

证券代码:002042 证券简称:华孚时尚 公告编号:2025-37

# 华孚时尚股份有限公司

## 2025年第二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。

重要提示:  
1、本次股东大会没有出现否决提案的情况;  
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议;  
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况  
华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年第二次临时股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

(一)召开时间:  
1.现场会议时间:2025年8月8日(星期五)下午14:30-16:00。  
2.网络投票时间:2025年8月8日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30和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8月8日9:15-15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:广东省深圳市福田区车花路5号长富茂大厦59楼会议室。  
现场出席本公司本次股东大会的股东及股东代理人共6名,代表有表决权股份714,637.162股,占公司有表决权股份总数的44.5201%。通过网络投票的股东329人,代表股份17,709,368股,占公司有表决权股份总数的1.0323%。通过现场和网络投票的股东335人,代表股份732,346,530股,占公司有表决权股份总数的45.6233%。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长孙伟挺先生主持会议;公司董事、高级管理人员出席并会议,见证律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况  
本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况,本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行,会议审议通过了以下议案:

提案1.00 审议《关于补选非独立董事的议案》

总表决情况:  
同意731,075,730股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8265%;反对1,069,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1461%;弃权200,950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0.0274%。

中小股东总表决权情况:  
同意18,387,968股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.5357%;反对1,069,850股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.4421%;弃权200,950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1.0222%。

审议通过。宣刚江先生当选为公司第九届董事会非独立董事,任期与公司第九届董事会任期一致。

提案2.00 审议《关联交易管理制度》

总表决情况:  
同意723,113,694股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7393%;反对9,031,686股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2333%;弃权201,150股(其中,因未投票默认弃权6,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0275%。

中小股东总表决权情况:  
同意10,425,932股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.0345%;反对9,031,686股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.9423%;弃权201,150股(其中,因未投票默认弃权6,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0232%。

审议通过。宣刚江先生当选为公司第九届董事会非独立董事,任期与公司第九届董事会任期一致。

提案3.00 审议《对外投资管理制度》

总表决情况:  
同意723,098,594股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7372%;反对9,044,786股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2350%;弃权203,150股(其中,因未投票默认弃权6,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0277%。

中小股东总表决权情况:  
同意10,410,832股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.9577%;反对9,044,786股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.0089%;弃权203,150股(其中,因未投票默认弃权6,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0334%。

审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜(深圳)律师事务所律师刘畅、姜瑶对本次股东大会进行了见证,并出具了《北京市金杜(深圳)律师事务所关于华孚时尚股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合有效;出席本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件  
1.2025年第二次临时股东大会决议;  
2.法律意见书。  
特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会  
二〇二五年八月九日

证券代码:002042 证券简称:华孚时尚 公告编号:2025-38

## 华孚时尚股份有限公司关于董事辞职暨补选职工代表董事的公告

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。

一、董事辞职情况  
华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事程桂松先生的辞职申请,程桂松先生由于内部工作调整申请辞去公司第九届董事会非独立董事一职,辞去董事职务后,程桂松先生仍担任公司其他职务。程桂松先生辞去非独立董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司正常的经营发展产生影响。

二、补选职工代表董事的情况  
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司于2025年8月8日召开了职工代表大会,会议经民主讨论、表决,选举程桂松先生(简历详见附件)担任公司第九届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

程桂松先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件和任职资格。本次补选职工代表董事工作完成后,公司董事人数为9人,其中独立董事3人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

华孚时尚股份有限公司董事会  
二〇二五年八月九日

附件:程桂松简介  
程桂松先生:中国国籍,1966年10月生,毕业于安徽财经大学金融专业,厦门大学EMBA,北京大学MBA学历,中级会计师。先后在建设银行安徽省分行、招商银行深圳分行工作,历任综合部经理、支行副行长、支行行长。2014年9月加盟华孚,历任资金经营中心总经理、董事会秘书,2014年12月至今,任公司董事。现任公司董事、副总裁。  
程桂松先生未持本公司股份,与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在在《中华人民共和国公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和谴责,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经公司在中国证监会监管管理委员会证券期货市场失信记录查询平台查询,程桂松先生不存在证券期货市场失信记录。

## 北京市金杜(深圳)律师事务所 关于华孚时尚股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

致:华孚时尚股份有限公司  
北京市金杜(深圳)律师事务所(以下简称本所)接受华孚时尚股份有限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区行政、中国澳门特别行政区和中国台湾省)现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和其他有效的公司规章制度有关规定,指派律师出席了公司于2025年8月8日召开的2025年第二次临时股东大会(以下简称本次股东大会)并对本次股东大会相关事项进行见证,依法出具本法律意见书。

3.0.3	选举李群祥先生为公司第九届董事会非独立董事	10,334,086,253	99.4432	是
3.0.4	选举魏林先生为公司第九届董事会非独立董事	10,359,776,126	99.6905	是
3.0.5	选举李群祥先生为公司第九届董事会非独立董事	10,342,478,421	99.8261	是

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比例(%)	是否当选
4.01	选举李国梅先生为公司第九届董事会非独立董事	10,326,893,122	99.7240	是
4.02	选举李力女士为公司第九届董事会非独立董事	10,357,423,051	99.6878	是
4.03	选举李群祥先生为公司第九届董事会非独立董事	10,375,690,814	99.8436	是
4.04	选举李秀敏女士为公司第九届董事会非独立董事	10,375,395,123	99.8808	是
4.05	选举李志青先生为公司第九届董事会非独立董事	10,375,530,550	99.8421	是

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.0.1	选举郭晓刚先生为公司第九届董事会非独立董事	703,710,208	92,1019	
3.0.2	选举刘军军先生为公司第九届董事会非独立董事	732,143,124	95,8232	
3.0.3	选举郭晓刚先生为公司第九届董事会非独立董事	736,293,469	92,4282	
3.0.4	选举魏林先生为公司第九届董事会非独立董事	731,293,342	95,7905	
3.0.5	选举郭晓刚先生为公司第九届董事会非独立董事	714,935,537	93,5266	
4.01	选举田福先生为公司第九届董事会非独立董事	699,013,338	91,4668	
4.02	选举陈力女士为公司第九届董事会非独立董事	729,540,267	95,4825	
4.03	选举李群祥先生为公司第九届董事会非独立董事	747,408,030	97,8734	
4.04	选举李秀敏女士为公司第九届董事会非独立董事	747,523,399	97,8747	
4.05	选举李志青先生为公司第九届董事会非独立董事	747,647,266	97,8525	

(四)关于议案表决的有关情况说明  
本次会议议案2《关于修订《公司章程》的议案》为特别决议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;议案1、3、4已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份的过半数通过。

三、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所  
律师:徐天昕、李青蓝  
2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

宝山钢铁股份有限公司董事会  
2025年8月8日

证券代码:002042	证券简称:华孚时尚	公告编号:2025-37
华孚时尚股份有限公司		
2025年第二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。		
重要提示:		
1、本次股东大会没有出现否决提案的情况;		
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;		
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。		
一、会议召开和出席情况		
华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年第二次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。		
(一)召开时间:		
1、现场会议时间:2025年8月8日(星期五)下午14:30-16:00。		
2、网络投票时间:2025年8月8日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年8月8日9:15-9:25、9:30-11:30和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8月8日9:15-15:00期间的任意时间;		
(二)现场会议召开地点:广东省深圳市福田区车路5号长富金茂大厦59楼会议室。		
出席席上公司本次股东大会的股东及股东代理人共6名,代表有表决权股份714,637,162股,占公司有表决权股份总数的44.5201%。通过现场投票的股数329人,代表股份17,709,368股,占公司有表决权股份总数的1.0332%。通过现场和网络投票的股数335人,代表股份732,346,530股,占公司有表决权股份总数的45.6233%。		
本次股东大会由公司董事会召集,董事长孙伟挺先生主持会议;公司董事、高级管理人员出席席会议,会议律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。		
二、提案审议和表决情况		
本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况,本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,会议审议通过了以下议案:		
提案1.00 审议《关于补选非独立董事的议案》		
总表决情况:		
同意股731,075,730股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8265%;反对1,069,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1461%;弃权200,950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0.0274%。		
中小股东总表决情况:		
同意股18,387,968股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.5357%;反对1,069,850股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5421%;弃权200,950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1.0222%。		
审议通过。宣刚江先生当选为公司第九届董事会非独立董事,任期与公司第九届董事会任期一致。		
提案2.00 审议《关联交易管理制度》		
总表决情况:		
同意股723,113,694股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7939%;反对9,031,686股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2333%;弃权201,150股(其中,因未投票默认弃权6,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0275%。		
中小股东总表决情况:		
同意股10,425,932股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.0345%;反对9,031,686股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.9423%;弃权201,150股(其中,因未投票默认弃权6,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0223%。		
审议通过。		
提案3.00 审议《对外投资管理制度》		
总表决情况:		
同意股723,098,594股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7372%;反对9,044,786股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2350%;弃权203,150股(其中,因未投票默认弃权6,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0277%。		
中小股东总表决情况:		
同意股10,410,832股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.9577%;反对9,044,786股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.0089%;弃权203,150股(其中,因未投票默认弃权6,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0334%。		
审议通过。		
三、律师出具的法律意见		

证券代码:600019	证券简称:宝钢股份	公告编号:临2025-045				
宝山钢铁股份有限公司						
2025年第三次临时股东大会决议公告						
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08月08日						
(二)股东大会召开的地点:上海市宝山区富锦路885号宝钢股份技术中心						
(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		1,115				
2.出席会议的股东所持有效表决权股份(股份总数)股		10,391,938,669				
3.出席会议的股东和代理人持有表决权股份占股份总数的比例(%)		48.81				
(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						
本次股东大会由公司董事召集,公司董事周学东先生担任任会议主席主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、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						
1.公司在任董事11人,出席1人,其他10位董事因公务未能出席本次会议;						
2.公司在任监事7人,出席1人,其他6位监事因公务未能出席本次会议;						
3.公司董事会秘书出席了本次会议,部分高管列席了本次会议。						
二、议案审议情况						
(一)非累积投票议案						
1.议案名称:关于取消监事会的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东 类型	同意	反对	弃权			
A股	票数 10,388,112,159	比例(%) 99.9631	票数 1,228,925	比例(%) 0.0118	票数 2,597,486	比例(%) 0.0251
2.议案名称: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			
A股	票数 10,302,624,585	比例(%) 97.2179	票数 288,290,331	比例(%) 2.7744	票数 823,608	比例(%) 0.0080
(二)累积投票议案表决情况						
3.议案名称:关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案						
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比例(%)	是否当选		
3.0.1	选举郭晓刚先生为公司第九届董事会非独立董事	10,331,592,992	99.4193	是		
3.0.2	选举刘军军先生为公司第九届董事会非独立董事	10,360,025,008	99.6029	是		

证券代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:临2025-047

## 上海电气集团股份有限公司

## 2025年第一次临时股东大会决议公告

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8月8日  
(二)股东大会召开的地点:中国上海市浦东大道2748号上海电气培训基地报告厅  
(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	12,440
2.出席会议的股东所持有效表决权股份(股份总数)股	12,439
3.出席会议的股东和代理人持有表决权股份占股份总数的比例(%)	7.941,125,240
其中:A股股东持有股份总数	7,688,172,920
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	252,952,320
出席会议的股东所持有效表决权股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	51.608
其中:A股股东持有有效表决权股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	49.847
境外上市外资股股东持有有效表决权股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	1.6271

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中共有公司股份33,928,856股,根据《上市公司股份回购规则》等相关规定,该部分股份不享有股东大会表决权,本次股东大会计票时已扣除上述已回购股份。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等  
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集,本公司董事长因公无法出席本次股东大会,董事会推举董事朱兆开先生主持本次股东大会,符合《公司法》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  
1.公司在任董事8人,出席4人,分别为董兆来先生、独立董事徐建新先生、刘运宏先生及杜朝晖先生;

2.公司在任监事8人,出席1人,为监事郭浩环女士;

3.公司副总裁、董事会秘书(代为履职)胡旭鹏先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况  
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案。本次股东大会审议的第1项议案为普通决议案,需由出席会议的股东(包括股东授权代理人)所持表决权的二分之一以上通过方为通过;本次股东大会审议的第2项议案为特别决议案,需由出席会议的股东(包括股东授权代理人)所持表决权的三分之二以上通过方为通过。

本次股东大会表决结果如下:

(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于上海电气自动化集团香港有限公司为Broetje-Automation GmbH及其全资子公司提供3亿欧元担保额度的议案  
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	7,651,625,136	99.5246	31,264,966	0.4067	5,282,818	0.0687
H股	252,952,314	6.0000	6	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	7,904,577,450	99.5398	31,264,972	0.3937	5,282,818	0.0665

2、议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》及其相关附件的议案  
表决结果:通过  
表决情况:

2.议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》及其相关附件的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

（二）涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况							
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	关于上海电气自动化集团香港有限公司为Borgtec Automation GmbH及其全资子公司提供	1,251,189,751	97.1619	31,264,966	2.4279	5,282,818	0.4102

(二)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于上海电气自动化集团香港有限公司为 Broetje-Automation GmbH 及其全资子公司提供 3 亿欧元担保额度的议案	1,251,189,751	97,1619	31,264,966
		2,4279	5,282,818	0.4102

(三)关于议案表决的有关情况说明  
根据上述股东大会审议的各项议案表决结果,本次股东大会审议的各项议案均获得通过。

三、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所  
律师:陈琳菲、王浩  
2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《上海电气集团股份有限公司章程》的规定;出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效;本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

上海电气集团股份有限公司  
董事会  
2025年8月9日

● 上网公告文件  
经鉴证的经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公章的股东大会决议

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:

1. 经公司于2025年第一次临时股东大会审议通过的《华孚时尚股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》);  
2. 公司于2025年7月24日刊登于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《华孚时尚股份有限公司第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告》;  
3. 公司于2025年7月24日刊登于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《华孚时尚股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》(以下简称《股东会通知》);  
4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册;  
5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;  
6. 公司提供的由深圳证券信息有限公司出具的本次股东大会网络投票情况的统计结果;  
7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;  
8. 其他会议文件。

公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印件材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚构陈述和重大遗漏之处;公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其原件一致和相符。

在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合中国境内有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律法规发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件及《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公开。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得用于任何其他目的。  
本所律师根据有关法律、法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证,现出具法律意见如下:

(一)本次股东大会的召集、召开程序

一、本次股东大会的召集  
2025年7月23日,公司第九届董事会2025年第二次临时会议审议通过《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》,决定于2025年8月8日召开本次股东大会。

2025年7月24日,公司以公告形式在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊登了《股东会通知》。

(二)本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。  
2. 本次股东大会的现场会议于2025年8月8日(星期五)下午14:30在广东省深圳市福田区车花路5号长富茂大厦59楼会议室召开,该现场会议由公司董事长孙伟挺主持。

3. 本次股东大会股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年8月8日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至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8月8日9:15至15:00期间的任意时间。

经本所律师核查,本次股东大会召开的实际情况、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

综上,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

(一)出席本次股东大会的人员资格  
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的营业执照、法定代表人证明、授权委托书以及出席本次股东大会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权委托书等相关资料进行了核查,确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共6名,代表有表决权股份714,637,162股,占公司有表决权股份总数的44.5201%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果,参与本次股东大会网络投票的股东共329名,代表有表决权股份17,709,368股,占公司有表决权股份总数的1.0323%。

其中,除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东(以下简称中小投资者)共332名,代表有表决权股份19,658,768股,占公司有表决权股份总数的1.2247%。

综上,出席本次股东大会的股东人数共计335名,代表有表决权股份732,346,530股,占公司有表决权股份总数的45.6233%。

除上述出席本次股东大会人员以外,出席本次股东大会会议的人员还包括公司全部董事、董事会秘书以及本所律师。公司高级管理人员列席了本次会议。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格,由网络投票系统提供机构验证,我们无法

## 上海国泰海通证券资产管理有限公司 关于国泰君安价值精选混合型 发起式证券投资基金 基金合同终止及基金财产清算的公告

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》、《国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“基金合同”)的有关规定,国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)出现《基金合同》终止事由,上海国泰海通证券资产管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)应当在上述由出现后按照基金合同的约定履行基金财产清算程序并终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会。现将相关事宜公告如下:

一、本基金基本信息  
基金名称:国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金  
A类基金份额简称:国泰君安价值精选混合发起A  
C类基金份额简称:国泰君安价值精选混合发起C  
A类基金份额基金代码:016382  
C类基金份额基金代码:016383  
基金运作方式:契约型开放式  
基金合同生效日:2022年8月9日  
基金管理人名称:上海国泰海通证券资产管理有限公司  
基金托管人名称:中信银行股份有限公司  
公告依据:《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》、《国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金基金合同》、《国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》等

二、基金合同终止事由  
根据《基金合同》第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金合同》的终止事由”的约定:“有下列情形之一,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:……3.《基金合同》约定的其他情形”;根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中的约定:“《基金合同》生效之日起3年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,《基金合同》自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期限”。

本基金的基金合同生效日为2022年8月9日,基金合同生效之日起3年后的对应日为2025年8月9日。截至2025年8月9日终,本基金出现上述触发基金合同终止的情形(即本基金资产净值低于2亿元),本基金管理人将按照基金合同的约定履行基金财产清算程序并终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会。

三、基金财产清算  
1.本基金截至2025年8月9日终,已发生上述基金合同终止情形,自2025年8月10日(含当日)起本基金进入清算程序,不再办理申购(含定期定额投资,下同)、赎回等业务。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费。  
2.自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。  
3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

四、基金财产清算程序:  
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;  
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

对该等股东的资格进行核查,在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下,本所律师认为,出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

(二)召集人资格  
本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果  
(一)本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与《股东会通知》相符,没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证,本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了《股东会通知》中列明的议案。现场会议的表决由