

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2025-025号

中珠医疗控股股份有限公司 2024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：2025年5月12日

(二)股东大会召开的地点：珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的普通股股东人数 143

2.出席会议的普通股股东持有的普通股总数 1,046,863,440

3.出席会议的普通股股东持有的表决权股份总数(占表决权股份的比例%) 52.53%

(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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长陈旭先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

(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6人，董事戴绍宏先生、董事盛剑明先生、董事武有先因公未能出席本次会议；

2.公司在任监事3人，出席2人，监事王冠先生因公未能出席本次会议；

3.副总经理、董事会秘书张亮先生出席本次会议；总裁莫华先生、常务副总裁陈江先生、副总裁邹鸣先生、财务总监谭亮先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《公司2024年度报告全文》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	862,645,677	82.02%	2,095,008	0.20%	182,122,755	17.39%
总议案	862,645,677	82.02%	2,094,908	0.20%	182,122,755	17.39%

2.议案名称：《公司2024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	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	862,505,677	82.38%	2,233,108	0.21%	182,124,655	17.39%
总议案	862,505,677	82.38%	2,234,008	0.20%	182,122,555	17.39%

3.议案名称：《关于公司非独立董事、独立董事及高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	862,507,477	82.41%	2,094,408	0.20%	181,967,555	17.38%
总议案	862,507,477	82.41%	2,094,408	0.20%	181,967,555	17.38%

4.议案名称：《关于公司2024年度对外担保计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	862,420,777	82.41%	2,102,008	0.20%	182,122,555	17.39%
总议案	862,420,777	82.41%	2,102,008	0.20%	182,122,555	17.39%

5.议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	862,506,377	82.39%	2,332,408	0.22%	181,964,655	17.38%
总议案	862,506,377	82.39%	2,332,408	0.22%	181,964,655	17.38%

6.议案名称：《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	862,424,577	82.38%	2,266,308	0.21%	182,122,555	17.39%
总议案	862,424,577	82.38%	2,266,308	0.21%	182,122,555	17.39%

7.议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

南方基金管理股份有限公司
2025年5月13日

关于南方集利18个月持有期债券型 证券投资基金可能触发基金合同 终止情形的提示性公告

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》和《南方集利18个月持有期债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“本基金”）的有关规定，南方集利18个月持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）可能触发基金合同终止情形。现将相关事宜公告如下：

一、基金基本信息

基金名称 南方集利18个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 南方集利18个月债

基金代码 A类基金份额：008743 C类基金份额：008744

基金经理姓名 其他开放式

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年5月25日

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

二、基金合同终止的事由

根据《基金合同》第五部分“基金的存续”约定：

“本基金成立后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止，不接受基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的除外。”

本基金的基金合同应终止，不接受基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的除外。

三、其他需要说明的事项

基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2025年5月13日

南方创业板人工智能交易型开放式指数 证券投资基金增加一级交易商的公告

经公司确认，根据南方基金管理股份有限公司（下称“本公司”）与下列证券公司的规定为准，自2025年5月13日起，本公司增加下列证券公司为南方创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的代销机构（以下简称为“南方创业板ETF南方”）的一级交易商。（申购赎回代办证券公司），具体的业务流程、办理时间和办理方式请参见该证券公司的规定为准。

投资人可通过以下途径咨询有关详情：

1.本公司见证的律师事务所：北京德恒律师事务所 联系方式：律办宇文、谢小丽

2.律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2025年5月13日

南方基金管理股份有限公司关于 南方国证交通运输行业交易型开放式 指数证券投资基金流动性服务商 终止的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2025年5月13日起，本公司终止为南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：交运ETF；代码：159662）提供流动性服务。

南方基金管理股份有限公司
2025年5月13日

南方标普中国A股大盘红利低波50 交易型开放式指数证券投资基金联接 基金限制大额申购、定投和 转换转入业务的公告

公告送出日期：2025年5月13日

I 公告基本信息

基金名称 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 南方标普中国A股50

基金代码 008163

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

公告依据 《南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

暂停申购起始日 2025年5月13日

暂停赎回起始日 2025年5月13日

暂停转换转入起始日 2025年5月13日

暂停转换卖出起始日 2025年5月13日

暂停相关业务的期限说明 为保护投资者利益

下限基金份额的简称 南方标普中国A股50

下限基金份额的代码 008163

下限基金份额是否暂停 是

2.其他需要提示的事项

(1)自2025年5月13日起，本基金管理人将暂停接受非个人投资者单日每个基金账户累计申赎(含转换转入、转出)金额超过