



证券代码: 688187(A股) 证券简称: 时代电气(A股) 公告编号: 2025-022
证券代码: 3898(H股) 证券简称: 时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司关于召开2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次股东会召开日期:2025年6月27日
● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东类型和届次
2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东大会

(二)股东召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2025年6月27日 10点00分
召开地点:株洲市石峰区时代路时代宾馆301室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年6月27日至2025年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股类型
非累积投票议案		
1	关于本公司2024年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于本公司2024年度董事会工作报告的议案	√
3	关于本公司2024年度监事会工作报告的议案	√
4	关于本公司2024年度利润分配方案的议案	√
5	关于本公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案	√
6	关于授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案	√
7	关于聘请毕马威会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案	√
8	关于聘任毕马威会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案	√
9	关于聘任毕马威会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案	√
10	关于聘任毕马威会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案	√
11	关于聘任毕马威会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案	√

12	关于修订《公司章程》的议案	√
13	关于修订《公司章程》的议案	√
14	关于修订《公司章程》的议案	√
15	关于修订《公司章程》的议案	√
16	关于修订《公司章程》的议案	√

注:股东大会将听取《公司独立董事2024年度述职报告》

序号	议案名称	投票股类型
非累积投票议案		
1	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案	√

序号	议案名称	投票股类型
非累积投票议案		
1	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容参阅公司将在上海证券交易所网站刊登的《株洲中车时代电气股份有限公司2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会会议资料》。

2.特别决议议案:2024年年度股东会第12-16项议案;2025年第一次A股类别股东会第1项议案;2025年第一次H股类别股东会第1项议案;
3.对中小投资者单独计票的议案:2024年年度股东会第4-7、9、16项议案需要进行中小投资者单独计票。

4.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东提醒服务(即“一键通”),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票—键通服务用户使用手册》链接:https://vote.sseinfo.com/yj_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

汇丰晋信基金管理有限公司关于新增创金启富为旗下部分开放式基金代销机构的公告

根据汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京创金启富基金销售有限公司(以下简称“创金启富”)签署的开放式基金销售服务协议,自2025年6月6日起,本公司新增创金启富为旗下部分开放式基金的销售机构。现将有关事宜公告如下:

一、适用范围及业务范围
投资者可在创金启富进行以下开放式基金的开户、申购、赎回以及其他业务,具体办理流程应遵循创金启富的相关规定。

序号	基金名称	基金代码
1	汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金 A 类	540001
2	汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金 C 类	019242
4	汇丰晋信平稳增长混合型证券投资基金 A 类	540005
5	汇丰晋信平稳增长混合型证券投资基金 C 类	541005
6	汇丰晋信中证 500 指数增强型证券投资基金 A 类	021226
7	汇丰晋信中证 500 指数增强型证券投资基金 C 类	540007
8	汇丰晋信大盘蓝筹混合型证券投资基金 A 类	540006
9	汇丰晋信大盘蓝筹混合型证券投资基金 C 类	019243
10	汇丰晋信价值精选混合型证券投资基金 A 类	541011
11	汇丰晋信价值精选混合型证券投资基金 C 类	000849
12	汇丰晋信动力混合型证券投资基金 A 类	000850
13	汇丰晋信动力混合型证券投资基金 C 类	020803
14	汇丰晋信中证 500 指数增强型证券投资基金 A 类	020332
15	汇丰晋信中证 500 指数增强型证券投资基金 C 类	020333
16	汇丰晋信中证 500 指数增强型证券投资基金 A 类	020334
17	汇丰晋信中证 500 指数增强型证券投资基金 C 类	020335
18	汇丰晋信中证 500 指数增强型证券投资基金 A 类	014423
19	汇丰晋信中证 500 指数增强型证券投资基金 C 类	014444
20	汇丰晋信中证 500 指数增强型证券投资基金 A 类	014445

二、投资者可通过以下途径咨询详情
(1)北京创金启富基金销售有限公司
公司网站:www.5irich.com

客户服务电话:010-66154828
(2)汇丰晋信基金管理有限公司
公司网站:www.hsbcj.cn
客户服务电话:021-20376888

三、其他需要提示的事项
(1)自2025年6月6日起,本公司有权拒绝个人投资者在创金启富单日累计申购(含普通定期定额投资及转换转入)汇丰晋信货币市场基金 B 类基金份额超过 500 万元的申请,有权拒绝机构投资者在创金启富单日累计申购(含普通定期定额投资及转换转入)汇丰晋信货币市场基金 B 类基金份额超过 100 万元的申请。

(2)本公告仅对本公司新增创金启富为旗下部分开放式基金代销机构予以说明。代销机构是否支持办理本基金的定期定额投资及转换业务以代销机构规定为准,具体业务规则请遵循各代销机构的具体规则执行。代销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,具体促销安排和业务规则以代销机构的规定和执行为准。投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等相关基金法律文件。

(3)风险提示:本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,但不保证本基金一定盈利,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,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己买的基金产品。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。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

通过港股通机制参与香港股票市场交易的公募基金会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
4.会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688187	时代电气	2025/6/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。

五、会议登记方法
(一)出席回复
拟出席本次会议的 A 股股东(亲身或其委任代表)应最晚于 2025 年 6 月 23 日(星期一)或该日以前,将出席股东大会的回执(附件 2)发送至公司邮箱(ir@eszie.com)。

(二)出席登记方法
1、登记方式
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东代表的法定代表人出具的书面授权委托书(授权委托书见附件 1)、营业执照复印件。上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24 小时交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

2、登记时间:2025 年 6 月 27 日(星期五)9:30-10:00
3、登记地点:湖南省株洲市石峰区时代路时代宾馆 301 室

六、其他事项
(一)会议联系方式
联系地址:湖南省株洲市石峰区时代路株洲中车时代电气股份有限公司科技大楼
联系部门:董事会办公室
邮编:412001
联系电话:0731-28498028
传真:0731-28493447

(二)本次股东大会预计会期半天,与会股东(亲自或其委托代理)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2025年6月6日

附件 1:授权委托书
附件 2:股东会出席回执

附件 1:授权委托书
授权委托书

株洲中车时代电气股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025 年 6 月 27 日召开的贵公司 2024 年年度股东会及 2025 年第一次 A 股类别股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持优先股股票:
委托人股东账号:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人姓名:
受托人身份证号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本公司 2024 年年度报告及其摘要的议案			
2	关于本公司 2024 年度董事会工作报告的议案			
3	关于本公司 2024 年度监事会工作报告的议案			
4	关于本公司 2024 年度利润分配方案的议案			
5	关于本公司未来三年(2025-2027 年)股东分红回报规划的议案			
6	关于授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的议案			
7	关于聘请毕马威会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案			
8	关于聘任毕马威会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案			
9	关于聘任毕马威会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案			
10	关于聘任毕马威会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案			
11	关于聘任毕马威会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案			
12	关于修订《公司章程》的议案			
13	关于修订《公司章程》的议案			
14	关于修订《公司章程》的议案			
15	关于修订《公司章程》的议案			
16	关于聘任毕马威会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案			

(二)2025 年第一次 A 股类别股东会审议议案及投票结果

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:股东会出席回执
株洲中车时代电气股份有限公司
2024 年年度股东会及 2025 年第一次 A 股类别股东会出席回执
股东姓名(法人姓名名称):
股东姓名:
出席会议人员姓名:
受托人(法定代表人)姓名:
持股数量:
联系人:
联系电话:
传真:
(注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动风险)等。基金可根据投资策略需要或不同配置市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。
汇丰晋信基金管理有限公司
2025年6月6日

汇丰晋信基金管理有限公司关于新增招商银行作为旗下部分开放式基金代销机构的公告

根据汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署的开放式基金销售服务协议,自2025年6月6日起,本公司新增招商银行作为旗下部分开放式基金的销售机构。现将有关事宜公告如下:

一、适用范围及业务范围
投资者可在招商银行进行以下开放式基金的开户、申购、赎回以及其他业务,具体办理流程应遵循招商银行的有关规定。

序号	基金名称	基金代码
1	汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 C 类	010335
2	汇丰晋信平稳增长混合型证券投资基金 C 类	541005

二、投资者可通过以下途径咨询详情
(1)汇丰晋信基金管理有限公司

公司网站:www.hsbcj.cn
客户服务电话:021-20376888
(2)招商银行股份有限公司
公司网站:www.cmbchina.com
客户服务电话:95555

三、其他需要提示的事项
(1)本公告仅对本公司新增招商银行作为旗下部分开放式基金代销机构予以说明,代销机构是否支持办理本基金的定期定额投资及转换业务以代销机构规定为准,具体业务规则请遵循各代销机构的具体规则执行。代销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,具体促销安排和业务规则以代销机构的规定和执行为准。投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等相关基金法律文件。

(2)风险提示:本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,但不保证本基金一定盈利,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,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己买的基金产品。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。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。
汇丰晋信基金管理有限公司
2025年6月6日

证券代码:603838 证券简称:“ST 四通” 公告编号:2025-028

广东四通集团股份有限公司关于公司副总经理离任的公告

本公司董事会及全体董事保证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:
广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理蔡镇尧先生、蔡镇鹏先生的书面辞职报告,蔡镇尧先生、蔡镇鹏先生因个人原因,分别向公司董事会申请辞去公司副总经理及下属公司的全部职务。

姓名	原任职务	离任时间	原定任期到期日	原任原因	是否继续在上上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否还在未来任期内公开承诺
蔡镇尧	副总经理	2025-6-5	2026-8-7	个人原因	否	是	否
蔡镇鹏	副总经理	2025-6-5	2026-8-7	个人原因	否	是	否
蔡镇尧	副总经理	2025-6-5	2026-8-7	个人原因	否	是	是

证券代码:002932 证券简称:明德生物 公告编号:2025-034

武汉明德生物科技股份有限公司关于参加2025年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年度业绩说明会的公告

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:
一、召开时间:2025年6月12日(星期四)14:00-16:40
二、召开地点:全景路演平台(https://rs.p5w.net)网络平台
三、召开方式:网络文字互动
一、活动安排

为进一步加强武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)与投资者互动交流,公司将于2025年6月12日参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的2025年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,届时将通过网络文字互动方式与广大投资者就公司2024年度业绩、发展战略、经营状况、公司治理等投资者关注的问题进行交流与沟通。

二、召开的时间、地点及方式
召开时间:2025年6月12日(星期四)14:00-16:40
召开地点:全景路演平台(https://rs.p5w.net)网络平台
召开方式:网络文字互动
三、参加人员

证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号:2025-048

湖南华联瓷业股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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。

湖南华联瓷业股份有限公司,2024年年度权益分派方案已获2025年5月29日召开的2024年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1. 公司2024年年度股东大会审议通过2024年度权益分派方案为:以截至2024年12月31日公司总股本251,866,700股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4元人民币(含税),共计派发现金股利为1,007,446,680元,不送红股,不以公积金转增股本。
2. 本权益分派方案从披露至实施期间公司股本总额未发生变化,本次实施的分配方案与股东大会审议通过后的分配方案一致。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化,按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。
3. 本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本251,866,700股为基数,向全体股东每10股派4.000000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(特别提示:请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券,确定权益分派实施公告保留或剔除该类投资者),境外机构(QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.600000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本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流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,持有基金份额比例按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0.800000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.400000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6月12日,除权除息日为:2025年6月13日。

四、权益分派对象
本次分派对象为:截止2025年6月12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、权益分派方式
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 6 月 13 日通过发放托管证券账户(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
2. 以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发:

序号	股票代码	股东名称
1	08*****127	德阳市数据实业投资有限公司
2	08*****989	湖南华联瓷业股份有限公司(湖南华联瓷业股份有限公司)
3	08*****989	湖南华联瓷业股份有限公司(湖南华联瓷业股份有限公司)
4	08*****989	湖南华联瓷业股份有限公司(湖南华联瓷业股份有限公司)

在权益分派业务申请期间(申请日:2025年6月5日至登记日:2025年6月12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事宜与后果由我公司自行承担。

六、有关咨询办法
咨询机构:中国证券事务部办公室
咨询地址:湖南省韶山市经济开发区瓷谷大道旁华瓷股份大厦
咨询联系人:彭尧、张倩楠
咨询电话:0731-23053013
传真电话:0731-23053013
七、备查文件
1. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件;
2. 第五届中国证监会第十六次会议决议;
3. 2024年年度股东大会决议。
特此公告。
湖南华联瓷业股份有限公司董事会
2025年6月5日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2025-040

美的集团股份有限公司2024年度A股利润分配实施公告

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。

重要提示:
1. 美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)实施的2024年度A股利润分配方案为:以公司现有A股总股本7,026,396,324股扣除已回购股份42,473,844股后可参与分配的A股总股本6,983,922,480股为基数,按照每股分配现金金额不变的原则,向全体股东每10股派发现金35元,分红总金额为24,443,728,680元。
2. 按总股本折算的每10股现金分红为34.788428元(按总股本折算每10股现金分红比例)保留小数点后六位,最后一位直接截断,不四舍五入)。本次利润分配实施后的除权除息股权登记日收盘价(每股现金分红比例)为每股现金分红比例=股权登记日收盘价-34.788428元。

3. 本次利润分配的股权登记日为2025年6月11日。
4. 本次利润分配的除息日及现金红利发放日为2025年6月12日。
5. 股东大会审议通过的利润分配方案
1. 公司2024年度股东大会审议通过2024年度利润分配方案为:以截至2024年度报告披露之日公司总股本7,660,355,772股扣除回购专户上已回购股份后(截至本公告披露之日,公司回购专户股份余额为28,452,226股)的股本总额6,731,903,546股为基数,向全体股东每10股派发现金35元(含税),合计现金分红总额为26,711,662,411元,不以公积金转增股本。

2. 公司2024年度报告披露之日至本公告披露之日,公司可参与利润分配A股股份数量因股票期权激励计划行权增加18,382,595股,因实施股份回购减少14,021,618股,因回购注销限制性股票减少1,493,543股。根据2024年度股东大会审议通过的2024年度利润分配方案,本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股本总额发生变动,则以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照每股分红金额不变的原则对方案总额进行调整。

3. 公司实施的2024年度A股利润分配方案:以公司现有A股总股本7,026,396,324股扣除已回购股份42,473,844股后可参与分配的总股本6,983,922,480股为基数,按照每股分配现金金额不变的原则,向全体股东每10股派发现金35元(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派31.5元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本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。持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,持有基金份额比例按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)。

4. 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7元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款3.5元;持股超过1年的,不需补缴税款。

本次实施的利润分配方案与公司2024年度股东大会审议通过的分配方案及相关调

整原则一致。本次利润分配方案确定每股分配金额,以分配方案实施时的股权登记日享有分配权的股本总额为基数确定分配总额。

本次利润分配方案经股东大会审议通过,利润分配方案的时间未超过两个月。

一、股权登记日与除权除息日
本次利润分配的股权登记日为:2025年6月11日,除息日为:2025年6月12日。
二、利润分配对象
本次利润分配对象为:截止2025年6月11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”)登记在册的公司全体股东。

四、利润分配办法
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 6 月 12 日通过发放托管证券账户(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
2. 以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	证券账户	股东名称
1	08*****20	美的控股有限公司
2	00*****788	何宇健
3	01*****088	方洪波

五、除权除息日的计算原则及方式
本次利润分配实施后,按公司总股本折算每股现金分红比例计算如下:
按总股本折算每股现金分红比例=本次实际现金分红总额/公司总股本= 24,443,728,680 / 7,026,396,324股= 3.4788428(实际现金分红总额及按总股本折算每股现金分红比例)保留小数点后七位,最后一位直接截断,不四舍五入)。
在保持本次利润分配方案不变的前提下,2024 年度利润分配实施后的除权除息价格按照上述原则计算方式执行,即本次利润分配实施后除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例=股权登记日收盘价-34.788428。

六、相关参数调整情况
本次利润分配后,本公司将对股权激励计划的行权价格和限制性股票的回购价格进行调整,本公司将届时根据相关规定履行调整程序并披露。

七、有关咨询办法
咨询部门:公司投资者关系部
联系人