



证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2025-071

深圳市新星轻合金材料股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

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个别及连带责任。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议于2025年7月16日在深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室以通讯会议的形式召开,本次会议已于2025年7月11日以邮件及电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事陈学敏先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年股票期权激励计划(草案)》的相关规定和公司2025年第三次临时股东大会的授权,董事会认为公司2025年股票期权激励计划的授予条件已经成就,确定授予日为2025年7月16日,以13.33元/份的授予价格向6名激励对象授予股票期权200万份。
具体内容详见同日公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号:2025-073)。

董事周志为本次股票期权激励计划的激励对象,属于关联董事,对该议案回避表决。表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2025年7月17日

证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2025-072

深圳市新星轻合金材料股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2025年7月16日在深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室以通讯会议的形式召开。本次会议已于2025年7月11日以邮件及电话的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席谢志锐先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
经审核,本次获授股票期权的6名激励对象均为公司2025年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》中确定的激励对象,不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形:
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)证监会认定的其他情形。
本次激励计划授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《2025年股票期权激励计划(草案)》等规定的激励对象条件,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意以2025年7月16日为授予日,并以13.33元/份的授予价格向6名激励对象授予200万份股票期权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号:2025-073)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司监事会
2025年7月17日

证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2025-073

深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告

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个别及连带责任。

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●首次授予日:2025年7月16日
●授予数量:200万份
●行权价格:13.33元/份

2025年7月16日,深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称“公司”或“深圳新星”)第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,根据《深圳市新星轻合金材料股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”)的规定和公司2025年第三次临时股东大会的授权,董事会认为2025年股票期权激励计划授予条件已经成就,确定本次激励计划的授予日为2025年7月16日,向符合授予条件的6名激励对象授予200万份股票期权。现将相关事项公告如下如下:

一、股票期权授予情况
(一)本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况
1.2025年6月16日,公司召开了第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事项的议案》,相关议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。
同日,公司召开第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于上市公司<2025年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。

2.2025年6月17日至2025年6月26日,公司将激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间,监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年6月27日,公司披露了《监事会关于2025年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2025-062)。
3.2025年7月2日,公司召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司本次股票期权激励计划获得股东大会批准,并授权董事会办理本次股票期权激励计划相关事宜。

4.2025年7月3日,公司披露了《关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-065)。
5.2025年7月16日,公司召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十三次会议并审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,相关议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。公司监事会发表了同意的核查意见。
(二)关于本次股票期权授予符合授予条件的说明
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)及《2025年股票期权激励计划(草案)》中股票期权授予条件的规定,激励对象获授股票期权需同时满足如下条件:

1.公司未发生如下任一情形:
(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
(4)法律法规规定不得实行股权激励的;
(5)中国证监会认定的其他情形。
2.激励对象未发生如下任一情形:
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)证监会认定的其他情形。

综上,公司和激励对象均未出现上述情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,本次激励计划的授予条件已经成就。
(三)本次股票期权首次授予的具体情况
1.首次授予日:2025年7月16日
2.首次授予数量:200万份
3.首次授予人数:6人
4.行权价格:13.33元/份
5.标的股票来源:公司回购和/或向激励对象定向发行公司A股普通股
6.激励计划的有效期、等待期和行权安排
(1)有效期
本次激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过36个月。
(2)等待期
本次激励计划授予的股票期权等待期为股票期权授予之日起至股票期权可行权日之间的时

间段。本次激励计划授予的股票期权的等待期分别为自授予之日起12个月、24个月。

(3)可行权日
本次激励计划的激励对象自等待期满后方可开始行权,可行权日必须为本次激励计划有效期内的交易日,但不得在下列期间内行权:
1)公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前15日起算;
2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内;
3)自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日止;
(4)中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
本次激励计划授予的股票期权行权安排如下表所示:

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自股票期权授予之日起12个月的首个交易日起至授予部分股票期权授予之日起24个月的最后一个交易日止	50%
第二个行权期	自股票期权授予之日起24个月的首个交易日起至授予部分股票期权授予之日起36个月的最后一个交易日止	50%

在满足股票期权行权条件后,公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

在上述约定期间内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权,公司将按本次激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权,相关权益不得递延至下一会计年度。

(4)行权条件
行权期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的股票期权方可行权:
1)公司未发生如下任一情形:
●最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
●最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
●上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
●法律法规规定不得实行股权激励的;
●中国证监会认定的其他情形。

2)激励对象未发生如下任一情形:
●最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
●最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
●最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(5)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(6)具有《公司法》规定的不得参与上市公司股权激励的;
(7)中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述第1)条规定情形之一的,所有激励对象根据本次激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销;某一激励对象发生上述第2)条规定情形之一的,该激励对象根据本次激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。
3)公司层面业绩考核要求
本次激励计划授予的股票期权考核年度为2025-2026年两个会计年度,每个会计年度考核一次,以公司2024年营业收入为基数,以达成绩效考核目标作为激励对象的行权条件。本次激励计划授予的股票期权各年度业绩考核目标安排如下表所示:

行权期	考核年度	营业收入相较于2024年的增长率(%)
第一个行权期	2025年	18%
第二个行权期	2026年	48%

按照以上业绩考核目标,各行权期公司层面可行权比例与相应行权期业绩考核指标的实际完成情况挂钩,则公司层面可行权比例(X)确定方法如下:

业绩考核目标	考核指标完成情况	公司层面可行权比例
对应考核年度营业收入实际达到的营业收入增长率(A%)	A≥A ₀	X=100%
	A ₀ >A≥A ₁	X=A/A ₀ ×100%
	A<A ₀	X=0%

注1:“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据;
2.上述业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,由公司注销。
4)个人层面考核要求
激励对象个人考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定分年度进行考核,根据个人的年度绩效考核等级确定考评结果,依照激励对象的考评结果确定其行权比例如下:

个人上一年度考核结果	A	B	C	D
个人层面可行权比例	100%	80%	50%	0%

激励对象个人各考核年度实际行权额度=个人各考核年度可行权额度×个人层面可行权比例
激励对象因个人绩效考核不达标导致当年不得行权的股票期权,不可递延至下一年度,由公司注销。
7.激励对象名单及授予情况
本次授予股票期权具体数量分配情况如下表所示:

新疆前海联合基金管理有限公司关于以通讯方式召开新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况
为保护基金份额持有人的利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与本基金托管人浙商银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会(以下简称“大会”),审议《关于持续运作新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金的议案》。会议具体安排如下:
1.会议召开方式:通讯方式。
2.会议投票表决起止时间:自2025年7月22日起,至2025年8月18日17:00止(送达时间以基金管理人收到表决票时间为准)。
3.会议计票日:2025年8月19日
4.会议表决票将寄送至本基金管理人、具体地址和联系方式如下:
收件人:新疆前海联合基金管理有限公司
办公地址:深圳市南山区桂湾四路197号前海金融中城中心T1栋第29层
联系人:张绍东
联系电话:0755-23695990
邮政编码:518057
请在信封表面注明:“新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”
《关于持续运作新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金的议案》(见附件一)。
三、基金份额持有人的权益登记日
本次大会的权益登记日为2025年7月21日,即在2025年7月21日下午上海证券交易、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(15:00)结束后,在本基金登记机构新疆前海联合基金管理有限公司;权益登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会的表决。(注:权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次会议表决权,权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权)。

四、投票方式
1.本次持有人大会的表决方式仅限于书面纸质表决。基金份额持有人可从相关报纸上剪取、复印或登录基金管理人网站(www.qhlfund.com)在“公司公告”中下载并打印表决票(附件二)。
2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:
(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件(包括使用的身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;以及填妥的授权委托书原件(可参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);
(2)机构投资者自行投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(可参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);
(3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者的身份证件(包括使用的身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(可参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);
(4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(可参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门)的批文、开户证明或登记证书复印件等);
合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门)的批文、开户证明或登记证书复印件等);
(5)在以上各项中的公告、批文、开户证明及登记证书,以基金管理人的认可为准。
3.授权效力确定规则
(1)如果同一基金份额多次以有效书面方式授权的,以最后一次书面授权为准。如最后时间收到的授权委托有多次,不能确定最后一次书面授权的,以表示具体表决意见的书面授权为准。最后时间收到的多次书面授权均表示一致的,以一致的授权表示为准;若多次书面授权同一受托人但授权表示不一致的,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权;若授权不同受托人且授权表示不一致,视为授权无效,不计入有效票;
(2)如委托人在授权委托书中明确载明其表决意见的,视为委托授权受托人按照受托人的意志行使表决权;如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的,视为委托授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权;
(3)如委托人既进行委托授权,又送达了有效表决票,则以有效表决票为准,授权视为无效。
4.基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在前述会议投票表决起止时间内(送达时间以基金管理人收到会议表决票时间为准)通过专人送、快递邮寄的方式送达至本基金管理人的办公地址(深圳市南山区桂湾四路197号前海金融中城中心T1栋第29层),并请在信封表面注明:“新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

五、计票
1.本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(浙商银行股份有限公司)授权代表的监督下于本次通讯会议表决截止日后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表对书面表决意见计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
2.基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。
3.表决票效力的认定如下:
(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在在规定时间之前送达基金管理人,的为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
(2)如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认,表决意见模糊不清或相互矛盾,但其各项符合会议通知规定的,视为有效表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有授权的证明文件的,或未能在规定时间内之前送达基金管理人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:
①送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;
②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;
③送达时间按送达上原则确定;弃权人送达的以实际送达时间为依据,密寄的以基金管理人接收的时间为准。

六、决议生效条件
1.本次直接行使表决权或授权他人代表行使表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额少于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);
2.《关于持续运作新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;
3.《关于持续运作新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;

3.直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托他人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书均符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构进行核对;
4.本次基金份额持有人大会决议的事项自表决通过之日起生效,基金管理人自表决通过之日起5日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。法律法规另有规定的,从其规定。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权
根据《基金法》及《基金合同》的规定,本次持有人大会需要本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不少于权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)方可举行。若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额少于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见。
重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权他人做出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会的相关机构
1.召集人:新疆前海联合基金管理有限公司
联系人:张绍东
联系电话:400-640-0099;0755-23695990
传真:0755-82788000
网址:www.qhlfund.com
客服邮箱:service@qhlfund.com
2.基金托管人:浙商银行股份有限公司
3.公证机构:广东省深圳市宝安公证处
联系人:陈郑阳
联系电话:15817249513
4.见证律师事务所:上海源泰律师事务所
九、重要提示
1.请基金份额持有人提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,确保表决票于表决截止时间前送达。
2.本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,请拨打新疆前海联合基金管理有限公司客户服务热线400-640-0099、0755-23695990或登录本公司网站www.qhlfund.com获取相关信息。
3.基金管理人将在公布本公告后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告,就持有人大会相关情况做必要说明,请予以留意。
4.本公告的有关内容由新疆前海联合基金管理有限公司负责解释。
特此公告。

新疆前海联合基金管理有限公司
二〇二五年七月十七日

附件一:《关于持续运作新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金的议案》
附件二:《新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》
附件三:《授权委托书》(样本)
附件一:
关于持续运作新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金的议案

新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金
基金份额持有人:
一、重要提示
1.为保护基金份额持有人的利益,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》、《新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金合同》(以下简称“《基金合同》”)等有关规

定,基金管理人经与基金托管人协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会(以下简称“大会”),审议《关于持续运作新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金的议案》。会议具体安排如下:
1.会议召开方式:通讯方式。
2.会议投票表决起止时间:自2025年7月22日起,至2025年8月18日17:00止(送达时间以基金管理人收到表决票时间为准)。
3.会议计票日:2025年8月19日
4.会议表决票将寄送至本基金管理人、具体地址和联系方式如下:
收件人:新疆前海联合基金管理有限公司
办公地址:深圳市南山区桂湾四路197号前海金融中城中心T1栋第29层
联系人:张绍东
联系电话:0755-23695990
邮政编码:518057
请在信封表面注明:“新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”
《关于持续运作新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金的议案》(见附件一)。
三、基金份额持有人的权益登记日
本次大会的权益登记日为2025年7月21日,即在2025年7月21日下午上海证券交易、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(15:00)结束后,在本基金登记机构新疆前海联合基金管理有限公司;权益登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会的表决。(注:权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次会议表决权,权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权)。

四、投票方式
1.本次持有人大会的表决方式仅限于书面纸质表决。基金份额持有人可从相关报纸上剪取、复印或登录基金管理人网站(www.qhlfund.com)在“公司公告”中下载并打印,在填写完整并签字盖章后均有效。2.“基金账户号”仅指持有本基金份额的基金账户号,同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额行使表决权的,应当填写基金账户号;其他情况不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。3.受托人的表决意见代表委托入本基金份额持有人的表决意见。
五、计票
1.本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(浙商银行股份有限公司)授权代表的监督下于本次通讯会议表决截止日后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表对书面表决意见计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
2.基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。
3.表决票效力的认定如下:
(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在在规定时间之前送达基金管理人,的为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
(2)如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认,表决意见模糊不清或相互矛盾,但其各项符合会议通知规定的,视为有效表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有授权的证明文件的,或未能在规定时间内之前送达基金管理人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:
①送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;
②送达时间为同一天的,视为在

同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;
③送达时间按送达上原则确定;弃权人送达的以实际送达时间为依据,密寄的以基金管理人接收的时间为准。
六、决议生效条件
1.本次直接行使表决权或授权他人代表行使表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额少于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);
2.《关于持续运作新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;
3.《关于持续运作新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;

新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金
基金份额持有人:
一、重要提示
1.为保护基金份额持有人的利益,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》、《新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金合同》(以下简称“《基金合同》”)等有关规

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占本次授予股票期权总量的比例	占公司总股本的比例
1	周志	董事、副总经理、董事会秘书	50	25.00%	0.24%
2	核心人员(5人)		150	75.00%	0.71%
	合计(6人)		200	100.00%	0.95%

注1:上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的10.00%。
2.实际计划授予激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3.上表中数值若出现总数与各项数值之和及尾数不符,均为四舍五入原因所致。
二、激励对象为董事、高级管理人员的,在股票期权授予日前6个月卖出公司股份情况的说明
经公司自查,参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在卖出公司股票的行为。

三、监事会对激励对象名单核实的情况
1.本次激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:
(1)最近12个月内未被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。

四、股票期权的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响
公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中进行分期确认。由本次激励计划产生的激励成本将对经常性损益产生负面影响。
公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值,并于2025年7月16日用该模型对授予的200万份股票期权进行测算,具体参数选取如下:
1.标的股价:16.83元
2.有效期分别为:12个月、24个月(股票期权授予之日起至每期首个行权日的期限)
3.历史波动率:20.4187%、17.4562%(分别采用上证指数最近12个月、24个月的波动率)
4.无风险利率:1.50%、2.10%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期人民币存款基准利率)
5.股息率:0%。

根据中国企业会计准则要求,本次激励计划授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示:

授予的股票期权数量(万份)	需摊销的总费用(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)
200	815.14	300.36	407.57	107.21

注1:上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、行权价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响;
2.上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
3.上述合计数以各明细数据直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。
五、法律意见书结论性意见
广东普华永修(龙岗)律师事务所认为:截至本法律意见书出具日,公司本次授予已取得现阶段必要的批准和授权;本次激励计划的授予条件已经满足,本次授予的授权日、授予对象、授予数量及行权安排符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《公司章程》《激励计划(草案)》的相关规定,公司尚需就本次授予依法履行信息披露义务及办理相关登记手续。
六、独立财务顾问意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为独立财务顾问认为:截至本报告出具日,深圳新星和本激励计划首次授予的激励对象均符合《激励计划》规定的授予所必须满足的条件,首次授予事项已取得必要的批准与授权,符合授予的股票期权授予日、行权价格、授予对象、授予数量等的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件的规

定,深圳新星不存在不符合公司《激励计划》规定的授予条件的情况。
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2025年7月17日

新疆前海联合基金管理有限公司关于以通讯方式召开新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况
为保护基金份额持有人的利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与本基金托管人浙商银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会(以下简称“大会”),审议《关于持续运作新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金的议案》。会议具体安排如下:
1.会议召开方式:通讯方式。
2.会议投票表决起止时间:自2025年7月22日起,至2025年8月18日17:00止(送达时间以基金管理人收到表决票时间为准)。
3.会议计票日:2025年8月19日
4.会议表决票将寄送至本基金管理人、具体地址和联系方式如下:
收件人:新疆前海联合基金管理有限公司
办公地址:深圳市南山区桂湾四路197号前海金融中城中心T1栋第29层
联系人:张绍东
联系电话:0755-23695990
邮政编码:518057
请在信封表面注明:“新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”
《关于持续运作新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金的议案》(见附件一)。
三、基金份额持有人的权益登记日
本次大会的权益登记日为2025年7月21日,即在2025年7月21日下午上海证券交易、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(15:00)结束后,在本基金登记机构新疆前海联合基金管理有限公司;权益登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会的表决。(注:权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次会议表决权,权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权)。

四、投票方式
1.本次持有人大会的表决方式仅限于书面纸质表决。基金份额持有人可从相关报纸上剪取、复印或登录基金管理人网站(www.qhlfund.com)在“公司公告”中下载并打印,在填写完整并签字盖章后均有效。2.“基金账户号”仅指持有本基金份额的基金账户号,同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额行使表决权的,应当填写基金账户号;其他情况不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。3.受托人的表决意见代表委托入本基金份额持有人的表决意见。
五、计票
1.本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(浙商银行股份有限公司)授权代表的监督下于本次通讯会议表决截止日后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表对书面表决意见计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
2.基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。
3.表决票效力的认定如下:
(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在在规定时间之前送达基金管理人,的为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
(2)如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认,表决意见模糊不清或相互矛盾,但其各项符合会议通知规定的,视为有效表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有授权的证明文件的,或未能在规定时间内之前送达基金管理人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:
①送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;
②送达时间为同一天的,视为在

同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;
③送达时间按送达上原则确定;弃权人送达的以实际送达时间为依据,密寄的以基金管理人接收的时间为准。
六、决议生效条件
1.本次直接行使表决权或授权他人代表行使表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额少于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);
2.《关于持续运作新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;
3.《关于持续运作新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;

新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金
基金份额持有人:
一、重要提示
1.为保护基金份额持有人的利益,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》、《新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金合同》(以下简称“《基金合同》”)等有关规
定,基金管理人经与基金托管人协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会(以下简称“大会”),审议《关于持续运作新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金的议案》。会议具体安排如下:
1.会议召开方式:通讯方式。
2.会议投票表决起止时间:自2025年7月22日起,至2025年8月18日17:00止(送达时间以基金管理人收到表决票时间为准