



1 公告基本信息					
基金名称	泰康现金管家货币市场基金				
基金简称	泰康现金管家货币				
基金主代码	004861				
基金运作方式	契约型开放式				
基金合同生效日	2017年9月8日				
基金管理人名称	泰康基金管理有限公司				
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司				
基金注册登记机构名称	泰康基金管理有限公司				
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康现金管家货币市场基金基金合同》、《泰康现金管家货币市场基金招募说明书》				
申购起始日	2025年5月16日				
赎回起始日	2025年5月16日				
转换转入起始日	2025年5月16日				
转换转出起始日	2025年5月16日				
定期定额投资起始日	2025年5月16日				
下属分级基金的基金简称	泰康现金管家货币A	泰康现金管家货币B	泰康现金管家货币C	泰康现金管家货币D	泰康现金管家货币E
下属分级基金的交易代码	004861	004862	004863	004864	023797
该分级基金是否开放申购、赎回	是	是	是	是	是

注：(1)自2025年4月2日起，本基金增设E类基金份额。本基金A类、B类、C类、D类基金份额已开放申购、赎回、转换、定期定额申购业务。

(2)本基金E类基金份额申购、赎回价格为每份基金份额人民币 1.00 元。

2申购、赎回、转换及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、转换及定期定额投资业务，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规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将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《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3申购费率
3.1 申购金额限制
(1)投资者通过基金管理人直销电子交易系统(包括网上交易系统、基金管理人手机客户端、基金管理人微信公众号以及基金管理人另行公告的其他电子交易系统等)、直销中心柜台或本基金其他销售机构申购E类基金份额的，单个基金账户首笔最低申购金额(含申购费，下同)为0.01元，追加申购每笔最低金额为0.01元。基金管理人或销售机构另有规定的，从其规定。

(2)投资人将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
(3)本基金对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。未来，基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，详见更新的招募说明书或相关公告。
基金管理人有权决定本基金的总规模限额、单日总规模限额或投资人单日申购最高金额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
(5)基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定，在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购，详见更新的招募说明书或相关公告。
(6)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体参见基金管理人相关公告。

3.2 申购费率
本基金E类基金份额不收取申购费。
3.3 其他与申购相关的事项
(1)基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定的申购金额或本基金总规模等数量限制，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
(2)在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可根据市场情况调整基金的费率或收费方式等，调整实施前应及时公告，不须召开基金份额持有人大会审议。

4 赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份额持有人可将其持有的全部或部分E类基金份额赎回，单笔赎回不得少于0.01份。

4.2 赎回费率
本基金E类基金份额不收取赎回费用。但是，在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人有权对当日单个E类基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份

泰康现金管家货币市场基金E类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告

公告送出日期: 2025年5月15日

1%以上的赎回申请(对超过基金总份额1%的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。当本基金前10名基金份额持有人持有的份额合计超过基金总份额50%、且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人超过基金总份额1%以上的赎回申请(对超过基金总份额1%的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人将与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

4.3 其他与赎回相关的事项
(1)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定的赎回份额等数量限制,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
(2)在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可根据市场情况调整基金的费率或收费方式等,调整实施前应及时公告,不须召开基金份额持有人大会审议。

5 转换业务
5.1 转换费率
基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成,其中:申购费补差收取具体情况,视每次转换时的两只基金的费率差异情况而定。基金转换费用由基金转换持有人承担。具体公式如下:
转换费用=转出基金赎回费+申购费补差
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额单位资产净值
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额- 转出基金赎回费
转入基金申购费=转入金额×转入基金申购费率/(1+转入基金申购费率)
转出基金申购费=转入金额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)
如: 转入基金申购费)转出基金申购费

申购费补差=转入基金申购费-转出基金申购费
转入基金申购费<转出基金申购费
申购费补差=0
转入金额=转出金额-转换费用
转入基金份额=转入金额/转入基金当日基金份额单位资产净值

本基金管理人及各销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人办理基金转换业务的具体费率优惠情况,请以届时本基金管理人另行公告为准。

5.2 其他与转换相关的事项
(1)基金转换业务适用基金范围:
适用于本基金与本基金管理人旗下泰康薪惠货币市场基金(A类,基金代码:001477;B类,基金代码:001478)、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码:001798;C类,基金代码:001799)、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码:001910)、泰康稳健增利债券型证券投资基金(A类,基金代码:002245;C类,基金代码:002246)、泰康安泰回报混合型证券投资基金(A类,基金代码:002331)、泰康安益纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码:002528;C类,基金代码:002529)、泰康宏泰回报混合型证券投资基金(A类,基金代码:002767;C类,基金代码:018037)、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码:002934;C类,基金代码:002935)、泰康丰盈债券型证券投资基金(A类,基金代码:002986;C类,基金代码:019109)、泰康安惠纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码:003078;C类,基金代码:006865)、泰康颐颐优选灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码:003378)、泰康泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金(基金代码:003813)、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金(A类,基金代码:004340;C类,基金代码:019110)、泰康年年红纯债—一年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:004859)、泰康景泰回报混合型证券投资基金(A类,基金代码:005014;C类,基金代码:005015)、泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码:021067;C类,基金代码:005054)、泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:005172)、泰康瑞悦纯债混合型证券投资基金(A类,基金代码:005474;C类,基金代码:005475)、泰康顺年混合型证券投资基金(A类,基金代码:005523;C类,基金代码:005524)、泰康顺兴混合型证券投资基金(A类,基金代码:005823;C类,基金代码:005824)、泰康裕泰债券型证券投资基金(A类,基金代码:006207;C类,基金代码:006208)、泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金(基金代码:006111)、泰康中证港股通大湾区消费主题指数发起式证券投资基金(A类,基金代码:006786;C类,基金代码:006787)、泰康港股通中证香港银行股指数发起式证券投资基金(A类,基金代码:006809;C类,基金代码:006810)、泰康产业升级混合型证券投资基金(A类,基金代码:006904;C类,基金代码:006905)、泰康安欣纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码:006978;C类,基金代码:006979)、泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:007145)、泰康信用精选债券型证券投资基金(A类,基金代码:007417;C类,基金代码:007418;C类,基金代码:019482;E类,基金代码:019483)、泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:007836)、泰康安泽中短债

债券型证券投资基金(A类,基金代码:008565;C类,基金代码:011012;E类,基金代码:024269)、泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:008700)、泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码:008926;C类,基金代码:008927)、泰康蓝筹优势—一年持有期股票型证券投资基金(基金代码:009240)、泰康招季尊享—一年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码:009285;C类,基金代码:009286)、泰康长江经济带债券型证券投资基金(A类,基金代码:009343;C类,基金代码:009344;C类,基金代码:019074)、泰康润—一年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码:009448;C类,基金代码:009449)、泰康科技创新—一年定期开放混合型证券投资基金(基金代码:009490)、泰康创新成长混合型证券投资基金(A类,基金代码:009596;C类,基金代码:009597)、泰康浩泽混合型证券投资基金(A类,基金代码:010081;C类,基金代码:010082)、泰康优势企业混合型证券投资基金(A类,基金代码:010536;C类,基金代码:010537)、泰康品质生活混合型证券投资基金(A类,基金代码:010874;C类,基金代码:010875)、泰康招享混合型证券投资基金(A类,基金代码:011208;C类,基金代码:011209;E类,基金代码:023134)、泰康合润混合型证券投资基金(A类,基金代码:011767;C类,基金代码:011768)、泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码:011964;C类,基金代码:011965)、泰康鼎泰—一年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码:012292;C类,基金代码:012293)、泰康优势精选三年持有期混合型证券投资基金(基金代码:012294)、泰康新锐成长混合型证券投资基金(A类,基金代码:014287;C类,基金代码:017366)、泰康丰盛纯债—一年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:014343)、泰康研究精选股票型发起式证券投资基金(A类,基金代码:014416;C类,基金代码:014417)、泰康医疗健康股票型发起式证券投资基金(A类,基金代码:015139;C类,基金代码:015140)、泰康安泓纯债—一年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:015393)、泰康丰泰—一年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:015712)、泰康先进材料股票型发起式证券投资基金(A类,基金代码:016053;C类,基金代码:016054)、泰康北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金(A类,基金代码:016325;C类,基金代码:016326)、泰康中证科创创业50指数型发起式证券投资基金(A类,基金代码:017495;C类,基金代码:017496)、泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金(A类,基金代码:018116;C类,基金代码:018117)、泰康中证1000指数增强型发起式证券投资基金(A类,基金代码:019185;C类,基金代码:019186)、泰康悦享30天持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码:019391;C类,基金代码:019392)、泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(基金代码:019974)、泰康国证公共卫生与健康医疗主题型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类,基金代码:020093;C类,基金代码:020094)、泰康半导体量化选股股票型发起式证券投资基金(A类,基金代码:020476;C类,基金代码:020477)、泰康悦享90天持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码:020609;C类,基金代码:020610)、泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码:020807;C类,基金代码:020808;E类,基金代码:020810)、泰康稳健双利债券型证券投资基金(A类,基金代码:020862;C类,基金代码:020863)、泰康中证0-3年政策性金融债指数证券投资基金(A类,基金代码:021065;C类,基金代码:021066)、泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码:021415;C类,基金代码:021418)、泰康中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码:022426;C类,基金代码:022427)之间的转换。

适用于本基金转换转出至泰康沪深港深精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002653)、泰康沪深港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:003580)。

上述适用基金范围如有变化,请以本基金管理人最新相关公告内容为准。

(2)基金转换业务规则:
①基金转换只能在同一销售机构进行,投资人申请转换的两只基金须为同一基金管理人管理的,在同一注册登记机构注册过的,经基金管理人公告可以互相转换的基金。

②基金转换采用“份额转换、未知价”原则。转出、转入均以T日的基金份额净值为基础计算转出金额与转入份额。

③投资人办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态;转入方的基金必须处于可申购状态,已冻结份额不得申请基金转换。

④基金转换遵循“先进先出”的原则,经转换后的基金份额持有时间从转换确认日开始重新计算。

⑤基金转换只允许在前端收费基金之间或者后端收费基金之间进行,不能将前端收费基金转换为后端收费基金,或将后端收费基金转换为前端收费基金、货币市场基金与其他类型基金间转换可不受收费方式限制。基金管理人可以根据实际情况调整本项原则,并公告。

⑥T日的转换申请可以在T日规定的正常交易时间内撤销,注册登记机构在T+1日对投资者的T日转换申请进行确认,投资人在T+2日可查询转换申请确认结果。

⑦投资人提交申请时的基金转换份额不超过投资人在该销售机构交易账户下的基金份额可用余额,投资人办理基金转换业务的最低转换转出份额为1000份,转换转入份额不限,如投资人转换后持有交易账户基金份额余额低于基金管理人规定的单个交易账户最低持有份额,注册登记机构将投资人剩余份额一次性全部赎回。

⑧当发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金合同的约定来决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回将采取相同的比例确认,在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

(3)暂停基金转换的情形及处理:
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此有关转出基金和转入基金暂停或拒绝赎回、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。

出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形时,基金管理人可以暂停基金转换业务。

6 定期定额投资业务
6.1 定期定额申购费率
本基金定期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率相同。

本基金管理人及各销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人及各销售机构可以对销售费率实行一定的优惠。

6.2 定期定额投资的扣款金额及扣款日期
(1)投资人在办理定期定额投资业务时可自行约定每期扣款金额,投资人通过本基金管理人基金直销网上交易系统或其他销售机构办理定期定额投资业务,每期扣款金额必须不低于0.01元,销售机构可根据自身的情况设定本基金定期定额申购金额下限。同时投资人须遵循各销售机构有关扣款日期及每期扣款金额的要求。

(2)各销售机构如开通定期定额投资业务,请参看各销售机构相关公告和业务规则。

6.3 其他与定期定额投资业务相关的事项
(1)定期定额投资业务的每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值作为基准计算申购份额。

(2)出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》及相关公告已载明并获中国证监会批准的特殊情形时,基金管理人可以暂停基金定期定额投资业务。

7 直销机构
泰康基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街156号3层1-10内302
办公地址:北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦3层、5层
法定代表人:金志刚
全国统一客户服务电话:4001895522
传真:010-89620100
联系人:曲晨
电话:010-89620091
公司网站:www.tkfunds.com.cn

投资者通过基金管理人直销电子交易系统(包括网上交易系统、基金管理人手机客户端、基金管理人微信公众号以及基金管理人另行公告的其他电子交易系统)和直销中心柜台办理本基金的各项申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

网上交易登录页: https://newtrade.tkfunds.com.cn/APP:基金管理人手机客户端
微信公众号:tkfunds
注:基金管理人微信公众平台暂未开通转换及定期定额投资业务,上述直销业务办理渠道如有变化,请以本基金管理人最新相关内容公告为准。

7.2 其他销售机构
基金管理人可根据《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》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和本基金基金合同等的规定,选择其他符合要求的销售机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

其他他们需要提示的事项
本公告仅对泰康现金管家货币市场基金E类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务有关事项予以说明。

销售机构对申购、赎回、转换及定期定额投资业务申请的处理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。上述业务的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

投资者若以登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。

风险提示:本基金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。基金的投资过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人在投资前认真阅读相关基金基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康基金管理有限公司
2025年5月15日

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2025-023

广东德联集团股份有限公司2024年度股东会决议公告

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、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议;
2、本次股东会未出现否决提案的情形;
3、本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

一、会议的召开情况
1.股东会会议届次:2024年度股东会
2.召集人:广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

3.会议召开日期和时间:
现场会议时间:2025年5月14日(周三)15:00。

网络投票日期和时间:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月14日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月14日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

4.会议召开地点:佛山市南海区狮山镇松岗岭虹岭二路386号广东德联集团股份有限公司三楼会议室。

5.召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统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,公司股东选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6.会议主持人:董事长徐团华先生。

7.会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况
1.出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计131人,代表股份385,150,371股,占公司有表决权股份总数的49.6893%。其中出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共7人,代表有表决权股份383,109,136股,占公司有表决权股份总数的49.4259%;参与本次股东大会网络投票的股东共124人,代表有表决权股份2,041,235股,占公司有表决权股份总数的0.2633%;通过现场和网络投票的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东、董事、监事、高管)共125人,代表有表决权股份2,042,235股,占公司有表决权股份总数的0.2635%。

2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议,上海市锦天城(深圳)律师事务所魏凯川律师、李晓娜律师出席并见证了本次会议。

三、会议议案审议情况
本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决,表决具体情况如下:

1.审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》;

总投票情况:同意384,820,471股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9143%;反对292,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0760%;弃权37,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%。

表决结果:通过。

2.审议通过了《2024年度董事会工作报告》;

总投票情况:同意384,820,271股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9143%;反对291,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0758%;弃权38,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%。

表决结果:通过。

3.审议通过了《关于续聘广东中农会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案》;

总投票情况:同意384,826,471股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9159%;反对285,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%;弃权38,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%。

中小投资者表决情况:同意1,718,335股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9847%;弃权38,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8754%。

表决结果:通过。

4.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案》;

总投票情况:同意384,771,171股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9015%;反对341,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0888%;弃权37,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097%。

中小投资者表决情况:同意1,663,035股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.4321%;反对341,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7415%;弃权37,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8264%。

表决结果:通过。

5.审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》;

总投票情况:同意384,829,171股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9166%;反对282,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0734%;弃权38,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。

表决结果:通过。

6.审议通过了《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案》;

总投票情况:同意384,148,336股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7398%;反对963,635股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2502%;弃权38,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。

表决结果:经出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

7.审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

总投票情况:同意384,826,471股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9159%;反对292,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0760%;弃权31,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。

中小投资者表决情况:同意1,718,335股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1399%;反对292,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3274%;弃权31,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5326%。

表决结果:通过。

8.审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》;

总投票情况:同意2,317,135股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.7359%;反对285,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.8139%;弃权38,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4502%。

中小投资者表决情况:同意1,718,335股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1399%;反对285,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9847%;弃权38,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8754%。

其中徐团华、徐庆芳、杨旭、郭荣潮、曹华对第8项议案回避表决,股东合计持有股份数为382,509股。表决结果:通过。

9.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

总投票情况:同意384,829,271股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9166%;反对282,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0734%;弃权38,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%。

表决结果:经出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

10.审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》;

总投票情况:同意384,153,436股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7412%;反对958,635股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2489%;弃权38,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%。

表决结果:经出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

11.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

总投票情况:同意384,152,236股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7408%;反对959,835股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2492%;弃权38,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%。

表决结果:经出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

12.审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

总投票情况:同意384,152,436股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7409%;反对963,635股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2502%;弃权34,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

表决结果:经出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

13.审议通过了《2023年度监事会工作报告》;

总投票情况:同意384,826,471股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9159%;反对285,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%;弃权38,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见
上海市锦天城(深圳)律师事务所魏凯川律师、李晓娜律师到会见证本次股东会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会议规则》《深交所股票