



海富通基金管理有限公司关于海富通添益货币市场基金C类份额新增珠海盈米基金销售有限公司为销售机构的公告

一、珠海盈米基金销售有限公司(以下简称“盈米基金”)的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司日前与盈米基金签署的开放式证券投资基金销售协议,现增加盈米基金为海富通添益货币市场基金C类份额(简称:海富通添益货币C,代码:023696)的销售机构。

投资者想了解基金的详细信息,请仔细阅读《海富通添益货币市场基金基金合同》、《海富通添益货币市场基金最新招募说明书》及相关法律法规。

二、自2025年3月24日起,投资者可以在盈米基金办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以盈米基金的规定为准。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.珠海盈米基金销售有限公司
网站:www.yingmi.cn
客户服务电话:020-89629066
2.海富通基金管理有限公司
网站:www.hftfund.com
客户服务电话:40088-40099(免长话费)
本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策前,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

海富通基金管理有限公司
2025年3月21日

关于海富通添益货币市场基金增加C类基金份额并相应修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,海富通基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)作为海富通添益货币市场基金(以下简称“本基金”)的基金管理人,现与基金托管人兴业银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定于2025年3月24日起对旗下海富通添益货币市场基金在现有份额的基础上增加C类基金份额(代码:023696),并相应修改基金合同、托管协议、招募说明书及产品资料概要。现将具体事宜公告如下:

一、新增份额类别情况
本基金在现有份额的基础上增加C类基金份额,本基金现有A类和B类基金份额保持不变。本基金各类基金份额单独设置基金代码,并单独公布各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率。

二、新增基金份额的费率和相关业务安排

(一)新增基金份额的费率结构
本基金新增C类基金份额的管理费率、托管费率、销售服务费率如下所示:
1、管理费(与A类和B类基金份额一致)
基金管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。
2、托管费率(与A类和B类基金份额一致)
基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。
3、销售服务费
本基金A类基金份额的销售服务费率 $为0.25\%$,B类基金份额的销售服务费率为 0.01% /年,C类基金份额的销售服务费率为 0.10% /年。

4、申购费、赎回费
本基金新增C类基金份额与A类基金份额、B类基金份额一致,不收取申购费,原则上不收取赎回费(根据基金合同约定需征收1%的强制赎回费用的情形除外)。

(二)其他业务安排
1、登记机构:本基金C类基金份额的登记机构与A类基金份额、B类基金份额一致,为海富通基金管理有限公司。
2、申购与赎回的数额限制
本基金C类基金份额的单笔最低申购金额为人民币0.01元,追加申购C类基金份额的最低限额为人民币0.01元,销售机构在其最低金额基础之上另有约定的,从其约定。基金份额持有人可在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于0.01份基金份额,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足0.01份的,注册登记系统可对该余额的基金份额自动进行强制赎回处理。

本基金C类基金份额自2025年3月24日起开通申购、赎回、转换、定期定额投资业务。
三、本基金C类基金份额适用的销售机构
本基金C类基金份额的申购赎回等业务将通过销售机构进行,具体销售机构及变更或增减将由基金管理人在网站公示或其他相关公告中列明。

四、基金合同、托管协议的修订
因增加C类基金份额,并基于基金管理人及基金托管人信息更新,本基金实际运作情况,我公司就《海富通添益货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《海富通添益货币市场基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关内容进行了修订。上述修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据《基金合同》的约定,不需召开基金份额持有人大会。我公司已就修订内容与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致。

《基金合同》和《托管协议》的具体修订内容详见附件海富通添益货币市场基金基金合同、托管协议修改前后对照表。

五、重要提示
1、本公告仅对本基金新增C类基金份额的事项予以说明,投资者欲了解基金详细信息请仔细阅读本基金的《基金合同》、招募说明书(更新)、基金产品资料概要及相关法律法规文件。
2、修订后的《基金合同》和《托管协议》于2025年3月24日起生效。基金管理人将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关决定对本基金的招募说明书和基金产品资料概要进行相应内容更新并在规定媒介上公告。

3、本公告的解释权归本公司。投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读本基金的《基金合同》、招募说明书(更新)、基金产品资料概要、风险提示及相关公告等文件。
投资者可访问海富通基金管理有限公司网站(www.hftfund.com)或拨打全国免长途费的客户服务热线(40088-40099)咨询相关情况。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值

高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2025年3月21日

附件:
1.《海富通添益货币市场基金基金合同》修改前后对照表
2.《海富通添益货币市场基金托管协议》修改前后对照表
1.《海富通添益货币市场基金基金合同》修改前后对照表

章节	原文条款	修改后条款
第一部分 前言	六、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。	删除该条款
第二部分 释义	51. 基金份额分类:本基金分设两类基金份额:A类基金份额和B类基金份额。两类基金份额设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布基金份额净值和七日年化收益率。 52. A类基金份额:指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别。 53. B类基金份额:指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别。 54. 升级:指当投资者在单个基金账户保留的A类基金份额达到B类基金份额的最低份额要求时,基金的登记机构将投资者在B类基金份额保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额(根据《关于海富通添益货币市场基金自动升降级业务的公告》,本基金自2019年3月24日起取消基金份额自动升降级业务,下同)。 (其他内容保持不变)	51. 基金份额分类:本基金分设三类基金份额:A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额。三类基金份额设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布基金份额净值和七日年化收益率。 52. A类基金份额:指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别。 53. B类基金份额:指按照0.10%年费率计提销售服务费的基金份额类别。 54. C类基金份额:指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别。 55. 升级:指当投资者在单个基金账户保留的A类基金份额达到B类基金份额的最低份额要求时,基金的登记机构将投资者在B类基金份额保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额(根据《关于海富通添益货币市场基金自动升降级业务的公告》,本基金自2019年3月24日起取消基金份额自动升降级业务,下同)。 (其他内容保持不变)
九、基金份额类别设置	1. 基金份额分类:本基金根据销售服务费、销售方式等事项的不同,将基金份额分为不同的类别。本基金设A、B两类C三类基金份额,各类基金份额的销售服务费在合同内,并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。根据基金运作情况,本基金可在法律法规允许的范围内,对基金份额类别进行变更。 2. 基金份额类别的转换:基金份额持有人可以根据基金合同约定,申请将持有的基金份额类别进行转换。基金份额类别转换的具体规则,请参见招募说明书。 3. 基金份额类别的自动升降级:当投资者在单个基金账户保留的A类基金份额达到B类基金份额的最低份额要求时,基金的登记机构将投资者在B类基金份额保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额。当投资者在单个基金账户保留的B类基金份额达到C类基金份额的最低份额要求时,基金的登记机构将投资者在C类基金份额保留的B类基金份额全部升级为C类基金份额。本基金各类基金份额升降级的数量限制及规则,由基金管理人根据基金合同约定,并在履行相关程序后,调整基金份额升降级的数量限制及规则。基金管理人可以在招募说明书中规定,并在履行相关程序后,调整基金份额升降级的数量限制及规则。基金管理人必须在调整实施之日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上予以公告。	九、基金份额类别设置 1. 基金份额分类:本基金根据销售服务费、销售方式等事项的不同,将基金份额分为不同的类别。本基金设A、B、C三类基金份额,各类基金份额的销售服务费在合同内,并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。根据基金运作情况,本基金可在法律法规允许的范围内,对基金份额类别进行变更。 2. 基金份额类别的转换:基金份额持有人可以根据基金合同约定,申请将持有的基金份额类别进行转换。基金份额类别转换的具体规则,请参见招募说明书。 3. 基金份额类别的自动升降级:当投资者在单个基金账户保留的A类基金份额达到B类基金份额的最低份额要求时,基金的登记机构将投资者在B类基金份额保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额。当投资者在单个基金账户保留的B类基金份额达到C类基金份额的最低份额要求时,基金的登记机构将投资者在C类基金份额保留的B类基金份额全部升级为C类基金份额。本基金各类基金份额升降级的数量限制及规则,由基金管理人根据基金合同约定,并在履行相关程序后,调整基金份额升降级的数量限制及规则。基金管理人可以在招募说明书中规定,并在履行相关程序后,调整基金份额升降级的数量限制及规则。基金管理人必须在调整实施之日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上予以公告。 根据《关于海富通添益货币市场基金自动升降级业务的公告》,本基金自2019年3月24日起取消基金份额自动升降级业务。
第三部分 基金的基本情况	九、基金份额类别设置 1. 基金份额分类:本基金根据销售服务费、销售方式等事项的不同,将基金份额分为不同的类别。本基金设A、B两类C三类基金份额,各类基金份额的销售服务费在合同内,并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。根据基金运作情况,本基金可在法律法规允许的范围内,对基金份额类别进行变更。 2. 基金份额类别的转换:基金份额持有人可以根据基金合同约定,申请将持有的基金份额类别进行转换。基金份额类别转换的具体规则,请参见招募说明书。 3. 基金份额类别的自动升降级:当投资者在单个基金账户保留的A类基金份额达到B类基金份额的最低份额要求时,基金的登记机构将投资者在B类基金份额保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额。当投资者在单个基金账户保留的B类基金份额达到C类基金份额的最低份额要求时,基金的登记机构将投资者在C类基金份额保留的B类基金份额全部升级为C类基金份额。本基金各类基金份额升降级的数量限制及规则,由基金管理人根据基金合同约定,并在履行相关程序后,调整基金份额升降级的数量限制及规则。基金管理人可以在招募说明书中规定,并在履行相关程序后,调整基金份额升降级的数量限制及规则。基金管理人必须在调整实施之日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上予以公告。	九、基金份额类别设置 1. 基金份额分类:本基金根据销售服务费、销售方式等事项的不同,将基金份额分为不同的类别。本基金设A、B、C三类基金份额,各类基金份额的销售服务费在合同内,并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。根据基金运作情况,本基金可在法律法规允许的范围内,对基金份额类别进行变更。 2. 基金份额类别的转换:基金份额持有人可以根据基金合同约定,申请将持有的基金份额类别进行转换。基金份额类别转换的具体规则,请参见招募说明书。 3. 基金份额类别的自动升降级:当投资者在单个基金账户保留的A类基金份额达到B类基金份额的最低份额要求时,基金的登记机构将投资者在B类基金份额保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额。当投资者在单个基金账户保留的B类基金份额达到C类基金份额的最低份额要求时,基金的登记机构将投资者在C类基金份额保留的B类基金份额全部升级为C类基金份额。本基金各类基金份额升降级的数量限制及规则,由基金管理人根据基金合同约定,并在履行相关程序后,调整基金份额升降级的数量限制及规则。基金管理人可以在招募说明书中规定,并在履行相关程序后,调整基金份额升降级的数量限制及规则。基金管理人必须在调整实施之日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上予以公告。 根据《关于海富通添益货币市场基金自动升降级业务的公告》,本基金自2019年3月24日起取消基金份额自动升降级业务。

七、咨询机构
1. 咨询部门:公司证券事务部
2. 咨询联系人:张汇
3. 咨询电话:010-62968869
4. 传真电话:010-62968116
5. 咨询地址:北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦
八、备查文件
1. 第三届董事会第十一次会议决议;
2. 2025年第一次临时股东大会决议;
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会
2025年3月21日

鸿合科技股份有限公司关于特别分红权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告

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。

重要提示:
鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)特别分红权益分派将于2025年3月31日除权除息,同日起公司回购股份方案的回购股份价格上限由不超过人民币34.575元/股调整为不超过人民币33.307元/股。
一、公司股份回购方案概述
公司于2024年6月17日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,董事会同意公司使用不低于人民币5,000万元(含),且不超过人民币10,000万元(含)自有资金,以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A股)股份,回购价格不高于人民币35.00元/股(含)(公司2023年年度权益分派实施完成后,公司回购股份价格上限由不超过人民币35.00元/股调整至不超过34.575元/股),用于未来实施员工持股计划或股权激励计划。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
为进一步提升资金使用效率,充分利用国家对上市公司回购股份的支持政策,综合考虑公司货币资金储备及未来资金使用规划、业务发展前景等情况,经公司经营管理层决策,公司决定将本期回购计划的回购资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金(含银行专项贷款等)”。截至目前,公司已与中国银行股份有限公司深圳坪山支行签署《关于公股回购/增持业务专项借款合同》,并完成了回购专项贷款专用证券账户的开立工作。
具体内容详见公司于2024年6月18日和2025年1月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2024-035)、《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号:2024-036)和《关于调整回购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》(公告编号:2025-003)。

二、特别分红权益分派实施情况
公司于2025年3月3日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》
表决结果:赞成608,431,339股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9664%;反对13,250股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0022%;弃权191,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0313%。
其中,中小投资者赞成8,504,093股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为97.612%;反对13,250股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.1521%;弃权191,300股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权总数(含网络投票)的比例为2.1967%。
5.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:赞成608,090,039股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9103%;反对353,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0581%;弃权192,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0316%。
其中,中小投资者赞成8,162,793股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为93.7321%;反对353,450股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.4086%;弃权192,400股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权总数(含网络投票)的比例为2.2093%。
6.审议通过了《关于2025年度董事薪酬的议案》
表决结果:赞成608,441,139股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9631%;反对46,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0077%;弃权177,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0292%。
其中,中小投资者赞成8,483,893股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为97.4139%;反对46,950股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.5391%;弃权176,800股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权总数(含网络投票)的比例为2.0302%。

鸿合科技股份有限公司董事会
2025年3月21日

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2025-011
鸿合科技股份有限公司
特别分红权益分派实施公告
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、鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)本次特别分红权益分派方案为:以特别分红预案实施所确定的股权登记日的总股本236,639,912股扣除回购专户回购的2,398,850股后的234,241,062股为基数,向全体股东每10股拟派发现金红利人民币12.81元(含税)。共派发人民币300,062,800.422元,本次特别分红不送红股,不以公积金转增股本。
2、根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司通过回购专用证券账户持有的公司股份2,398,850股不享有参与利润分配的权利。本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,公司总股本折算现金红利计算如下:按总股本236,639,912股现现金红利=实际现金分红总金额/总股本(含回购股份)*10;即:300,062,800.422元/236,639,912股=1.2680143元/股*10=12.680143元(保留六位小数,最后一位直接截断,不四舍五入,下同);除息价格计算时,每股现金红利应以1.2680143元/股计算(每股现金红利=实际现金分红总额/股权登记日总股本,计算结果不四舍五入,保留小数点后七位,下同)。公司本次特别分红派息实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-1.2680143元/股。

公司特别分红预案已获2025年3月19日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,现将特别分红权益分派事宜公告如下:
一、股东大会审议通过特别分红预案情况
1、公司特别分红预案为:公司以特别分红预案实施所确定的股权登记日的总股本剔除回购专户回购的股份后的股份总数为基数,向全体股东每10股拟派发现金红利人民币12.81元(含税)。截至2025年3月2日,公司总股本为236,599,212股,回购专用证券账户回购股份数量为2,398,850股,以此测算合计拟派发现金红利300,010,663.72元人民币(含税)。本次特别分红不送红股,不以公积金转增股本。上述分配预案披露后至实施期间,若公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动,公司将按照分配比例不变的原则,相应调整实际分配总金额。
2、公司2022年股票期权激励计划第二个行权期为2024年5月18日至2025年5月17日,在公司特别分红预案披露后至本次权益分派申请日之前,由于部分激励对象存在自主行权事项,公司共新增股本40,700股,公司总股本由236,599,212股增加至236,639,912股,截至目前,公司2022年股票期权激励计划的激励对象在第二个行权期已全部行权。公司将按照分配比例(即每10股派发现金红利12.81元人民币,含税)不变的原则,对分配总额进行调整。公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份,不参与本次利润分配。
3、本次实施的特别分红预案与2025年第一次临时股东大会审议通过的特别分红预案及调整原则一致。
4、本次实施的分配预案距离公司2025年第一次临时股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司本次特别分红权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份2,

398,850股后的234,241,062股为基数,向全体股东每10股派12.810000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派11.529000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的对证券投资基金涉及红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款2.562000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款1.281000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2025年3月28日,除权除息日为:2025年3月31日。
四、权益分派对象
本次分派对象为:截止2025年3月28日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年3月31日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

序号	股东账号	股东名称
1	08****332	鸿达成有限公司
2	02****503	王京
3	02****660	鼎正
4	02****158	张树江
5	07****542	XING XIUQING

在权益分派业务申请期间(申请日:2025年3月20日至登记日:2025年3月28日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的一切法律责任与后果由本公司自行承担。

六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变。按总股本折算每10股现金红利=实际现金分红总金额/总股本(含回购股份)*10=300,062,800.422元/236,639,912股*10=12.680143元。每股现金红利=12.680143元/10=1.2680143元。本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-1.2680143元/股。
2、公司股份回购计划进展情况
根据公司披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号:2024-036),在本次回购期内,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

本次回购股份价格上限由不超过人民币34.575元/股调整至不超过人民币33.307元/股,调整后的回购股份价格上限自2025年3月31日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于特别分红权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-012)。

成都富森美家居股份有限公司2024年度股东会决议公告

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2025-015
3、北京金杜(成都)律师事务所委派的见证律师出席本次股东会,并出具了见证意见。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,表决结果如下:
1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
表决结果:赞成608,432,339股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9666%;反对13,250股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0022%;弃权191,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0313%。
其中,中小投资者赞成8,505,093股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为97.6627%;反对13,250股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.1521%;弃权191,300股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权总数(含网络投票)的比例为2.1852%。
2、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》
表决结果:赞成608,432,339股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9666%;反对13,250股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0022%;弃权191,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0313%。
其中,中小投资者赞成8,505,093股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为93.7321%;反对353,450股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.4086%;弃权192,400股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权总数(含网络投票)的比例为2.2093%。
3、审议通过了《公司2024年利润分配预案》
表决结果:赞成608,582,239股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9912%;反对13,250股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0022%;弃权40,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0066%。
其中,中小投资者赞成8,654,993股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效

第七部分 基金份额持有人权利和义务	一、基金管理人(一)基金管理人简况名称:海富通基金管理有限公司住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层(200120) 法定代表人:杨仓兵 (二)基金托管人(一)基金托管人简况名称:兴业银行股份有限公司住所:福州市湖东路154号法定代表人:高建平成立时间:1988年8月26日	一、基金管理人(一)基金管理人简况名称:海富通基金管理有限公司住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层(200120) 法定代表人:杨仓兵 (二)基金托管人(一)基金托管人简况名称:兴业银行股份有限公司住所:福州市湖东路154号法定代表人:高建平成立时间:1988年8月22日
第三部分 基金费用与税收	3. 基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,B类基金份额的年销售服务费率 $为0.01\%$,C类基金份额的年销售服务费率 $为0.10\%$,基金份额升级与降级的具体的计算方法在招募说明书中列示。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式为: $H = E \times \text{该类基金份额的年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值	3. 基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,B类基金份额的年销售服务费率 $为0.01\%$,C类基金份额的年销售服务费率 $为0.10\%$,基金份额升级与降级的具体的计算方法在招募说明书中列示。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式为: $H = E \times \text{该类基金份额的年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值

章节	原文条款	修改后条款
(一)基金管理人	名称:海富通基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层(200120) 法定代表人:杨仓兵 (二)基金托管人 名称:兴业银行股份有限公司 住所:福州市湖东路154号 法定代表人:高建平 成立时间:1988年8月26日	(一)基金管理人 名称:海富通基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层(200120) 法定代表人:杨仓兵 (二)基金托管人 名称:兴业银行股份有限公司 住所:福州市湖东路154号 法定代表人:高建平 成立时间:1988年8月22日
十一、基金费用	3. 基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,B类基金份额的年销售服务费率 $为0.01\%$,C类基金份额的年销售服务费率 $为0.10\%$,基金份额升级与降级的具体的计算方法在招募说明书中列示。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式为: $H = E \times \text{该类基金份额的年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值	(三)基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,B类基金份额的年销售服务费率 $为0.01\%$,C类基金份额的年销售服务费率 $为0.10\%$,基金份额升级与降级的具体的计算方法在招募说明书中列示。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式为: $H = E \times \text{该类基金份额的年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值

九次会议,于2025年3月19日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于特别分红预案的议案》。公司本次特别分红权益分派方案为:公司以特别分红预案所确定的股权登记日的总股本剔除回购专户回购的股份后的股份总数为基数,向全体股东每10股拟派发现金红利人民币12.81元(含税)。截至2025年3月2日,公司总股本为236,599,212股,回购专用证券账户回购股份数量为2,398,850股,以此测算合计拟派发现金红利300,010,663.72元人民币(含税)。本次特别分红不送红股,不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2025年3月28日,权益分派除权除息日为2025年3月31日。

公司2022年股票期权激励计划第二个行权期为2024年5月18日至2025年5月17日,在公司特别分红预案披露后至本次权益分派申请日之前,由于部分激励对象存在自主行权事项,公司共新增股本40,700股,公司总股本由236,599,212股增加至236,639,912股,截至目前,公司2022年股票期权激励计划的激励对象在第二个行权期已全部行权。公司将按照分配比例(即每10股派发现金红利12.81元人民币,含税)不变的原则,对分配总额进行调整。

截至本次权益分派股权登记日,公司回购专用证券账户持有的公司股份2,398,850股不享有参与利润分配的权利,公司本次实际现金分红总金额实际参与分配的总股本=分配比例*即:234,241,062股*1.281元/股=300,062,800.422元人民币。本次权益分派实施后,除息价格计算时,每股现金红利应以1.2680143元/股计算(每股现金红利=实际现金分红总额/股权登记日总股本,计算结果不四舍五入,保留小数点后七位)。

综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下,公司本次特别分红派息实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-1.2680143元/股。

三、公司回购股份价格上限的调整情况
根据公司披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号:2024-036),在本次回购期内,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
公司特别分红权益分派将于2025年3月31日进行除权除息,根据上述回购股份价格调整原则,公司回购股份价格上限将由原不超过人民币34.575元/股调整为不超过人民币33.307元/股。具体计算过程如下:
调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-每股现金红利=34.575元/股-1.2680143元/股=33.307元/股。调整后的回购股份价格上限自2025年3月31日(除权除息日)起生效。

鉴于本次回购的资金总额不低于人民币5,000万元(含),且不超过人民币10,000万元(含)。按照调整后的回购价格上限人民币33.307元/股,结合已回购的股份数量进行测算,调整后的可回购数量上限=(回购金额上限-已回购金额)/调整后的回购每股价格(上限+已回购数量,本次回购股份数量区间预计为2,398,850股至3,867,998股,占公司目前总股本的1.01%至1.63%)。公司当前的回购金额已超过回购资金总额下限5,000万元,具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

除上述事项说明
除上述事项说明,公司回购股份的其他事项均无变化。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案,并根据有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会
2025年3月21日

股东会中小投资者所持有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.5380%;弃权177,900股,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权总数(含网络投票)的比例为2.0428%。

7.审议通过了《关于2025年度监事薪酬的议案》
表决结果:赞成608,412,139股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9632%;反对46,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0077%;弃权176,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0290%。
其中,中小投资者赞成8,484,893股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为97.4037%;反对46,950股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.5391%;弃权176,800股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权总数(含网络投票)的比例为2.0302%。
8.审议通过了《关于制定〈公司未来三年(2025-2027)股东回报规划〉的议案》
表决结果:赞成608,463,539股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9717%;反对13,250股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0022%;弃权159,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0261%。
其中,中小投资者赞成8,536,293股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为98.0209%;反对13,250股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.1521%;弃权159,100股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权总数(含网络投票)的比例为1.8269%。

四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京金杜(成都)律师事务所律师丁婧雅、万芮现场见证,并出具了见证意见,该见证意见认为:“本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

五、备查文件
1、公司2024年度股东会决议;
2、北京金杜(成都)律师事务所出具的《关于成都富森美家居股份有限公司2024年度股东会之法律意见书》。
特此公告。

成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十日