（上接B95版）

章节	修改前	修改后
第二部分 释义	3、基金托管人：指~~国泰海通证券~~股份有限公司 ~~4、基金份额发售公告：指在国泰君安证券投资基金募集开放式指数证券投资基金基金份额发售公告~~ ~~5、上市交易公告书：指在国泰君安证券投资基金募集开放式指数证券投资基金上市交易公告书~~ 26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，~~发售基金份额~~、办理基金份额的申购、赎回等业务 29、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括~~发售代理机构和~~申购赎回代理券商 ~~30、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的，在募集期代理本基金发售业务的机构~~ 35、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 ~~36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月~~ ~~40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为~~	3、基金托管人：指~~华泰证券~~股份有限公司 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金、办理基金份额的申购、赎回等业务 27、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括申购赎回代理券商 32、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
第三部分 基金的基本情况	~~2、基金的最低募集份额总额为募集金额~~ ~~基金的最低募集份额总额为2亿份，最低募集金额（含网下投资认购的募集的股票市值）为2亿元人民币。~~ ~~12、基金份额发售面值和认购费用~~ ~~本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。~~ ~~本基金认购费率按招募说明书及基金产品资料概要的规定执行。~~	
第四部分 基金的历史沿革	~~第四部分 基金份额的发售~~ ~~一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象~~ ~~1、发售时间~~ ~~自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。~~ ~~2、发售方式~~ ~~投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式认购本基金。~~ ~~（1）网上现金认购是指投资者通过具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员席位和证券交易所网上系统进行的认购。~~ ~~（2）网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。~~ ~~（3）网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。~~ ~~投资者应在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。~~ ~~基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况解释方式，请参见基金份额发售公告。~~ ~~基金管理人可以根据情况调整认购费率，并在基金管理人网站公示。~~ ~~销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。如投资者在于履行该项查询等义务方，因此产生的损失由投资者自行承担。~~ ~~3、发售对象~~ ~~符合法律、规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。~~ ~~二、基金份额的认购~~ ~~1、认购费用~~ ~~本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。基金认购费用不列入基金财产。~~ ~~2、募集期间认购资金与账户的处理方式~~ ~~基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。募集的股票由登记机构予以冻结，募集股票在冻结期间所产生的权益归属依据相关规定办理。~~ ~~三、基金认购的具体规定~~ ~~投资者认购原则、认购份额、认购份额的计算、认购利息的处理、认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理份手续等事项，由基金管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定确定，并在招募说明书和基金份额发售公告中披露。~~	富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金根据2023年12月27日中国证券监督管理委员会《关于准予富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2023]2904号）注册募集，基金管理人为富国基金管理有限公司，原基金托管人为国泰君安证券股份有限公司（后合并，更名为国泰海通证券股份有限公司）。《富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2024年6月28日正式生效。 自2025年XX月XX日至2025年XX月XX日富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议议通过了《关于变更富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金名称、无需召开基金份额持有人大会、基金转型并终止上市后，对于本基金场内份额的处理规则由基金管理人提前制定并公告。 根据基金份额持有人大会决议，自2025年XX月XX日起，变更注册后的《富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》生效，基金托管人变更为华泰证券股份有限公司。
第五部分 基金的存续	~~第五部分 基金备案~~ ~~一、基金备案的条件~~ ~~本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额达募集不少于2亿份、基金募集金额（含网下投资认购的募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金管理人根据法律法规及招募说明书可以决定终止基金发售，并在10日内将募集款项连同银行同期活期存款利息在扣除10日内产生的相关费用后，按照投资人的交易账户原路退还投资人。~~ ~~基金募集达到基金备案条件后，管理基金管理人办理证券基金备案手续并报送中国证监会予备案，自收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专户账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。募集期间募集的股票由登记机构予以冻结，募集股票在冻结期间所产生的权益归属依据相关规定办理。~~ ~~二、基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式~~ ~~如果募集期届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：~~ ~~1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；~~ ~~2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息；对于基金募集期间网下股票认购的募集的股票，登记机构应予以解冻；基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还手续。~~ ~~3、如果基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构可请求投资人、基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。~~ ~~二、基金有关期限内的基金份额持有人数量和资产规模~~	
第七部分 基金份额的上市交易	~~一、基金份额的上市~~ ~~基金合同生效后，自本下列条件的，基金管理人可依据深证券交易所证券投资基金上市规则，向深深证券交易所申请基金份额上市。~~ ~~1、募集基金份额（含网下股票认购的募集的股票市值）不少于2亿元；~~ ~~2、基金份额持有人不少于1000人；~~ ~~3、法律法规规定深证券交易所规定的其他条件。~~ ~~基金份额获准在深深证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市交易的日前按相关法律法规要求发布基金份额上市交易公告书。~~ 三、基金在深圳证券交易所停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市的情形和处理方式 当基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形时，本基金将按基金合同的约定变更为非上市的开放式指数基金，基金名称变更为“富国中证通信设备主题指数型证券投资基金”，无需召开基金份额持有人大会。基金转型并终止上市后，对于本基金场内份额的处理规则由基金管理人提前制定并公告。	一、基金份额的上市 富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金已于2024年7月8日起在深圳证券交易所上市交易，变更注册的《富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》生效后，本基金继续在深圳证券交易所上市交易。 三、基金在深圳证券交易所停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市的情形和处理方式 当基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形时，本基金将按基金合同的约定变更为非上市的开放式指数基金，基金名称变更为“富国中证通信设备主题指数型证券投资基金”，无需召开基金份额持有人大会。基金转型并终止上市后，对于本基金场内份额的处理规则由基金管理人提前制定并公告。
第九部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 （二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金~~费率~~、申购、赎回、转换和收益分配等的业务规则； 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的~~发售~~、申购、赎回和登记事宜； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额~~认购价格~~、申购价格、~~赎回价格~~的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算开立基金净值信息，确定基金份额申购价、赎回价，编制申购赎回清单； ~~（24）基金管理人在募集期结束前达到其基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人。登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还手续。~~ 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 ~~名称：国泰海通证券股份有限公司~~ ~~住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号~~ ~~法定代表人：朱健~~ ~~成立时间：1999年8月18日~~ ~~批准设立机关：中国证监会~~ ~~批准设立文号：证监机构字[1999]37号~~ ~~组织形式：其他股份有限公司（上市）~~ ~~注册资本：人民币17,629,768,696元整~~ ~~存续期间：持续经营~~ ~~基金托管资格批文及文号：证监许可[2014]514号~~ 三、基金份额持有人 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： （4）交纳基金~~认购费用和认购股票~~、申购对价及法律法规和基金合同所规定的费用；	一、基金管理人 （二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转换和收益分配等的业务规则； 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购对价、赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算开立基金净值信息，确定基金份额申购对价、赎回对价，编制申购赎回清单； 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路228号 办公地址：南京市江东中路228号 法定代表人：张伟 成立日期：1991年4月9日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可[2014]1007号 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本：902,730.2281万元人民币 存续期间：持续经营 三、基金份额持有人 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： （4）交纳基金申购对价及法律法规和基金合同所规定的费用；

章节	修改前	修改后
第十部分 基金份额持有人大会	一、召开事由 2、在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （6）基金管理人、相关证券交易所、基金登记机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整或修改《业务规则》，包括但不限于有关基金~~计划~~、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等内容；	一、召开事由 2、在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （6）基金管理人、相关证券交易所、基金登记机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整或修改《业务规则》，包括但不限于有关基金申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等内容；
第十一部分 基金托管人、基金托管人的更换条件和程序	二、基金管理人和基金托管人的更换程序 （一）基金管理人的更换程序 ~~1、提名：新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人提名。~~ ~~2、临时基金管理人：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基金管理人。~~ ~~3、会议：基金管理人职责终止的，基金管理人应采取妥善保护基金财产的措施，并召开基金份额持有人大会，在新任基金管理人成为基金管理人之日终止其基金管理人职责。新任基金管理人或临时基金管理人应及时接收。新任基金管理人或临时基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值和基金资产净值。基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值和基金资产净值。~~	二、基金管理人和基金托管人的更换程序 （一）基金管理人的更换程序 1、提名：临时基金管理人应向基金托管人、单独或合计持有10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人征集新任基金管理人提名人选。新任基金管理人提名人选由临时基金管理人、基金托管人、单独或合计持有10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人提名的人选构成； 3、临时基金管理人：新任基金管理人产生之前，临时基金管理人由基金管理人、基金托管人、单独或合计持有10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人提名，中国证监会根据《基金法》的规定，从提名人选中择任指定临时基金管理人。基金管理人、基金托管人、单独或合计持有10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人均不提名的，由中国证监会指定临时基金管理人。 6、交接与责任划分：基金管理人职责终止的，基金管理人应妥善保管基金管理业务资料，及时向新任基金管理人或临时基金管理人办理基金管理业务的移交手续，新任基金管理人或临时基金管理人应及时接收。新任基金管理人或临时基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值和基金资产净值。基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值和基金资产净值。临时基金管理人、新任基金管理人应对支日履职行为依法承担责任。
第十一部分 基金的变更、终止与基金财产的清算	三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：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。 2、基金财产清算小组组成：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。	三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：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，基金管理人或临时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。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基金管理人、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。
第十二部分 基金的信息披露	二、基金管理人和基金托管人的更换程序 （一）基金管理人的更换程序 ~~1、提名：新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人提名。~~ ~~3、临时基金管理人：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基金管理人。~~ ~~6、交接：基金管理人职责终止的，基金管理人应采取妥善保护基金财产的措施，并召开基金份额持有人大会，在新任基金管理人成为基金管理人之日终止其基金管理人职责。新任基金管理人或临时基金管理人应及时接收。新任基金管理人或临时基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值和基金资产净值。~~	二、基金管理人和基金托管人的更换程序 （一）基金管理人的更换程序 1、提名：临时基金管理人应向基金托管人、单独或合计持有10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人征集新任基金管理人提名人选。新任基金管理人提名人选由临时基金管理人、基金托管人、单独或合计持有10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人提名的人选构成； 3、临时基金管理人：新任基金管理人产生之前，临时基金管理人由基金管理人、基金托管人、单独或合计持有10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人提名，中国证监会根据《基金法》的规定，从提名人选中择任指定临时基金管理人。基金管理人、基金托管人、单独或合计持有10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人均不提名的，由中国证监会指定临时基金管理人。 6、交接与责任划分：基金管理人职责终止的，基金管理人应妥善保管基金管理业务资料，及时向新任基金管理人或临时基金管理人办理基金管理业务的移交手续，新任基金管理人或临时基金管理人应及时接收。新任基金管理人或临时基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值和基金资产净值。基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值和基金资产净值。临时基金管理人、新任基金管理人应对支日履职行为依法承担责任。
第十四部分 基金的投资	二、投资范围 如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资~~范围~~会做相应调整。	二、投资范围 如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
第十七部分 基金费用与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 ~~基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据基金管理人提供的费率数据，自动在月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具基金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。~~ 2、基金托管人的托管费 ~~基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据基金管理人核对一致的费率数据，自动在月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具基金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。~~	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理费每日计提，按月累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，无需基金管理人出具划款指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 基金托管费每日计提，按月累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，无需基金管理人出具划款指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
第十八部分 基金的收益与分配	一、基金收益分配原则 ~~3、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；~~	一、基金收益分配原则
第十九部分 基金的会计与审计	一、基金会计政策 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；~~基金首次募集的会计年度按如下原则：如果基金合同生效不足2个月，该年入不会计年度核算。~~	一、基金会计政策 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；
第二十部分 基金的信息披露	五、公开披露的基金信息 （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金~~计划~~、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 ~~基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的二日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要等文件在指定媒体上披露，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或其营业网点；基金合同生效后，基金管理人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在指定网站上。~~ ~~（二）基金份额发售公告~~ ~~基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜制定基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于规定媒体上。~~ ~~（三）基金合同生效公告~~ ~~基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒体上登载基金合同生效公告。~~ （四）基金净值信息 ~~基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回日本上市交易前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。~~ ~~（五）基金份额上市交易公告书~~ ~~基金份额获准在深圳证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易的三个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定媒体上。并将上市交易公告书置于基金管理人住所备查。~~ （九）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 ~~基金自合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期年度报告、中期报告或者季度报告。~~ （十）临时报告 ~~8、基金募集期延长或提前结束募集；~~	五、公开披露的基金信息 （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 ~~未基金修订基金合同经中国证监会变更注册且基金份额持有人大会审议通过后，基金管理人将基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或其营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。~~ （二）基金净值信息 （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 （七）临时报告

富国基金管理有限公司关于富国中证1000优选股票型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期：2025年08月12日

1 公告基本信息

基金名称	富国中证1000优选股票型证券投资基金
基金简称	富国中证1000优选股票
基金主代码	017038
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王保合
离任基金经理姓名	方旻

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	方旻
离任原因	工作安排
离任日期	2025年08月08日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

3 其他需要说明的事项

本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

富国基金管理有限公司
2025年08月12日

安源煤业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-068

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11日

(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街188号公司10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	855
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	466,368,823
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.1098

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长熊旭晴先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《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9人，出席6人，阳颖霖、温鹏、江莉娇因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事5人，出席2人，陈更新、郭坚强、欧阳顺因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书毕利军和公司聘请的见证律师出席了会议；公司在任其他高管2人，列席0人。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议《关于本次重大资产置换暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

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	74,144,133	96.4379	2,683,600	3.4905	55,000	0.0716

2.00议案名称：审议《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》

审议结果：通过

2.01议案名称：审议《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》

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	74,117,833	96.4037	2,712,800	3.5284	52,100	0.0679

2.02议案名称：标的资产

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	74,060,033	96.3285	2,715,100	3.5314	107,600	0.1401

2.03议案名称：资产置换方案

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	74,057,133	96.3247	2,712,800	3.5284	112,800	0.1469

2.04议案名称：交易价格及定价方式

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	73,783,733	95.9691	2,992,600	3.8924	106,400	0.1385

2.05议案名称：置换资产的交割

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	73,899,333	96.1195	2,874,800	3.7392	108,600	0.1413

2.06议案名称：过渡期损益

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	73,799,233	95.9893	2,966,800	3.8588	116,700	0.1519

2.07议案名称：业绩承诺补偿

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	73,526,233	95.6342	2,987,600	3.8859	368,900	0.4799

2.08议案名称：违约责任

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	74,085,633	96.3618	2,683,700	3.4906	113,400	0.1476

2.09议案名称：决议有效期

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	74,063,533	96.3331	2,712,800	3.5284	106,400	0.1385

3、议案名称：审议《关于〈安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉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	74,160,333	96.4590	2,612,600	3.3981	109,800	0.1429

4、议案名称：审议《关于签署附生效条件的交易协议的议案》

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	74,062,733	96.3320	2,712,800	3.5284	107,200	0.1396

5、议案名称：审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》

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	74,059,033	96.3272	2,709,100	3.5236	114,600	0.1492

6、议案名称：审议《关于本次重大资产置换构成关联交易的议案》

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	74,037,333	96.2990	2,738,300	3.5616	107,100	0.1394

7、议案名称：审议《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

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	74,038,933	96.3011	2,740,600	3.5646	103,200	0.1343

8、议案名称：审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》

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	74,076,733	96.3502	2,684,200	3.4912	121,800	0.1586

9、议案名称：审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案(更新稿)》

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	74,056,033	96.3233	2,718,000	3.5352	108,700	0.1415

10、议案名称：审议《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》

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	74,057,633	96.3254	2,716,400	3.5331	108,700	0.1415

11、议案名称：审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案(更新稿)》

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	74,052,633	96.3189	2,718,700	3.5361	111,400	0.1450

12、议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

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	74,054,933	96.3219	2,716,400	3.5331	111,400	0.1450

13、议案名称：审议《关于调整2025年度江西煤业集团有限责任公司为所属企业融资提供担保额度的议案》

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	463,568,023	99.3994	2,030,100	0.4352	770,700	0.1654

14、议案名称：审议《关于2025年度丰城曲江煤炭开发有限责任公司为江西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的议案》

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	463,417,123	99.3670	2,092,600	0.4487	859,100	0.1843

15、议案名称：审议《关于2025年度江储中心和江能物贸联合为江西煤业融资提供担保的议案》

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	463,396,123	99.3625	2,163,600	0.4639	809,100	0.1736

(二)涉及重大事项，5%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	审议《关于本次重大资产置换暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	74,144,133	96.4379	2,683,600	3.4905	55,000	0.0716
2.00	审议《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》						
2.01	交易对方	74,117,833	96.4037	2,712,800	3.5284	52,100	0.0679