

平安基金管理有限公司关于召开平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会(通讯方式)的公告

一、会议基本情况
 为保护基金份额持有人的利益,依据《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》的有关规定及《平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,经与基金托管人平安银行股份有限公司(以下简称“本基金托管人”)协商一致,基金管理人平安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定以通讯方式召开平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会,审议《关于持续运作平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金的议案》。会议具体安排如下:

- 会议召开方式:通讯方式
- 会议投票表决起止时间:2025年3月26日起,至2025年4月22日17:00止(以基金管理人收到表决票的时间或系统记录时间为准)
- 会议通讯表决票的寄达地点
 收件人:平安基金管理有限公司
 地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
 联系人:雷静
 电话:0755-22626605
 邮政编码:518046
 请在信封背面注明:“平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会表决专用”
- 会议审议事项
 本次持有人会议审议事项为《关于持续运作平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金的议案》(见附件一)。
- 权益登记日
 本次基金份额权益登记日为2025年3月26日,即该日下午交易时间结束后,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或其委托代理人享有本次会议的表决权。
- 投票方式
 (一)纸质表决票的填写和寄交方式
 1.本次会议表决票采用附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(fund.pingan.com)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载等方式下载并打印表决票。

- 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,并提供本人身份证件正反面复印件;
 - (2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务专用章(以下合称“公章”),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、有权部门的批文或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(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身份证件、护照或其他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限代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及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明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;
 - (3)基金份额持有人可根据本公告第五章的规定授权其他个人或机构代理其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人接受基金份额持有人以纸质方式授权代理投票的,应由受托人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件以及本公告第五章第(三)条授权方式“1、纸质方式”授权书或盖章,并提供授权委托书原件以及以受托人身份进行登记或机构主体资格证明文件。
- 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自2025年3月26日起,至2025年4月22日17:00以前(以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送达、邮寄送至以下地址:
 - 收件人:平安基金管理有限公司
 地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
 联系人:雷静
 电话:0755-22626605
 邮政编码:518046
 请在信封背面注明:“平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会表决专用”
 - 电话投票

- 为方便基金份额持有人参与基金份额持有人大会投票,自2025年3月26日起,至2025年4月22日17:00止(以基金管理人系统记录时间为准),基金份额持有人可拨打基金管理人客服电话(400-800-4800)并按提示转入工坐席进行投票。
- 基金管理人也将主动与预留联系方式的基金份额持有人取得联系,在通话过程中以回答提问方式核实持有人身份后,由人工坐席根据客户意愿进行投票记录并完成持有人大会的投票。为保护基金份额持有人利益,整个通话过程将被录音。
- 基金份额持有人有通过电话投票的方式仅适用于个人持有人,对机构持有人暂不开通。
- (三)短信投票
 为方便基金份额持有人参与基金份额持有人大会投票,自2025年3月26日起,至2025年4月22日17:00止(以基金管理人系统记录时间为准),基金管理人和本基金的部分销售机构提供了短信通道供投资者进行投票。

基金管理人通过短信平台向预留手机号码的基金份额持有人发送征集投票短信,基金份额持有人回复短信表明发表意见。短信表决意见内容为“身份证号码+平安富时中国国企开放共赢ETF联接+同意或/弃权”,三种表决意见中必须选择一种且只能选择一种表决意见。例如,持有A同意票,则短信表决意见应为“123456798001101234+平安富时中国国企开放共赢ETF联接+同意”。个人投资者务必按照上述格式要求回复短信。

对于选择短信投票的基金份额持有人,其短信回复的内容不完整或有其他不符合要求的

情况下,基金管理人可以选择通过电话回访确认,在通话过程中核实持有人身份后基金份额持有人可以通过电话投票方式完成投票。
 因基金份额持有人通过短信投票的方式仅适用于个人持有人,对机构持有人暂不开通。因运营等原因导致持有人无法获取短信进行投票的情况,请投资者选择基金管理人认可的其他方式进行投票。

(四)其他投票方式
 基金份额持有人有权根据实际情况,增加或调整平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的投票方式并在规定媒介上公告。

- 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基金份额持有人大会上充分表达需符合以下规则:
 - (一)委托人
 本基金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。
 - 基金份额持有人有权在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以登记机构的登记为准。
 - (二)受托人
 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。
 - (三)授权方式
 本基金的基金份额持有人可通过纸质面授权方式授权受托人代为行使表决权。基金份额持有人通过纸质方式授权的,授权委托书的样本请见本公告附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(fund.pingan.com)、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。

- 纸质方式授权
 - (1)基金份额持有人进行纸质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,受托人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三样本),并提供基金份额持有人的个人身份证明文件复印件。如受托人为个人,还需提供受托人的身份证明文件复印件;如受托人为机构,还需提供该受托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,有权部门的批文或登记证书复印件等);
 - ②机构基金份额持有人委托他人投票的,受托人应提供由委托人填妥的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三样本)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,有权部门的批文或登记证书复印件等)。如受托人为个人,还需提供该受托人的身份证明文件复印件;如受托人为机构,还需提供该受托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,有权部门的批文或登记证书复印件等)。
- 授权效力确定规则
 (1)多次以有效纸质方式授权的,无论多次授权表示是否完全一致,均以时间在最后的一次纸质授权为准;授权时间相同但授权表示不一致的,视为无效授权。

- (2)如委托人在授权委托书中明确其表决意见的,以委托人的表决意见为准;如委托人未在授权委托书表示中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表示表达多种表决意见的,视为委托人授权受托人选择其中一种表决意见行使表决权。
- (3)如委托人已先行委托授权,自身又送达了有效表决票,则以自身有效表决票为准。

- 六、会议召开的条件和基金票数要求
 本次会议召开的条件为:会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公告相关提示性公告。

召集人按基金合同约定通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力。

本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)。

直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表人出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书均符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并符合基金登记机构记录要求。

本次会议表决的票数要求为:基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。本次会议事项属于一般决议事项,须经参加大会的基金份额持有人或其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。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。基金管理人应当自决议通过之日起5日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。

- 七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权
 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定,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)方可举行。若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见。

具表决意见。

重新召开基金份额持有人大会时,对于投票而言,基金份额持有人人在本次基金份额持有人大会所投的有效表决票依然有效,如果基金份额持有人人在本次基金份额持有人大会中提供了不愿意参加本次大会的书面说明(具需以基金管理人认可为准),其在本次基金份额持有人大会所投的有效表决票不计入参加二次大会表决的基金份额总数;如果基金份额持有人重新进行投票的,则以最新的有效表决票为准;对于授权而言,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做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做出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的公告。

- 八、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两名监督员在基金托管人(平安银行股份有限公司)授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。如基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
- 基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。
- 表决票效力的认定如下:
 - (1)纸质表决票通过专人送交或邮寄送达本公告规定的收件人的,表决时间以收到时间为准;通过其他非纸质方式表决的,表决时间以系统记录时间为准。2025年4月22日17:00以后送达本公告规定的收件人或指定系统的,为无效表决。
 - (2)纸质表决票的效力认定
 纸质表决票填写完整清晰,所提供文件符合本次会议通知规定,且在截止时间之前送达本公告规定的收件人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
 - 如纸质表决票上的表决意见未选,多选或无法辨认,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
 - 如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件,或未能在截止时间之前送达本公告规定的收件人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
- (3)电话表决票效力认定
 在会议投票表规定期间内拨打基金管理人客服热线进行电话投票或在会议投票表规定期间内由基金管理人主动与预留联系方式的基金份额持有人电话联系,该等通话内容形成录音资料,录音内容完整涵盖基金份额持有人身份确认及对议案进行的明确表决意见,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。能够核实身份但授权不明确或未发表明确表决意见的,视为弃权表决票,计入有效表决票;无法核实身份的为无效表决票。

- (4)短信表决的效力认定
 基金份额持有人通过短信表决方式投票,未使用预留手机号回复的,视为无效。若使用预留手机号回复的,需在表决短信里明确选择同意、反对或是弃权的一种,仅提供身份证件号码,但表决意见未选、多选或选择方式不符合要求的视为弃权。

表明短信意见有表决意见而未提供身份证件号码,提供的身份证件号码有误或有其他不符合要求的情况的,为无效表决票。如表明短信回复的内容不完整或有其他不符合要求的情况下,基金管理人可以通过电话回访确认,在通话过程中核实持有人身份后基金份额持有人可以通过电话投票方式完成投票。

- (5)重复投票的效力认定
 1)如果同一基金份额存在包括有效纸质方式表决和其他非纸质方式有效表决的,以有效的纸质表决为准。其中,基金份额持有人重复提交纸质面表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不同,则按如下原则处理:
 ①一次时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

- ②送达时间为同一天的,视为在同一天表决上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;
- ③送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际送达时间为准,邮寄的以本公告规定的收件人收到的时间为准。

- 2)如果同一基金份额只存在纸质方式表决以外的有效的其他方式表决时,以有效的该种表决方式为准;多次以何种方式表决的,以时间在最后的表决为准,先送达的表决将被撤回;最后时间收到的表决有效,表决相同的,按照最后时间该种计票的;表决不一致的,视为弃权。

- 九、本次大会相关机构
 1、召集人:平安基金管理有限公司
 联系地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
 联系电话:0755-22623179
 传真:0755-23900088
 客户服务电话:400-800-4800(免长途话费)
 网址: fund.pingan.com
 2、基金托管人:平安银行股份有限公司
 联系地址:广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心
 客户服务热线:95511
 3、公证机构:深圳市深圳公证处
 地址:深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦17楼1706/1708
 联系人:丁青松
 电话:0755-8302185/0755-83024187
 邮政编码:518048
 4、见证律师:上海源泰律师事务所
 注册及办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

深圳顺络电子股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

股票代码:002138 股票简称:顺络电子 公告编号:2025-035

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示
 - 1.本次会议召开期间没有出现否决议案的情形。
 - 2.本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式。
- 二、会议召开的情况
 - (一)召开时间:
 - 1.现场会议召开时间为:2025年3月20日(星期四)下午14:30
 - 2.网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年3月20日上午9:15至2025年3月20日下午15:00期间的任意时间。
 - (二)现场会议召开地点:深圳市龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司D栋五楼会议室
 - (三)召开方式:
 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
 - (四)主持人:公司董事会
 - (五)主持人:董事长袁金钰先生
 - (六)本次会议通知及会议相关文件已刊登于2025年2月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
- 三、会议的出席情况
 - 1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计414名,其所持有表决权的股份总数为288,325,547股,占公司有表决权股份总数的36.5420%。
 - (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权的委托的代理人共10名,所持有公司有表决权的股份数为117,453,249股,占公司有表决权股份总数的14.8859%。
 - (2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共404名,所持有公司有表决权的股份数为170,872,298股,占公司有表决权股份总数21.6561%。
 - 2.公司全体董事、监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员以及公司法律顾问列席了本次会议。
 - 四、议案审议和表决情况
 本次会议以现场表决和网络投票的方式,审议通过了以下议案:
 - 1.审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》。
 - 表决情况:同意286,988,747股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.5364%;反对655,500股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0.2273%;弃权681,300股(其中,因未投票

- 默认弃权100股),占出席会议股东所持有表决权股份数的0.2363%。
- 表决结果:本《议案》获得通过。
- 2.审议通过了《关于〈独立董事2024年度述职报告〉的议案》
 - 表决情况:同意286,972,747股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.5308%;反对595,700股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0.2066%;弃权757,100股(其中,因未投票默认弃权60,700股),占出席会议股东所持有表决权股份数的0.2626%。
 - 表决结果:本《议案》获得通过。
- 3.审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》。
 - 表决情况:同意286,984,847股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.5350%;反对600,700股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0.2083%;弃权740,000股(其中,因未投票默认弃权60,700股),占出席会议股东所持有表决权股份数的0.2567%。
 - 表决结果:本《议案》获得通过。
- 4.审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》。
 - 表决情况:同意287,649,747股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.7656%;反对572,400股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0.1985%;弃权103,400股(其中,因未投票默认弃权60,700股),占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0359%。
 - 表决结果:本《议案》获得通过。
- 5.审议通过了《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》。
 - 表决情况:同意287,708,347股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.7859%;反对520,300股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0.1805%;弃权96,900股(其中,因未投票默认弃权62,100股),占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0336%。
 - 其中,中小投资者表决情况:同意178,699,068股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.6558%;反对520,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2902%;弃权96,900股(其中,因未投票默认弃权62,100股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0540%。
 - 表决结果:本《议案》获得通过。
- 6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
 - 表决情况:同意287,366,047股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.7609%;反对584,200股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0.2026%;弃权105,300股(其中,因未投票默认弃权62,600股),占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0365%。
 - 其中,中小投资者表决情况:同意178,626,768股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.6155%;反对584,200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3258%;弃权105,300股(其中,因未投票默认弃权62,600股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0587%。
 - 表决结果:本《议案》获得通过。
- 7.审议通过了《关于〈2024年年度报告〉和〈2024年年度报告摘要〉的议案》。

- 表决情况:同意287,595,647股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.7469%;反对610,500股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0.2117%;弃权119,400股(其中,因未投票默认弃权63,600股),占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0414%。
- 表决结果:本《议案》获得通过。
- 8.审议通过了《关于〈公司董事薪酬的议案》。
 - 表决情况:同意177,865,468股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.1909%;反对680,600股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0.3796%;弃权770,200股(其中,因未投票默认弃权64,300股),占出席会议股东所持有表决权股份数的0.4295%。
 - 其中,中小投资者表决情况:同意177,865,468股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.1909%;反对680,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3796%;弃权770,200股(其中,因未投票默认弃权64,300股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4295%。
- 因公司关联方袁金钰先生(持有公司股份数53,507,279股)作为公司董事长以及新余市恒顺通电子科技开发有限公司(持有公司股份数55,502,000股)之股东施红阳先生、李有云先生作为公司董事于2024年度由公司领取薪酬,故对此议案回避表决。
- 表决结果:本《议案》获得通过。
- 9.审议通过了《关于〈公司监事薪酬的议案》。
 - 表决情况:同意286,865,347股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.4936%;反对689,500股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0.2391%;弃权770,700股(其中,因未投票默认弃权64,300股),占出席会议股东所持有表决权股份数的0.2673%。
 - 其中,中小投资者表决情况:同意177,856,068股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.1857%;反对689,500股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3845%;弃权770,700股(其中,因未投票默认弃权64,300股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4298%。
 - 表决结果:本《议案》获得通过。
- 10.审议通过了《关于〈公司2024年日常关联交易统计及2025年日常关联交易预计的议案》。
 - 表决情况:同意287,609,947股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.7518%;反对665,900股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0.2310%;弃权49,700股(其中,因未投票默认弃权62,600股),占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0172%。
 - 其中,中小投资者表决情况:同意178,660,668股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.6009%;反对665,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3714%;弃权49,700股(其中,因未投票默认弃权5,300股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0277%。
 - 表决结果:本《议案》获得通过。
- 11.审议通过了《关于〈公司2025年度为控股公司提供担保的议案》。

- 负责人:廖海
 电话:(021)551150298
 传真:(021)551150398
 十、重要提示
 1.请基金份额持有人提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。
- 2.本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-800-4800或长途话费咨询。
- 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,就基金份额持有人大会相关情况做必要说明,请予以留意。
- 4.本通知的有关内容由平安基金管理有限公司负责解释。

- 平安基金管理有限公司
 2025年3月21日
- 附件一:《关于持续运作平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金的议案》
- 附件二:《平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会通讯表决票》
- 附件三:《授权委托书》
- 附件一:关于持续运作平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金的议案
 平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人:为保护基金份额持有人的利益,我公司依据《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》的有关规定及《平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金合同》的约定,经与本基金托管人平安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,提议持续运作平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金。
- 为实施持续运作平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金,提议授权基金管理人办理本次持续运作平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接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。
- 以上议案,请予审议。

- 基金管理人:平安基金管理有限公司
 二〇二五年三月二十一日
- 附件二:平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会通讯表决票
 基金份额持有人名称:
 证件号码(身份证件/组织机构代码):
 基金账号:
 表决事项:关于持续运作平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金的议案
 表决结果:
☐同意 ☐反对 ☐弃权
 机构基金份额持有人签章栏 个人基金份额持有人签字栏
 单位公章: 签字:
 日期: 日期:
 说明:
 1.请就表决内容表示“同意”、“反对”或“弃权”,并在相应栏内画“√”,同一议案只能表示一项意见。

- 2.其他各项符合会议通知规定,但表决意见未选、多选或字迹无法辨认的表决票均视为投票人放弃表决权,其所代表的基金份额的表决结果计为“弃权”。
- 3.“基金账号”仅指持有本基金份额的基金账户号,同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账号;其他情况可不填写。此栏空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。

- 4.本表决票可从相关网站下载,从报纸上剪裁、复印或按此格式打印。
- 附件三:授权委托书
 兹全权委托 先生/女士或 单位代表本人(或本机构)参加投票截止日为2025年4月22日17:00的以通讯方式召开的平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会,并代为行使表决权。表决意见以受托人的表决意见为准。若平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金重新召开审议相同议案的持有人大会的,本授权继续有效。
- 委托人签名/盖章:
 委托人身份证号码及编号:
 基金账号(如有多个,请逐一填写):
 受托人签署(受托人为自然人则签字/受托人为机构则加盖公章):
 受托人身份证号码或营业执照注册号或统一社会信用代码:
 委托日期:xx年xx月xx日
 “基金账号”仅指持有本基金份额的基金账户号,同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账号;其他情况可不填写。此栏空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。本授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制,在填写完整并签字盖章后均为有效)

- 表决情况:同意263,407,247股,占出席会议股东所持有表决权股份数的91.3576%;反对24,869,000股,占出席会议股东所持有表决权股份数的8.6253%;弃权49,300股(其中,因未投票默认弃权5,300股),占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0171%。

- 其中,中小投资者表决情况:同意154,397,968股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的86.1037%;反对24,869,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的13.8688%;弃权49,300股(其中,因未投票默认弃权5,300股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0275%。

表决结果:本《议案》经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

- 12.审议通过了《关于〈公司之控股公司核心员工持股退出方案涉及关联交易的议案》。
- 表决情况:同意177,904,468股,占出席会议股东所持有表决权股份数的99.2127%;反对1,366,300股,占出席会议股东所持有表决权股份数的0.7619%;弃权45,500股(其中,因未投票默认弃权5,900股),占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0254%。

- 其中,中小投资者表决情况:同意177,904,468股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2127%;反对1,366,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.7619%;弃权45,500股(其中,因未投票默认弃权5,900股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0254%。

关联股东袁金钰先生(持有公司股份数53,507,279股)以及新余市恒顺通电子科技开发有限公司(持有公司股份数55,502,000股)持此议案回避表决。

- 表决结果:本《议案》获得通过。
- 五、律师出具的法律意见
 (一)律师事务所名称:北京市万商天勤律师事务所
 (二)见证律师姓名:李颖、李新梅
 (三)结论性意见:

本所认为,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、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生变更、否决决议的情形;本次股东大会审议通过的决议合法有效。

- 六、备查文件
 (一)《深圳顺络电子股份有限公司2024年年度股东大会决议》;
 (二)《北京市万商天勤律师事务所关于深圳顺络电子股份有限公司二〇二四年年度股东大会的法律意见书》。

深圳顺络电子股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十一日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2025-017

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于控股股东重大事项进展暨签署无偿划转协议书的公告

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。

2024年11月29日,成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”或“新筑股份”)披露了《关于控股股东筹划重大事项的提示性公告》(公告编号:2024-087)。公司控股股东四川发展(控股)有限责任公司(以下简称“四川发展(控股)”)拟将直接持有的公司股份66,113,770股(占公司现有总股本的比例为8.60%)和四川发展轨道交通产业投资有限公司(以下简称“四川发展轨交投资”)100%股权无偿划转至蜀道投资集团有限责任公司或其指定主体(以下简称“蜀道集团”),本次无偿划转完成后,公司控股股东将由四川发展(控股)变更为蜀道集团,公司实际控制人仍为四川国资委。

2025年3月8日,公司披露了《关于控股股东重大事项进展的公告》(公告编号:2025-013)。四川省国资委出具了《关于同意(四川发展(控股)有限责任公司和蜀道投资集团有限责任公司)轨道交通交通整合实施方案》的批复》(以下简称“《整合实施方案》”),原则同意《整合实施方案》,要求各方加强组织实施。

现将相关情况公告如下:

- 进展情况
 按照《整合实施方案》的部署,2025年3月20日,四川发展(控股)与蜀道投资集团有限责任公司分别签署《无偿划转协议书》(新筑股份)及《无偿划转协议书》(四川发展轨交投资),自划转双方按国有资产监督管理规定就本次无偿划转取得必要审批之日起生效。该协议主要内容如下:
 - (一)划转双方
 划出方为甲方(指:四川发展(控股)有限责任公司),划入方为乙方(指:蜀道投资集团有限责任公司)。
 - (二)划转标的
 本次无偿划转标的为甲方持有的新筑股份股份66,113,770股股份(持股比例8.60%),四川发展轨交投资100%股权(四川发展轨交投资持有新筑股份122,333,500股股份,持股比例15.90%)。
 - (三)划转基准日
 2023年12月31日。
 - (四)员工安置
 本次无偿划转不涉及新筑股份及四川发展轨交投资职工安置,所有员工劳动关系继续保留在原公司,社会保险缴纳渠道保持不变。
- (五)过渡期

划转基准日至划转完成日期间,新筑股份产生的损益由股权划转后各股东依各自在新筑股份所持股权比例共同承担或享有,四川发展轨交投资产生的损益由乙方向承担或享有。

- (六)划转标的交割
 1.双方同意协议签署后,双方应尽快将协议项下无偿划转事宜提交有权审批部门审批。如以上划转工作出现阻碍,各方应采取合作行动,共同努力解决问题的途径。
- 2.在协议项下无偿划转事宜取得全部有权审批部门审批后,双方应尽快完成股权划转。本次无偿划转所涉新筑股份股权划转完成日为中国证券登记结算有限责任公司股份过户登记日,所涉四川发展轨交投资股权划转完成日为工商变更登记日。
- (七)公司治理
 1.本次无偿划转完成后,各方将依据持股情况依法享有作为上市公司股东的各项权利,积极参与新筑股份公司治理,原甲方享有的董事、监事提名及高级管理人员推荐权利由乙方享有。
- 2.本次无偿划转完成后,甲方方向四川发展轨交投资及下属子公司委派董事、监事、高级管理人员等人选变更为由乙方相应委派。
- (八)生效与解除
 1.协议经各方法定代表人或授权代表签署并加盖各自的公章之日起成立,《无偿划转协议书》(新筑股份)自双方按国有资产监督管理规定就本次无偿划转取得必要审批之日起生效,《无偿划转协议书》(四川发展轨交投资)自《无偿划转协议书》(新筑股份)及《无偿划转协议书》(四川发展轨交投资)。特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董 事 会
2025年3月20日

证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2025-015

中国广核电力股份有限公司关于举行2024年度业绩发布会并征集问题的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年3月26日披露公司H股2024年度业绩公告,于2025年3月27日披露公司A股2024年年度报告、年报摘要和ESG报告,并于2025年3月27日下午召开2024年度业绩发布会。

为便于广大投资者进一步详细了解公司经营情况,本次业绩发布会将采用网络视频直播的方式进行,欢迎广大投资者积极参与。