

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2025-029

**青岛日辰食品股份有限公司  
2025年第二次临时股东会决议公告**

本公司董事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) 股东大会的召开时间:2025年7月7日

(二) 股东大会召开地点:青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室

(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	69
2.出席会议的股东和代理人持有表决权的股份数(股)	58,756,583
3.出席会议的股东和代理人持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.7437

(四) 表决权是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,经全体董事推举由张华君先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事8人,出席8人;

2. 董事会秘书出席本次股东会;公司全部高管列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 独立非执行董事议案

1. 议案名称:《关于公司&lt;2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》

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	58,431,883	99.4473	323,800	0.5510	900	0.0017

2. 议案名称:《关于公司&lt;2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)》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(%)	票数	比例(%)
A股	58,431,883	99.4473	323,800	0.5510	900	0.0017

3. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司&lt;2025年股票期权激励相关事宜的议案》

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	58,431,883	99.4473	323,800	0.5510	900	0.0017

(二) 涉及重大事项:S%以下股东的表决情况

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(%)
1	《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》	641,883	66.4074	323,800	33.4994	900	0.0932
2	《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》	641,883	66.4074	323,800	33.4994	900	0.0932
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》	637,383	65.9418	323,800	33.4994	5,400	0.5588

(三) 关于会议表决的相关情况说明

1. 表决情况:上述全部议案均为特别决议事项,获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 对中小投资者单独计票的议案:上述全部议案已对中小投资者单独计票。

3. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3

4. 应回避表决的关联股东名称:崔宝军、陈颖、隋锡党

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 律师见证情况:

1. 本次股东会见证的律师事务所:北京德和律师事务所

2. 律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2025年7月8日

● 上网公告文件

经公证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

注:M为申购金额

注:\$为日常赎回业务

注:4.1 赎回份额限制

注:基金份额持有人在销售机构赎回时申请不得低于1份基金份额,基金份额持有人赎回或转托管后在销售机构网点单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

4.2 赎回费用

注:Y为持有期限

注:\$5 基金销售机构

注:5.1 场外直销机构

注:5.1.1 直销机构

注:本基金仅接受长信直销柜台委托方式,不开通网上交易。

注:5.1.2 场外直销机构

注:5.1.2.1 办理申购、赎回业务的场外非直销机构

注:上海好买基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、江苏苏宁银行股份有限公司

注:长信基金管理有限责任公司

注:公告依据

注:《长信稳健三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《长信稳健三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

注:申购起始日

注:2025年7月10日

注:赎回起始日

注:2025年7月10日

注:\$2 日常申购、赎回业务的办理时间

根据本基金《基金合同》,《招募说明书》的规定,本基金的首个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至基金合同生效日起的3个月度对日的前一日。本基金的第二个封闭期为2025年7月10日至2025年10月9日,本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束后第一个工作日不少于1个工作日且最长不超过20个工作日的期间。本基金第二十一个开放期为2025年7月10日至2025年7月16日,开放期内本基金接受申购、赎回业务申请。下一个封闭期为本次开放期结束之日起日(含该日)起至本次开放期结束之日起日(次)月对日的3个月度对日(含该日)止,即2025年7月17日至2025年10月16日为本基金的第二十九个封闭期,期间不办理申购、赎回业务。

本基金为货币市场基金,申购赎回费用为人民币1元(含申购费,下同),追加申购最低金额为人民币1元,不超过最低申购金额的部分不设金额级差。投资人通过本公司直销渠道申购本基金遵循“金额申购”原则。

投资人当期申购的基金份额总额不超过其持有的基金份额总额,不受最低申购金额的限制,基金管理人可根据市场情况调整本基金首次申购的最低限额。

3.2 购买费率

通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户申购费率如下:

申购金额(M,含申购费)

养老金客户申购费率

M&lt;100万 0.03%

100万≤M&lt;500万 0.015%

M≥500万 0

除养老金客户之外的其他投资者由购本基金的申购费率见下表:

申购金额(M,含申购费)

申购费率

M&lt;100万 0.6%

100万≤M&lt;500万 0.3%

M≥500万 0

长信基金管理有限责任公司 2025年7月8日

中银基金管理有限公司

**关于中银誉享一年定期开放债券型证券投资基金降低托管费率并修改基金合同及托管协议的公告**

为更好地满足投资者的需求,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信息披露管理办法》等法律法规和《中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”),经与基金管理人、代销机构协商一致,中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2025年7月8日起,降低中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”的)托管费率,并修订基金合同和《中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)等法律文件的相关条款。现将相关事项公告如下:

本次降低托管费率的主要情况:

自2025年7月8日起,本基金托管费率由0.1%降低为0.05%,并对基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要进行相应变动。本次修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定,对基金份额持有人的利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。除上述要素外,其余条款不变。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要将于2个工作日内在本公司网站(www.bocim.com)和中国证监会基金电子披露系统(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露。投资人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、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则等文件。

投资人可通过本公司管理人的网站(www.bocim.com)或客户服务电话(021-38834788/400-888-5566)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。

投资人投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金相关法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司 2025年7月8日

**关于中银欣享利率债债券型证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告**

公告送出日期:2025年07月08日

1 公告基本信息

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2025-029

青岛日辰食品股份有限公司

2025年7月8日

2025年7月8日

2025年7月8日

2025年7月8日

2025年7月8日

2025年7月8日

2025年7月8日

2025年7月8日