



国泰基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)董事会及董事保证基金2025年第二季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本基金管理人旗下276只基金(具体基金列表请详见附件)的2025年第二季度报告全文于2025年7月19日在本基金管理人网站www.gtfund.com和中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本基金管理人客服电话400-888-8688、021-31089000咨询。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,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。

国泰基金管理有限公司
2025年7月19日

附件:基金列表	
序号	基金名称
1	国泰鑫瑞成长灵活配置混合型证券投资基金
2	国泰金鹰平衡证券投资基金
3	国泰金龙行业精选证券投资基金
4	国泰金马稳健回报证券投资基金
5	国泰货币市场证券投资基金
6	国泰鑫鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
7	国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
8	国泰金牛创新成长混合型证券投资基金
9	国泰沪深300指数证券投资基金
10	国泰红利增强证券投资基金
11	国泰弘信优势精选混合型证券投资基金
12	国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
13	国泰信价值优势精选混合型证券投资基金(LOF)
14	国泰纳斯达克100指数证券投资基金
15	国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
16	上证180金融交易开放式指数证券投资基金
17	国泰上证180金融交易开放式指数证券投资基金联接基金
18	国泰事件驱动策略混合型证券投资基金
19	国泰信用互利债券证券投资基金
20	国泰成长优选混合型证券投资基金
21	国泰中证大宗商品配置证券投资基金(LOF)
22	国泰现金管理货币市场基金
23	国泰泰享灵活配置混合型证券投资基金
24	国泰弘安稳健债券证券投资基金
25	国泰弘泰中证印钞行业指数证券投资基金
26	上证15年国债交易开放式指数证券投资基金
27	纳斯达克100交易开放式指数证券投资基金
28	国泰中证国企外溢高收益债券证券投资基金
29	国泰黄金交易开放式证券投资基金
30	国泰中证医药卫生行业指数证券投资基金
31	国泰弘信价值优势灵活配置混合型证券投资基金
32	国泰弘益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
33	国泰弘源驱动灵活配置混合型证券投资基金
34	国泰弘益灵活配置混合型证券投资基金
35	国泰弘安定期支付混合证券投资基金
36	国泰鑫鑫聚源证券投资基金
37	国泰弘源驱动灵活配置混合型证券投资基金
38	国泰弘源食品饮料行业指数证券投资基金
39	国泰弘正计算机主题交易开放式指数证券投资基金联接基金
40	国泰弘正有色金属行业指数证券投资基金
41	国泰弘益灵活配置混合型证券投资基金
42	国泰弘源驱动灵活配置混合型证券投资基金
43	国泰弘安定期支付混合证券投资基金
44	国泰弘泰中证印钞行业指数证券投资基金
45	国泰黄金交易开放式证券投资基金联接基金
46	国泰弘泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
47	国泰弘源新能源汽车指数证券投资基金(LOF)
48	国泰弘正军工交易开放式指数证券投资基金
49	国泰弘正中证证券公司交易开放式指数证券投资基金
50	国泰弘益创业板指数证券投资基金(LOF)
51	国泰弘利是货币市场基金
52	国泰弘安灵活配置混合型证券投资基金
53	国泰弘源稳健债券证券投资基金
54	国泰弘源稳健债券证券投资基金
55	国泰弘源行业灵活配置混合型证券投资基金
56	国泰弘源航天军工指数证券投资基金(LOF)
57	国泰弘源中证万寿行业指数证券投资基金(LOF)
58	国泰弘源价值优势灵活配置混合型证券投资基金
59	国泰弘源化债收益灵活配置混合型证券投资基金
60	国泰弘源农业股票型证券投资基金
61	国泰弘源智能装备股票型证券投资基金

国泰基金管理有限公司旗下部分基金 2025年第二季度报告提示性公告

62	国泰鑫安多策略灵活配置混合型证券投资基金
63	国泰弘信智能汽车股票型证券投资基金
64	上证10年期国债交易开放式指数证券投资基金
65	国泰弘利是货币市场基金
66	国泰弘源价值优势灵活配置混合型证券投资基金
67	国泰弘源稳健债券证券投资基金
68	国泰弘源价值优势灵活配置混合型证券投资基金
69	国泰弘利是货币市场基金
70	国泰弘源行业灵活配置混合型证券投资基金
71	国泰弘源价值优势灵活配置混合型证券投资基金
72	国泰弘源稳健债券证券投资基金
73	国泰弘源稳健债券证券投资基金
74	国泰弘源稳健债券证券投资基金
75	国泰弘源稳健债券证券投资基金
76	国泰弘源稳健债券证券投资基金
77	国泰弘源稳健债券证券投资基金
78	国泰弘源稳健债券证券投资基金
79	国泰弘源稳健债券证券投资基金
80	国泰弘源稳健债券证券投资基金
81	国泰弘源稳健债券证券投资基金
82	国泰弘源稳健债券证券投资基金
83	国泰弘源稳健债券证券投资基金(LOF)
84	国泰弘源稳健债券证券投资基金
85	国泰弘源稳健债券证券投资基金
86	国泰弘源稳健债券证券投资基金
87	国泰弘源稳健债券证券投资基金
88	国泰弘源稳健债券证券投资基金
89	国泰弘源稳健债券证券投资基金
90	国泰弘源稳健债券证券投资基金
91	国泰弘源稳健债券证券投资基金
92	国泰弘源稳健债券证券投资基金
93	国泰弘源稳健债券证券投资基金
94	国泰弘源稳健债券证券投资基金
95	国泰弘源稳健债券证券投资基金
96	国泰弘源稳健债券证券投资基金
97	国泰弘源稳健债券证券投资基金
98	国泰弘源稳健债券证券投资基金
99	国泰弘源稳健债券证券投资基金
100	国泰弘源稳健债券证券投资基金
101	国泰弘源稳健债券证券投资基金
102	国泰弘源稳健债券证券投资基金
103	国泰弘源稳健债券证券投资基金
104	国泰弘源稳健债券证券投资基金
105	国泰弘源稳健债券证券投资基金
106	国泰弘源稳健债券证券投资基金
107	国泰弘源稳健债券证券投资基金
108	国泰弘源稳健债券证券投资基金
109	国泰弘源稳健债券证券投资基金
110	国泰弘源稳健债券证券投资基金
111	国泰弘源稳健债券证券投资基金
112	国泰弘源稳健债券证券投资基金
113	国泰弘源稳健债券证券投资基金
114	国泰弘源稳健债券证券投资基金
115	国泰弘源稳健债券证券投资基金
116	国泰弘源稳健债券证券投资基金
117	国泰弘源稳健债券证券投资基金
118	国泰弘源稳健债券证券投资基金
119	国泰弘源稳健债券证券投资基金
120	国泰弘源稳健债券证券投资基金
121	国泰弘源稳健债券证券投资基金
122	国泰弘源稳健债券证券投资基金
123	国泰弘源稳健债券证券投资基金
124	国泰弘源稳健债券证券投资基金
125	国泰弘源稳健债券证券投资基金
126	国泰弘源稳健债券证券投资基金
127	国泰弘源稳健债券证券投资基金
128	国泰弘源稳健债券证券投资基金
129	国泰弘源稳健债券证券投资基金
130	国泰弘源稳健债券证券投资基金
131	国泰弘源稳健债券证券投资基金
132	国泰弘源稳健债券证券投资基金
133	国泰弘源稳健债券证券投资基金
134	国泰弘源稳健债券证券投资基金

135	国泰弘源稳健债券证券投资基金
136	国泰弘源稳健债券证券投资基金
137	国泰弘源稳健债券证券投资基金
138	国泰弘源稳健债券证券投资基金
139	国泰弘源稳健债券证券投资基金
140	国泰弘源稳健债券证券投资基金
141	国泰弘源稳健债券证券投资基金
142	国泰弘源稳健债券证券投资基金
143	国泰弘源稳健债券证券投资基金
144	国泰弘源稳健债券证券投资基金
145	国泰弘源稳健债券证券投资基金
146	国泰弘源稳健债券证券投资基金
147	国泰弘源稳健债券证券投资基金
148	国泰弘源稳健债券证券投资基金
149	国泰弘源稳健债券证券投资基金
150	国泰弘源稳健债券证券投资基金
151	国泰弘源稳健债券证券投资基金
152	国泰弘源稳健债券证券投资基金
153	国泰弘源稳健债券证券投资基金
154	国泰弘源稳健债券证券投资基金
155	国泰弘源稳健债券证券投资基金
156	国泰弘源稳健债券证券投资基金
157	国泰弘源稳健债券证券投资基金
158	国泰弘源稳健债券证券投资基金
159	国泰弘源稳健债券证券投资基金
160	国泰弘源稳健债券证券投资基金
161	国泰弘源稳健债券证券投资基金
162	国泰弘源稳健债券证券投资基金
163	国泰弘源稳健债券证券投资基金
164	国泰弘源稳健债券证券投资基金
165	国泰弘源稳健债券证券投资基金
166	国泰弘源稳健债券证券投资基金
167	国泰弘源稳健债券证券投资基金
168	国泰弘源稳健债券证券投资基金
169	国泰弘源稳健债券证券投资基金
170	国泰弘源稳健债券证券投资基金
171	国泰弘源稳健债券证券投资基金
172	国泰弘源稳健债券证券投资基金
173	国泰弘源稳健债券证券投资基金
174	国泰弘源稳健债券证券投资基金
175	国泰弘源稳健债券证券投资基金
176	国泰弘源稳健债券证券投资基金
177	国泰弘源稳健债券证券投资基金
178	国泰弘源稳健债券证券投资基金
179	国泰弘源稳健债券证券投资基金
180	国泰弘源稳健债券证券投资基金
181	国泰弘源稳健债券证券投资基金
182	国泰弘源稳健债券证券投资基金
183	国泰弘源稳健债券证券投资基金
184	国泰弘源稳健债券证券投资基金
185	国泰弘源稳健债券证券投资基金
186	国泰弘源稳健债券证券投资基金
187	国泰弘源稳健债券证券投资基金
188	国泰弘源稳健债券证券投资基金
189	国泰弘源稳健债券证券投资基金
190	国泰弘源稳健债券证券投资基金
191	国泰弘源稳健债券证券投资基金
192	国泰弘源稳健债券证券投资基金
193	国泰弘源稳健债券证券投资基金
194	国泰弘源稳健债券证券投资基金
195	国泰弘源稳健债券证券投资基金
196	国泰弘源稳健债券证券投资基金
197	国泰弘源稳健债券证券投资基金
198	国泰弘源稳健债券证券投资基金
199	国泰弘源稳健债券证券投资基金
200	国泰弘源稳健债券证券投资基金
201	国泰弘源稳健债券证券投资基金
202	国泰弘源稳健债券证券投资基金
203	国泰弘源稳健债券证券投资基金
204	国泰弘源稳健债券证券投资基金
205	国泰弘源稳健债券证券投资基金
206	国泰弘源稳健债券证券投资基金
207	国泰弘源稳健债券证券投资基金

208	国泰弘源稳健债券证券投资基金
209	国泰弘源稳健债券证券投资基金
210	国泰弘源稳健债券证券投资基金
211	国泰弘源稳健债券证券投资基金
212	国泰弘源稳健债券证券投资基金
213	国泰弘源稳健债券证券投资基金
214	国泰弘源稳健债券证券投资基金
215	国泰弘源稳健债券证券投资基金
216	国泰弘源稳健债券证券投资基金
217	国泰弘源稳健债券证券投资基金
218	国泰弘源稳健债券证券投资基金
219	国泰弘源稳健债券证券投资基金
220	国泰弘源稳健债券证券投资基金
221	国泰弘源稳健债券证券投资基金
222	国泰弘源稳健债券证券投资基金
223	国泰弘源稳健债券证券投资基金
224	国泰弘源稳健债券证券投资基金
225	国泰弘源稳健债券证券投资基金
226	国泰弘源稳健债券证券投资基金
227	国泰弘源稳健债券证券投资基金
228	国泰弘源稳健债券证券投资基金
229	国泰弘源稳健债券证券投资基金
230	国泰弘源稳健债券证券投资基金
231	国泰弘源稳健债券证券投资基金
232	国泰弘源稳健债券证券投资基金
233	国泰弘源稳健债券证券投资基金
234	国泰弘源稳健债券证券投资基金
235	国泰弘源稳健债券证券投资基金
236	国泰弘源稳健债券证券投资基金
237	国泰弘源稳健债券证券投资基金
238	国泰弘源稳健债券证券投资基金
239	国泰弘源稳健债券证券投资基金
240	国泰弘源稳健债券证券投资基金
241	国泰弘源稳健债券证券投资基金
242	国泰弘源稳健债券证券投资基金
243	国泰弘源稳健债券证券投资基金
244	国泰弘源稳健债券证券投资基金
245	国泰弘源稳健债券证券投资基金
246	国泰弘源稳健债券证券投资基金
247	国泰弘源稳健债券证券投资基金
248	国泰弘源稳健债券证券投资基金
249	国泰弘源稳健债券证券投资基金
250	国泰弘源稳健债券证券投资基金
251	国泰弘源稳健债券证券投资基金
252	国泰弘源稳健债券证券投资基金
253	国泰弘源稳健债券证券投资基金
254	国泰弘源稳健债券证券投资基金
255	国泰弘源稳健债券证券投资基金
256	国泰弘源稳健债券证券投资基金
257	国泰弘源稳健债券证券投资基金
258	国泰弘源稳健债券证券投资基金
259	国泰弘源稳健债券证券投资基金
260	国泰弘源稳健债券证券投资基金
261	国泰弘源稳健债券证券投资基金
262	国泰弘源稳健债券证券投资基金
263	国泰弘源稳健债券证券投资基金
264	国泰弘源稳健债券证券投资基金
265	国泰弘源稳健债券证券投资基金
266	国泰弘源稳健债券证券投资基金
267	国泰弘源稳健债券证券投资基金
268	国泰弘源稳健债券证券投资基金
269	国泰弘源稳健债券证券投资基金
270	国泰弘源稳健债券证券投资基金
271	国泰弘源稳健债券证券投资基金
272	国泰弘源稳健债券证券投资基金
273	国泰弘源稳健债券证券投资基金
274	国泰弘源稳健债券证券投资基金
275	国泰弘源稳健债券证券投资基金
276	国泰弘源稳健债券证券投资基金

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2025-041

欣贺股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的所有议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有上市公司5%以上股份的股份的其他股东。

2、本次股东大会不存在增加、否决或变更提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(一)会议召开和出席情况
1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。
2、会议召开时间
(1)现场会议时间:2025年7月18日(星期五)下午16:00;
(2)网络投票时间:2025年7月18日;

其中通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月18日上午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7月18日9:15-15:00。

3、会议地点:福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室。
4、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人:公司董事会
6、会议主持人:董事长孙柏豪先生
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东88人,代表股份291,061,480股,占公司有表决权股份总数的69.2144%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份289,767,880股,占公司有表决权股份总数的68.9068%。通过网络投票的股东82人,代表股份1,293,600股,占公司有表决权股份总数的0.3076%。

2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东83人,代表股份3,026,960股,占公司有表决权股份总数的0.7198%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,733,360股,占公司有表决权股份总数的0.4122%。通过网络投票的中小股东82人,代表股份1,293,600股,占公司有表决权股份总数的0.3076%。

3、部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了本次股东大会。
4、北京天元律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

二、投票表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,具体表决情况如下:

1、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
表决情况:同意290,866,380股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9330%;反对191,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0658%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东总体表决情况:同意2,831,860股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.5466%;反对191,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.3298%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1156%。

表决情况:本议案为特别决议事项,经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》
表决情况:同意290,638,680股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8547%;反对191,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0658%;弃权231,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0794%。

中小股东总体表决情况:同意2,604,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.0322%;反对191,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.3298%;弃权231,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.6380%。

表决情况:本议案为特别决议事项,经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》
表决情况:同意290,638,680股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8547%;反对191,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0658%;弃权231,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0794%。

中小股东总体表决情况:同意2,604,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.0322%;反对191,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.3298%;弃权231,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.6380%。

表决情况:本议案为特别决议事项,经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》
表决情况:同意290,638,680股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8547%;反对191,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0658%;弃权231,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0794%。

中小股东总体表决情况:同意2,604,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.0322%;反对191,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.3298%;弃权231,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.6380%。

表决情况:本议案为特别决议事项,经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》
表决情况:同意290,638,680股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8547%;反对191,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0658%;弃权231,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0794%。

中小股东总体表决情况:同意2,604,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.0322%;反对191,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.3298%;弃权231,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.6380%。

表决情况:本议案为特别决议事项,经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》
表决情况:同意290,638,680股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8547%;反对191,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0658%;弃权231,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0794%。

中小股东总体表决情况:同意2,604,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.0322%;反对191,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.3298%;弃权231,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.6380%。

表决情况:本议案为特别决议事项,经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》
表决情况:同意290,638,680股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8547%;反对191,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0658%;弃权231,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0794%。

中小股东总体表决情况:同意2,604,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.0322%;反对191,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.3298%;弃权231,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.6380%。

表决情况:本议案为特别决议事项,经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》
表决情况:同意290,638,680股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8547%;反对191,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0658%;弃权231,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0794%。

中小股东总体表决情况:同意2,604,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.0322%;反对191,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.3298%;弃权231,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.6380%。

表决情况:本议案为特别决议事项,经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》
表决情况:同意290,638,680股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8547%;反对191,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0658%;弃权231,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0794%。

中小股东总体表决情况:同意2,604,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.0322%;反对191,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.3298%;弃权231,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.6380%。

表决结果:本议案为特别决议事项,经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所:北京市天元律师事务所
2、见证律师:高锐、祝锐

3、法律意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1、欣贺股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;
2、北京市天元律师事务所关于欣贺股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会
2025年7月19日

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2025-042

欣贺股份有限公司 关于注销部分回购股份减少 注册资本暨通知债权人的公告

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。

欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月18日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》及《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》。具体内容详见公司于刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”、《上市公司回购股份细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的相关规定,公司回购股份的目的为用于实施员工持股计划及股权激励,如公司未能在回购期完成之后36个月内实施上述用途,未提出回购计划的部分股份将依法予以注销,公司总股本相应减少。鉴于公司回购专用证券账户回购股份存续期间即将满三年,故公司拟将2022年回购股份方案剩余的800.0万股回购股份进行注销,并相应减少公司注册资本。本次注销完成后,将导致公司股份总数减少800.00万股,公司注册资本减少为800.00万元。

根据《公司法》等相关法律法规、法规的规定,公司特此通知债权人如下:
债权人自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债务提供相应担保。债权人如逾期未向公司申请债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人如提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等相关法律法规、法规的规定,向公司提出书面要求,并附相关证明文件。公司债权人可采用信函或传真的方式申报,具体方式如下:

1、申报时间:2025年7月19日至2025年9月1日期间,工作日9:00-11:30、14:00-17:30
2、申报地点及申报材料送达地点:
联系人:朱晓峰

地址:厦门市湖里区岐山路392号
联系电话:0592-3107822
传真:0592-3130335

3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件有复印件到公司申报债权。

债权人作为人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件、委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。