



## 中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

中信保诚基金管理有限公司已于2024年12月28日在《证券时报》、中信保诚基金管理有限公司网站([www.citicprfunds.com.cn](http://www.citicprfunds.com.cn))及中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund/>)发布了《中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,并于2024年12月30日发布了第一次提示性公告。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,根据基金合同的相关规定,现发布本次基金份额持有人大会的第二次提示性公告。

一、会议基本情况  
根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)有关规定,中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金(以下简称“本基金”)的基金管理人中信保诚基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于持续运作中信保诚景气优选混合型证券投资基金的议案》。会议的具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯方式;  
2、会议投票表决起止时间:自2025年1月3日起,至2025年2月5日17:00止(以表决票收件人收到表决票时间为准)。

二、会议审议事项  
本次持有大会审议的事项为《关于持续运作中信保诚景气优选混合型证券投资基金的议案》(以下简称“《议案》”),《议案》详见附件一。

三、权益登记日  
本次基金份额权益登记日为2025年1月2日,即在2025年1月2日交易时间结束后,在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、投票方式  
(一)纸质投票  
纸质投票单的填写和寄交方式如下:

1、本次会议表决票见附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(<http://www.citicprfunds.com.cn/>)、中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund/>)下载等方式获取授权委托书样本。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证件复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(包括基金管理人认可的业务专用章,下同),并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(3)合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件、护照或其他有效身份证明文件的复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或其他有效注册登记证复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(4)基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票;

(5)以上各项中的公章、批文、业务专用章、开户证明及登记证书等,以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件于会议投票表决起止时间内(以表决票收件人收到表决票时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人的以下地址:

收件人:中信保诚基金管理有限公司客户服务部  
收件地址:中国(上海)浦东新区银城路16号19层(邮政编码:200120)  
联系电话:400 666 0066(按提示转入工客服)  
备注:请在信封表面注明:“中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票”;

(二)其他投票方式  
基金管理人可以根据实际需要,增加或调整本次基金份额持有人大会的投票方式并在规定媒介上公告。

五、授权  
为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次大会,使基金份额持有人有在本次大会上充分表达其意志,基金份额持有人除可以直接投票外,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则:

1、委托他人

本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。投资者在申购本基金的同时也可以签署授权委托书,待申购申请确认后,授权委托书自动有效。

基金份额持有人(含新申购投资者,下同)授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的全部基金份额数计算,一份基金份额代表一票表决权。基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额的,授权无效。

基金份额持有人可在权益登记日是否有基金份额以及所持有的基金份额的数额以本基金登记机构的登记为准。

2、受托人(代理人)  
基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构和/个人,代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

3、授权方式  
本基金的基金份额持有人仅可通过书面授权方式授权代理人代为行使表决权。授权委托书的样本请见本公告附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(<http://www.citicprfunds.com.cn/>)、中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund/>)下载等方式获取授权委托书样本。

基金管理人可以根据实际需要,增加或调整本次基金份额持有人大会的授权方式并在规定媒介上公告。

(1)基金份额持有人进行书面授权所需提供的文件  
①个人基金份额持有人委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,代理人应提供由委托人填写并签署的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件二)的样本),并提供基金份额持有人的个人有效身份证明文件复印件。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证明文件复印件;如代理人为机构,还需提供该代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

②机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,代理人应提供由委托人填写并签署的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件二)的样本),并在授权委托书上加盖该机构公章,并提供该机构持有加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

③合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件二)的样本)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证明文件复印件;如代理人为机构,还需提供该代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

④以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人的认可为准。

(2)对基金份额人的书面授权文件的送达  
基金份额持有人通过书面方式对基金管理人进行授权的,可通邮寄授权文件和所需的相关文件至基金管理人办公地点或在基金管理人柜台办理授权事宜。

基金份额持有人也可将其填妥的授权委托书和所需的相关文件-人送交基金管理人办公地点。

4、授权效力确定规则  
(1)如果同一基金份额持有人持有的全部基金份额存在多次有效书面方式授权的,以最后一次书面授权为准。如随后时间收到的授权委托有多次,不能确定最后一次书面授权的,以表示具体表决意见的书面授权为准;

(2)如果委托他人签署的授权委托书没有表示具体表决意见的,视为委托人授权代理人按照代理人意志行使表决权;

(3)基金份额持有人以非书面方式进行授权的,为无效授权;

(4)如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的,视为委托授权代理人选择其中一种授权表示行使表决权;

(5)如委托人已先行委托授权,自身又通过纸质表决票直接参与表决的,则以委托人自身有效表决为准。

5、对基金管理人的授权截止时间  
基金管理人接受基金份额持有人授权的截止时间为2025年1月27日16:30时。将纸质授权委托书和所需的相关文件寄送或专人送达给基金管理人的指定地址的,授权时间以收到时间为准。

### 六、计票

1、本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的兩名監督員在基金託管人(招商銀行股份有限公司)授權代表的監督下在表決截止日後的2个工作日内進行計票,並由公証機關對其計票過程予以公証。

3、紙面表決票效力認定如下:  
(1)紙面表決票通過專人送交的,表決時間以實際遞交時間為準;郵寄達達本公告規定的收件人的,表決時間以收件人收到時間為準。2025年2月5日17:00以後送達基金管理人的,為無效表決。

(2)紙面表決票的效力認定  
①紙面表決票填寫完整清晰,所提供文件符合本會議通知規定,且在截止時間之前送達本公告規定的收件人的,為有效表決票;有效表決票按表決意見計入相應的表決結果,其所代表的基金份額計入參加本次基金份額持有人大會表決的基金份額總數。

②如紙面表決票上的表決意見未選、多選、表決意見空白、表決意見模糊不清或相互矛盾的,但其他各項符合會議通知規定的,視為弃权表決,計入有效表決票,并按“弃权”計入對應的表決結果,其所代表的基金份額計入參加本次基金份額持有人大會表決的基金份額總數。

③如紙面表決票上的簽字或蓋章部分填寫不完整、不清晰的,或未能提供有效證明基金份額持有人身份或代理人經有效授權的證明文件的,或未能在截止時間之前送達本公告規定的收件人的,均為無效表決票;無效表決票不計入參加本次基金份額持有人大會表決的基金份額總數。

④基金份額持有人重複提交紙面表決票的,如各表決票表決意見相同,則視為同一表決票;如各表決票表決意見不相同,則按如下原則處理:

i.送達時間不是同一天的,以後送達的填寫有效的表決票為準,先送達的表決票視為被撤回;

ii.送達時間為同一天的,如果能判斷收到時間先後的,以後送達的填寫有效的表決票為準,先送達的表決票視為被撤回;若無法判斷收到時間先後的,則視為在兩一表決票上做出了不同表決意見,計入弃权表決票;

iii.送達時間按如下原則確定:專人送達的以實際遞交時間為準,郵寄的以本公告規定的收件人收到的時間為準。

七、表決生效條件  
1、直接提出表決意見或授權他人代表提出表決意見的,基金份額持有人所持有的基金份額不少於在權益登記日基金總份額的二分之一(含二分之一);

2、《议案》须经参加大会的基金份额持有人或其授权代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;

3、本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

八、本次大会相关机构  
1、召集人:中信保诚基金管理有限公司  
客服电话:400 666 0066  
联系人:朱熹  
联系电话:(021)6864 9788  
电子邮件:contactus@citicprfunds.com.cn  
传真:(021)5012 0895  
网址:<http://www.citicprfunds.com.cn>

2、监督员:招商银行股份有限公司  
3、公证机构:上海市东方公证处  
地址:上海市凤阳路660号  
联系电话:(021)62154848、62178903(直线)  
联系人:林蔚  
律师事务所:上海源泰律师事务所  
注册及办公地址:上海市浦东新区路256号华夏银行大厦1405室  
联系电话:(021) 51150298

九、二次召集基金份额持有人大会及二次授权  
根据《基金法》的规定及《基金合同》的约定,本次持有人大会需要本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开,根据《基金合同》,本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。

重新召集基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的新重新召集基金份额持有人大会的通知。

### 十、重要提示

1、请基金份额持有人及时在邮寄表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

2、如本次基金份额持有人大会不能成功召开或未能通过本次大会审议的议案,根据《基金法》及《基金合同》的有关规定,本基金可能会再次召开基金份额持有人大会。

3、基金管理人将在发布本公告后2个工作日内连续公布相关提示性公告,就本次会议相关情况做必要说明,请予以留意。

4、上述基金份额持有人大会有关公告可通过中信保诚基金管理有限公司网站及中国证监会基金电子披露网站查询,投资者如有任何疑问,可致电400 666 0066咨询。

5、本公告的有关内容由中国保诚基金管理有限公司解释。  
附件一:《关于持续运作中信保诚景气优选混合型证券投资基金的议案》  
附件二:《授权委托书》(样本)  
附件三:《中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

中信保诚基金管理有限公司  
2024年12月31日

附件一: 关于持续运作中信保诚景气优选混合型证券投资基金的议案

中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金份额持有人:  
鉴于市场环境的变化,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金合同》有关约定,经基金管理人及基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开基金份额持有人大会,提议持续运作中信保诚景气优选混合型证券投资基金。

为实施持续运作中信保诚景气优选混合型证券投资基金的方案,提议授权基金管理人办理本次持续运作中信保诚景气优选混合型证券投资基金的有关具体事宜,包括但不限于根据市场情况,决定采取相关基金持续运作的措施以及确定基金持续运作各项工作的具体时间。

以上提案,请予审议。

基金管理人:中信保诚基金管理有限公司  
2024年12月28日

附件二: 授权委托书

本人(或本机构)特此授权 代表本人(或本机构)参加投票截止日为2025年2月5日的以通讯方式召开的中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使所有议案的表决权。表决意见以受托人(代理人)的表决意见为准。本人(或本机构)同意代理人转授权,转授权仅限一次。

上述授权有效期自签署日起至审议上述事项的基金份额持有人大会会议结束之日止。若中信保诚景气优选混合型证券投资基金在法定时间内重新召开相同议案的基金份额持有人大会,本授权继续有效。

受托人(签字/盖章):  
委托人证件号码(填写):  
受托人(代理人)(签字/盖章):  
受托人(代理人)证件号码(填写):

签署日期: 年 月 日

授权书填写注意事项:  
1、本授权书仅为样本供基金份额持有人参考使用。基金份额持有人也可以自行制作符合法律规定、《中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金合同》及本公告要求的授权委托书。此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制,在填写完整并签字或盖章后均为有效。

2、基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构和/个人,代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

3、以上授权人是基金份额持有人就其持有的本基金全部份额(含截至权益登记日的未付累计收益)向代理人所做授权。

4、本次授权委托书(样本)中“受托人证件号码”,指基金份额持有人认购或申购本基金时的证件号码或该证件号码的更新。

5、如本次持有人大会权益登记日,投资者未持有本基金基金份额,则其授权无效。

附则三:  
中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会须知  
基金份额持有人大会须知  
证件号码(身份证号码/统一社会信用代码):  
会议事项:  
关于持续运作中信保诚景气优选混合型证券投资基金的议案  
基金份额持有人(受托人、代理人)签字/盖章:  
说明:  
“填写打“√”方式在审议事项后注明表决意见。持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所持基金份额的表决权。表决意见未选、多选、表决意见模糊不清或相互矛盾的表决意见(含未填写)均视为无效表决。投票人放弃表决权时,其持有全部基金份额的表决权均计为“弃权”。签名或盖章部分填写不完整、不清晰的表决票计为无效表决票。”

证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2024-119

## 湖北和远气体股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日收到公司控股股东杨涛先生的通告,获悉杨涛先生将其持有的公司部分股份办理了质押的手续,现将具体情况公告如下:

一、股东股份质押情况

股东名称	是否控股股东/实际控制人/一致行动人	质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为质押	是否为平仓	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
杨涛	是	15,873,016	36.39%	7.51%	否	否	2024年12月27日	2027年12月31日	湖北省铁盛发展基金有限责任公司	个人资金需求
合计	-	15,873,016	36.39%	7.51%	-	-	-	-	-	-

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人杨涛先生及其一致行动人杨峰先生、杨勇先生、冯杰先生累计质押股份情况如下:

姓名	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况	未质押股份情况
杨涛	43,614,700	20.65%	6,556,751	22,429,767	51.43%	10.62%	已质押股份数量:6,556,751 占其所持股份比例:15.03%	未质押股份数量:37,057,949 占其所持股份比例:84.97%
杨峰	15,625,590	7.41%	9,700,100	9,700,100	61.97%	4.59%	0	0
杨勇	6,844,597	3.24%	4,400,000	4,400,000	64.28%	2.08%	0	0

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2024-053  
H股代码:6178 H股简称:光大证券

## 光大证券股份有限公司重大诉讼进展公告

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。

光大证券股份有限公司(以下简称公司)前期披露了金通灵科技集团股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案(以下简称本案)相关诉讼情况(详见公司公告临2024-048号、临2024-051号)。2024年12月29日,江苏省南京市中级人民法院(以下简称南京中院)发布《普通代表人诉讼权利登记公告》,就中小投资者服务中心(以下简称投资者服务中心)发布《关于公开征集金通灵案投资者授权委托的公告》。

2024年12月16日,南京中院依法审查作出(2024)苏01民初2864号民事裁定,决定适用普通代表人诉讼程序审理本案,确定本案权利人范围。裁定书送达后,被告华西证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国海证券股份有限公司在法定期间内申请复议。2024年12月29日,江苏省高级人民法院作出(2024)苏民终1775号民事裁定,驳回上述申请人的复议申请,维持原审裁定。据此,南京中院发布权利登记公告,公告主要内容如下:

本案权利人范围为满足下列条件之一,且与本案具有相同类型诉讼请求的投资者:1.自2018年4月26日(含)至2023年6月27日(含)期间以公开竞价方式买入,并于2023年6月27日(含)闭市后当日仍持有金通灵科技集团股份有限公司股票(证券代码:300091);2.自2018年4月26日(含)至2023年4月27日(含)期间以公开竞价方式买入,并于2023年4月28日(含)至2023年6月27日(含)期间卖出金通灵科技集团股份有限公司股票(证券代码:300091)。权利登记公告期间为30日,权利人应在登记期间内,即于2025年2月5日之前,通过登录南京中院网上诉讼服务中心(<http://sfw.njfy.gov.cn/>)代表人诉讼平台登记。

股票代码:600381 股票简称:ST春天 公告编号:2024-065

## 青春春天药用资源科技股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》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法律责任。

青春春天药用资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到西宁市市场监督管理局(以下简称“西宁市监局”)宁市监处罚[2024]第28号《行政处罚决定书》。现将有关内容公告如下:

一、《行政处罚决定书》的主要内容

1.当事人  
名称:青春春天药用资源科技股份有限公司

2.违法事实  
统一社会信用代码:91630000710402282C

2024年“3.15”晚会后,公司成都、北京和西藏的子公司先后因违反《中华人民共和国反不正当竞争法》有关规定受到了其属地市场监管管理部门的行政处罚(详见公司2024-021、035和055号公告)。2024年11月,西宁市监局在调查中发现,当事人策划、编写、印制《听花内部培训专用资料袋》《听花产品知识&实战问答》《听花酒功效折页》并通过培训销售人员话术进行产品介绍,有关内容无国家有关部门认证材料,科学上未有定论,用户所谓评价亦未经核实,容易导致客户或消费者误解,构成误导消费者的违法宣传行为。

本案拟任代表人为叶小明、梦梦。代表人的诉讼权限包括代表原告参加开庭审理,变更、放弃诉讼请求或者承认对方当事人的诉讼请求,与被告达成调解协议,提起或者放弃上诉,申请执行;委托诉讼代理人的,参加登记记录为对代表人进行特别授权。申请加入本案诉讼并自愿担任本案代表人的,可同时于2025年2月5日之前通过代表人诉讼平台提出申请。权利登记不预交案件受理费,案件受理费结束后由败诉方按照诉讼标的额交纳。

同日,投资者服务中心发布《关于公开征集金通灵案投资者授权委托的公告》,公开征集投资者授权委托,申请参加金通灵案普通代表人诉讼并转换特别代表人诉讼。征集期限自公告发布之日起至2025年1月3日24:00。如授权适格投资者达到50人以上,投资者服务中心将及时向法院申请参加特别代表人诉讼。投资者可关注中国投资者网([www.investor.org.cn](http://www.investor.org.cn))、投资者服务中心官网([www.isc.com.cn](http://www.isc.com.cn))或拨打400-187-6699(工作日9:30-11:30,13:30-17:00),了解相关进展。

公司将密切关注本案的进展情况,及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者,有关信息以公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

青春春天药用资源科技股份有限公司  
2024年12月31日

股票代码:600381 股票简称:ST春天 公告编号:2024-065

## 青春春天药用资源科技股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》的公告

3.处罚的法律依据及处罚结果

依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十条第一款“经营者违反本法第八条规定对其商品作虚假或者引人误解的商业宣传,或者通过组织虚假交易等方式帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传的,由监督检查部门责令停止违法行为,处二十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的,处一百万元以上二百万元以下的罚款,可以吊销营业执照”的规定,西宁市监局责令公司停止违法行为,并作出如下行政处罚:罚款120万元(大写:壹佰贰拾万元整)。

二、其他说明及风险提示

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。公司相关信息以上述指定披露媒体披露的公告为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

青春春天药用资源科技股份有限公司  
2024年12月30日

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2024-058

## 有研半导体硅材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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12月30日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区新街口外大街2号D座17层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	182
普通股股份总数	182
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	1,021,669,526
普通股股东所持有表决权数量	1,021,669,526
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	82.1234
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	82.1234

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户的股份数3,555,336股,不享有股东大会表决权。

(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并发布公告通知,由公司董事长方永义先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合,本次大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《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.董事会秘书杨淑女士出席会议;高管刘斌先生列席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于向参股公司山东有研艾斯半导体材料有限公司增资暨关联交易的议案》

审议结果:通过  
表决情况:

证券代码:000782 证券简称:恒申新材 公告编号:2024-082

## 广东恒申美达新材料股份公司

## 关于公司及权属公司银行账户部分资金被冻结的公告

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。

广东恒申美达新材料股份公司(以下简称“公司”)近日通过银行查询获悉,公司及权属公司常德美尼龙有限公司(以下简称“常德美华”)银行账户部分资金被冻结,现将有关情况公告如下:

一、本次银行账户部分资金被冻结的基本情况

公司	名称	开户行	账户性质	冻结金额(元)	冻结法院
广东恒申美达新材料股份公司	恒申美达新材料股份有限公司	368****289	一般存款账户	1,937,811	湖南省临澧县人民法院
常德美尼龙有限公司	中国工商银行股份有限公司	196****994	基本存款账户	1,937,811	湖南省临澧县人民法院
合计				3,875,622	

二、公司及权属公司银行账户部分资金被冻结的原因

上述银行账户部分资金被冻结的原因是常德美华与安徽信达建设工程有限公司、青岛城市建设设计院有限公司于2022年签订了《设计施工总承包合同》,因合同履行问题,安徽信达建设工程有限公司就该建设工程施工合同纠纷提起诉讼,并在诉讼过程中申请法院对公司及常德美华采取财产保全措施,故公司及常德美华上述银行账户部分资金被湖南省临澧县人民法院冻结,冻结金额为3,875,622元。

三、银行账户部分资金被冻结对公司的影响及拟采取的相关措施

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国中车(A股) 编号:临2024-047  
证券代码:1766(H股) 股票简称:中国中车(H股)

## 中国中车股份有限公司 签订合同公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

本公司于近期(主要为2024年8-12月)签订了若干合同,合计金额约693.5亿元人民币,具体情况如下:

1.本公司下属动车企业与中国国家铁路集团有限公司、台州市域铁路第二项目有限公司、广东梅龙铁路股份有限公司等分别签订了总计约192.6亿元人民币的动车组销售合同。

2.本公司下属动车企业与中国国家铁路集团有限公司下属各路局公司分别签订了总计