

证券代码:688392 证券简称:骄成超声 公告编号:2025-038
上海骄成超声波技术股份有限公司
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：

● 本次会议是否有被否决议案：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)股东出席的地点：公司会议室(上海市闵行区沧源路1488号)

(三)出席情况的说明：出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权的情况。

1.出席会议的股东和代理人人数	151
普通股股东人数	151
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	67,308,139
普通股股东所持有的表决权数量	67,308,139
3.出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.6574
普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.6574

(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。

1.本次股东大会议案所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2.召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，董事长周宏建先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》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5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司副总经理、董事会秘书、财务总监孙凯先生出席了本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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(%)	
普通股	67,307,019	99.9687	21,048	0.0313	0	0.0000

2.00 议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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(%)	
普通股	67,307,019	99.9687	21,048	0.0313	0	0.0000

2.02 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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(%)	
普通股	67,307,019	99.9687	21,048	0.0313	0	0.0000

2.03 议案名称：《关于修订〈独立董事工作细则〉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(%)	
普通股	67,307,019	99.9687	21,048	0.0313	0	0.0000

2.04 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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(%)	
普通股	67,307,019	99.9687	21,048	0.0313	0	0.0000

2.05 议案名称：《关于修订〈关联交易决策制度〉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(%)	
普通股	67,307,019	99.9687	21,048	0.0313	0	0.0000

2.06 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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(%)	
普通股	67,307,019	99.9687	21,048	0.0313	0	0.0000

2.07 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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(%)	
普通股	67,307,019	99.9687	21,048	0.0313	0	0.0000

2.08 议案名称：《关于修订〈防范主要股东及其关联方资金占用制度〉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(%)	
普通股	67,307,019	99.9687	21,048	0.0313	0	0.0000

3.其他需要说明的事项

上述基金经理变更项已在中证投资基金业协会完成相应手续。

兴银基金管理有限公司
基金经理变更公告

公告送出日期：2025年8月9日

1.公告基本信息

基金名称：兴银合盈债券型证券投资基金

基金简称：兴银合盈债券

基金主代码：001783

基金管理人名称：兴银基金管理有限公司

公告依据：《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(基金管理人管理指引)《基金经理注册登记规则》

基金经理变更类型：增聘基金经理

新任基金经理姓名：张璐

共管理基金的基本信息：叶冬义

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名：张璐

任职日期：2025-8-8

证券从业年限：12

证券投资管理从业年限：12

过往从业经历：历任恒生银行(中国)有限公司管理培训生、西南证券股份有限公司交易员、华融证券股份有限公司投资经理、平安银行股份有限公司投资经理、平安理财有限责任公司投资经理、平安理财有限责任公司投资经理、主管、2024年2月加入兴银基金管理有限公司，现任兴银基金管理有限公司投资经理。

其中：管理过公募基金的名称及期间：兴银货币基金 2024-05-21 至 2025-06-17

其中：管理过私募基金的名称及期间：兴银稳健增值货币基金 2024-05-21 至 2025-06-17

其中：管理过公募基金的名称及期间：兴银现金货币基金 2024-04-16 至 2025-05-22

其中：管理过私募基金的名称及期间：兴银现金货币型基金 2024-04-21 至 2025-05-22

其中：管理过公募基金的名称及期间：兴银添利货币基金 2024-05-21 至 2025-06-17

其中：管理过私募基金的名称及期间：兴银添利货币型基金 2024-05-21 至 2025-06-17

其中：管理过公募基金的名称及期间：兴银稳富货币基金 2024-05-21 至 2025-06-17

其中：管理过私募基金的名称及期间：兴银稳富货币型基金 2024-05-21 至 2025-06-17

其中：管理过公募基金的名称及期间：兴银稳富货币基金 2024-05-21 至 2025-06-17

其中：管理过私募基金的名称及期间：兴银稳富货币型基金 2024-05-21 至 2025-06-17

其中：管理过公募基金的名称及期间：兴银稳富货币基金 2024-05-21 至 2025-06-17

其中：管理过私募基金的名称及期间：兴银稳富货币型基金 20