

证券代码:600585	证券简称:海螺水泥	公告编号:2025-18
<div>安徽海螺水泥股份有限公司</div> <div>2024年年度股东大会决议公告</div>		
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29日		
(二) 股东大会召开的地点:安徽省芜湖市文化路39号芜湖海螺国际大酒店3楼会议室		
(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.出席会议的股东和代理人人数		1,151
其中:A股股东人数		1,150
境外上市外资股股东人数(H股)		1
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)		2,771,303,904
其中:A股股东持有股份总数		2,117,100,018
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)		654,203,886
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)		52.52
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)		40.12
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)		12.40

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本公司2024年度股东大会由公司董事会召集,公司董事长杨军先生主持会议,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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

- 公司在任董事8人,出席8人;
- 公司在任监事3人,出席3人;
- 董事会秘书卢水先生出席了本次股东大会,部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 议案名称:审议和表决公司2024年度董事会报告
 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	2,075,728,929	98.05	41,124,889	1.94	246,200	0.01
H股	428,955,075	65.57	224,167,811	34.26	1,081,000	0.17
普通股合计:	2,504,684,004	90.38	265,292,700	9.57	1,327,200	0.05

- 议案名称:审议和表决公司2024年度监事会报告
 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(%)			
A股	2,115,397,498	99.92	1,447,620	0.07	254,900	0.01
H股	650,106,324	99.37	3,016,562	0.46	1,081,000	0.17
普通股合计:	2,765,503,822	99.79	4,464,182	0.16	1,335,900	0.05

- 议案名称:审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之2024年度财务报告
 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(%)			
A股	2,115,483,613	99.92	1,368,505	0.07	247,900	0.01
H股	650,090,324	99.37	3,032,562	0.46	1,081,000	0.17
普通股合计:	2,765,573,937	99.79	4,401,067	0.16	1,328,900	0.05

- 议案名称:审议和表决2024年度利润分配方案
 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(%)			
A股	2,115,774,290	99.94	1,104,628	0.05	221,100	0.01
H股	653,137,758	99.84	1,065,128	0.16	1,000	0.00
普通股合计:	2,768,912,048	99.91	2,169,756	0.08	222,100	0.01

南方和元债券型证券投资基金 分红公告

公告送出日期:2025年5月30日	
1.公告基本信息	
基金名称	南方和元债券型证券投资基金
基金简称	南方和元债券
基金代码	004555
基金合同生效日	2017年5月19日
基金管理人名称	南方基金管理有限公司
基金托管人名称	平安银行股份有限公司
公告依据	《南方和元债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日	2025年5月21日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元) 263,280,942.09 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 26,328,094.21 截止基准日按照基金合同约定应支付的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 26,328,094.21
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	-
有关年度分红次数的说明	本次分红为2025年度第1次分红
下阶段基金的交易代码	南方和元债券A 南方和元债券C
收益分配基准日	2025年5月21日
截止基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.1019
截止基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.0814
截止基准日基金份额净值(单位:人民币元)	249,624,710.67
截止基准日基金份额净值(单位:人民币元)	13,656,231.42
截止基准日按照基金合同约定应支付的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	24,962,471.07
截止基准日按照基金合同约定应支付的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	1,365,623.14
本次下阶段基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.1000
本次下阶段基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.1000

注:《南方和元债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年6月4日
除息日	2025年6月4日
现金红利发放日	2025年6月5日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者将以2025年6月4日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2025年6月5日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额持有期间自红利发放日开始计算。2025年6月6日起,投资者可以通过销售机构赎回、利投资的投资的份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

- 1) 现金红利发放日是指现金红利划出托管账户的日期。
- 2) 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
- 3) 本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利

5.议案名称:审议和表决《未来三年股东分红回报规划(2025-2027年度)》

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(%)			
A股	2,115,947,390	99.94	1,025,428	0.05	127,200	0.01
H股	653,137,758	99.84	1,065,128	0.16	1,000	0.00
普通股合计:	2,769,085,148	99.92	2,090,556	0.07	128,200	0.01

6.议案名称:审议和表决关于提请股东大会授权董事会制定并实施2025年度中期利润分配方案的议案

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(%)			
A股	2,115,847,790	99.94	980,328	0.05	271,900	0.01
H股	653,137,758	99.84	1,065,128	0.16	1,000	0.00
普通股合计:	2,768,985,548	99.92	2,045,456	0.07	272,900	0.01

7.议案名称:审议和表决关于续聘财务和内控审计师并决定其薪酬的议案

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(%)			
A股	2,112,522,263	99.78	1,731,155	0.09	2,804,600	0.13
H股	646,107,149	98.77	8,015,737	1.23	1,000	0.00
普通股合计:	2,758,709,412	99.55	9,786,892	0.35	3,805,600	0.10

8.议案名称:审议和表决关于本公司及其附属公司为20家附属公司提供担保额度预计的议案

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(%)			
A股	2,115,381,275	99.92	1,387,243	0.06	331,500	0.02
H股	653,137,758	99.84	1,065,128	0.16	1,000	0.00
普通股合计:	2,768,519,033	99.90	2,452,371	0.09	332,500	0.01

9.议案名称:审议和表决关于修订《股东大会议事规则》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(%)			
A股	2,115,575,718	99.93	1,286,600	0.06	237,700	0.01
H股	650,898,439	99.49	3,304,447	0.51	1,000	0.00
普通股合计:	2,766,474,157	99.82	4,591,047	0.17	238,700	0.01

10.议案名称:审议和表决关于修订《董事会议事规则》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(%)			
A股	2,115,565,003	99.93	1,296,715	0.06	238,300	0.01
H股	653,137,758	99.84	1,065,128	0.16	1,000	0.00
普通股合计:	2,768,702,761	99.91	2,361,843	0.08	239,300	0.01

11.议案名称:审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》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(%)			
A股	2,115,565,003	99.93	1,296,715	0.06	238,300	0.01
H股	653,137,758	99.84	1,065,128	0.16	1,000	0.00
普通股合计:	2,768,702,761	99.91	2,361,843	0.08	239,300	0.01

12.议案名称:审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配债境外上市外债的议案

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(%)			
A股	2,055,783,746	97.10	61,081,372	2.89	234,900	0.01
H股	268,666,838	41.07	381,184,581	58.27	4,352,467	0.66
普通股合计:	2,324,450,584	83.87	442,265,953	15.96	4,587,367	0.17

利除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

4)、投资者可通过本公司客户服务中确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。

5)、投资者可访问本公司网站(www.nfund.com)或拨打全国免费长途费客户服务热线(400—889—8899)咨询相关情况。

南方亨元债券型发起式证券投资基金 分红公告

公告送出日期:2025年5月30日	
1.公告基本信息	
基金名称	南方亨元债券型发起式证券投资基金
基金简称	南方亨元债券发起
基金代码	006915
基金合同生效日	2019年3月1日
基金管理人名称	南方基金管理有限公司
基金托管人名称	徽商银行股份有限公司
公告依据	《南方亨元债券型发起式证券投资基金基金合同》
收益分配基准日	2025年5月21日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0814 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 126,236,894.03 截止基准日按照基金合同约定应支付的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 126,236,894.03
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	-
有关年度分红次数的说明	本次分红为2025年度第1次分红
下阶段基金的交易代码	南方亨元债券发起A 南方亨元债券发起C
收益分配基准日	2025年5月21日
截止基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.0504
截止基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.06916
截止基准日按照基金合同约定应支付的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	12,545,583.13
截止基准日按照基金合同约定应支付的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	1,691,220.90
本次下阶段基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.1300
本次下阶段基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.1300

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年6月4日
除息日	2025年6月4日
现金红利发放日	2025年6月5日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者将以2025年6月4日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2025年6月5日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额持有期间自红利发放日开始计算。2025年6月6日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加攀赢基金为销售机构的公告

滚动持有混合;基金代码:011599)

国联安中证A100指数证券投资基金(LOF)(基金简称:国联安中证A100指数(LOF);基金代码:162509)

国联安鑫乾混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫乾混合;基金代码:A类004081、C类004082)

国联安增祺纯债债券型证券投资基金(基金简称:国联安增祺债券;基金代码:A类000882、C类000883)

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(基金简称:国联安中证同业存单AAA指数7天持有;基金代码:010596)

国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫稳3个月持有混合;基金代码:A类010181、C类0101818)

国联安鑫发混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫发混合;基金代码:A类004131、C类004132)

国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金(基金简称:国联安增瑞政金债债;基金代码:A类023878)

国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安通盈混合;基金代码:A类000664、C类02485)

国联安添盈稳健证券投资基金(基金简称:国联安稳盈混合;基金代码:C类021470)

国联安增顺纯债债券型证券投资基金(基金简称:国联安增顺债券;基金代码:A类000880、C类000881)

国联安科技创新混合型证券投资基金(LOF)(基金简称:国联安科创混合(LOF);基金代码:162511)

国联安科创板灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫享灵活配置混合;基金代码:A类001228、C类002186)

投资者可在攀赢基金的线上官方平台办理下述基金的申购、赎回等相关业务:

国联安6个月定期开放债券证券投资基金(基金简称:国联安6个月定期开放;基金代码:A类000701、C类000702)

国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)(基金简称:国联安双佳信用债券(LOF);基金代码:162511)

国联安恒裕3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(基金简称:国联安恒裕配置3个月持有混合(FOF);基金代码:A类021643、C类021644)

国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金(基金简称:国联安恒润3个月定期开债;基金代码:0101825)

基金定期定额投资业务

定期定额投资业务(以下简称“定投”)是指投资者通过向有关销售机构提交申请,约定每期申购一定金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1.适用投资者范围

基金定投业务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。

2.办理场所

投资者可到攀赢基金线上官方平台或通过国联安基金认可的受理方式办理定投业务申请。具体受理方式见攀赢基金的公告。

3.办理时间

本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在攀赢基金进行日常申购业务的受理时间相同。

4.申请方式

(1)凡申请办理定投业务的投资者须首先立开本公司开放式基金账户(已开账户除外),具体开户程序请遵循攀赢基金的规定。

(2)已开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到攀赢基金线上官方平台或攀赢基金认可的受理方式申请增开交易账号

信息披露 | Disclosure B135

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,056,913,629	97.16	59,955,289	2.83	191,100	0.01
H股	124,238,044	18.99	529,896,342	81.00	69,500	0.01
普通股合计:	2,181,151,673	78.70	589,891,631	21.29	260,600	0.01

13.议案名称: 审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定购回境外上市外债的议案

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	2,115,575,990	99.93	1,333,928	0.06	190,100	0.01
H股	651,098,461	99.62	2,435,925	0.37	69,500	0.01
普通股合计:	2,767,274,451	99.85	3,769,853	0.14	259,600	0.01

(二)累积投票议案表决情况

- 关于选举执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
14.01	审议和表决关于选举杨军先生担任本公司第十届董事会执行董事的议案	2,706,271,272	97.65	是
14.02	审议和表决关于选举朱胜利先生担任本公司第十届董事会执行董事的议案	2,711,106,796	97.83	是
14.03	审议和表决关于选举何淑懿女士担任本公司第十届董事会执行董事的议案	2,706,897,542	97.68	是
14.04	审议和表决关于选举吴铁军先生担任本公司第十届董事会执行董事的议案	2,736,748,478	98.75	是
14.05	审议和表决关于选举卢水先生担任本公司第十届董事会执行董事的议案	2,710,924,842	97.82	是

- 关于选举独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
15.01	审议和表决关于选举屈文洲先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事的议案	2,734,166,586	98.66	是
15.02	审议和表决关于选举何淑懿女士担任本公司第十届董事会独立非执行董事的议	2,726,047,351	98.37	是
15.03	审议和表决关于选举韩旭女士担任本公司第十届董事会独立非执行董事的议案	2,764,248,299	99.75	是

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况							
议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	审议和表决2024年度利润分配方案	186,904,276	99.30	1,104,628	0.58	221,100	0.12
5	审议和表决《未来三年股东分红规划(2025-2027年)》	187,077,376	99.39	1,025,428	0.54	127,200	0.07
6	审议和表决关于提请股东大会授权董事会制定并实施2025年度中期利润分配方案的议案	186,977,776	99.33	980,328	0.52	271,900	0.15
8	审议和表决关于本公司及其附属公司为20家附属公司提供担保额度的议案	186,511,261	99.09	1,387,243	0.74	331,500	0.17
12	审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配债境外上市外债股的议案	128,043,615	68.03	59,955,289	31.87	191,100	0.10
13	审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配债境外上市外债股的议案	186,705,976	99.19	1,333,928	0.71	190,100	0.10
14.01	审议和表决关于选举杨军先生担任本公司第十届董事会执行董事的议案	168,343,202	89.43				
14.02	审议和表决关于选举朱胜利先生担任本公司第十届董事会执行董事的议案	176,169,203	93.59				
14.03	审议和表决关于选举李群懿先生担任本公司第十届董事会执行董事的议案	170,598,283	90.63				
14.04	审议和表决关于选举吴铁军先生担任本公司第十届董事会执行董事的议案	174,012,447	92.45				

税收相关事项的说明	根据财政部
-----------	-------