	0	0.000000	30,000	0.551596
普通股合计:	1,443,737,500	99.957856	415,400	0.028761	193,300	0.013383

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2024-050

转债代码:118009 转债简称:华锐转债

### 株洲华锐精密工具股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2024年6月19日以现场表决与通讯相结合的方式召开,会议通知已于2024年6月12日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长肖旭光先生召集并主持,本次会议的召集、召开方式符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于公司设立全资子公司暨签署相关合作协议的议案》

公司基于战略规划和经营发展需要,拟设立全资子公司,并以新设立的子公司作为实施主体。在株洲市荷塘高新技术产业开发区建设产业园。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于设立全资子公司暨签署相关合作协议的公告》(公告编号:2024-049)。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会  
2024年6月20日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2024-049

转债代码:118009 转债简称:华锐转债

### 株洲华锐精密工具股份有限公司关于设立全资子公司暨签署相关框架协议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟设立全资子公司名称:株洲华锐新材料有限责任公司(以下简称“华锐新材”)。截至本公告披露日,该全资子公司尚未设立。全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地市场监督管理部门的批准。
- 注册资本:人民币4,000.00万元
- 风险提示:株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与荷塘高新技术产业开发区管理委员会签署的《入园协议》(以下简称“协议”)属于合作意向而达成的框架性合作协议,具体的实施项目尚存在不确定性,需要进一步落实和明确。此外协议约定的项目建设将在项目用地完成启动,项目土地完成“五通一平”且公司项目通过相关审批程序后90个工作日内启动,启动建设后12个月内完成基础建设并开工建设,投产后36个月内达到协议约定的税收、产值数额(该时间要求仅作参考,因不可抗力影响建设投产的时间要求可适当顺延),因此项目的具体实施时间亦存在不确定性。根据后续进展情况,公司将按照《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及相关规章制度规定履行相应的审议程序及信息披露义务。本次签署的协议仅为框架性合作协议,预计对公司2024年业绩不构成重大影响,不会导致公司主营业务发生变化。公司郑重声明投资者理性投资,注意投资风险。

1、公告基本信息

基金名称	博时中证信息技术应用创新产业指数型发起式证券投资基金	
基金简称	博时中证信息技术应用创新产业指数发起式	
基金代码	021314	
基金运作方式	契约开放式	
基金合同生效日	2024年6月4日	
基金管理人名称	博时基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	博时基金管理有限公司	
公告依据	《博时中证信息技术应用创新产业指数型发起式证券投资基金基金合同》、《博时中证信息技术应用创新产业指数型发起式证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2024年6月21日	
赎回起始日	2024年6月21日	
转换转入起始日	2024年6月21日	
转换转出起始日	2024年6月21日	
定期定额投资起始日	2024年6月21日	
下属基金份额的基金简称	博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A	博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C
下属基金份额的交易代码	021314	021315
该类基金份额是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务	是	是

2、日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的有关规定暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3、日常申购业务

3.1申购金额限制

投资人首次申购本基金A类基金份额或C类基金份额的最低金额为1.00元(含申购费),追加申购最低金额为1.00元(含申购费);详情请见当地销售机构公告。

3.2申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费;C类基金份额不收取申购费。本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金财产。本基金各类基金份额的申购费率如下表所示:

申购金额(M)	A类份额申购费率	C类份额申购费率
M<=100万元	1.00%	
100万元<M<=300万元	0.50%	0
M>=300万元	每笔300元	

3.3其他与申购相关的事项

(1)基金管理人可根据有关法律法规和市场情况,调整申购金额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

6.议案名称:2023年度利润分配方案

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(%)
A股	1,438,396,136	99.964664	449,100	0.031211	62,200	0.004323
H股	5,438,764	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,443,834,900	99.964664	449,100	0.031094	62,200	0.004306

7.议案名称:关于改聘2024年度审计机构的议案

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(%)
A股	1,438,828,836	99.963542	490,400	0.034081	34,200	0.002377
H股	5,408,764	99.448404	0	0.000000	30,000	0.551596
普通股合计:	1,443,797,600	99.961602	490,			