



证券代码:002024 证券简称:ST易购 公告编号:2025-034

# 苏宁易购集团股份有限公司

## 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2025年8月7日以电子邮件方式发出会议通知,2025年8月11日在本公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议出席董事9人,实际出席会议董事9人,其中出席董事4人,以通讯表决方式出席董事5人。董事沈亢宇、关成华先生、贾红刚先生、曹志坚先生、张康阳先生因工作原因以通讯表决方式参加了会议。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议由董事长沈亢宇先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

1.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于债务和解的议案》,该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容包括公司2025-035号《关于债务和解的公告》。

2.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容包括公司2025-036号《董事会关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司  
董事会  
2025年8月12日

证券代码:002024 证券简称:ST易购 公告编号:2025-035

# 苏宁易购集团股份有限公司

## 关于债务和解的公告

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、债务和解概述

1.基本情况

2019年9月22日,苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司Suning International Group Co.,Limited(以下简称“苏宁国际”)与Carrefour Nederland B.V.(以下简称“Carrefour”)、CNBV及Carrefour S.A.(以下简称“家乐福中国”)签订《股份购买协议》。该协议约定,苏宁国际向CNBV以现金48亿元人民币等值欧元收购Carrefour China Holdings N.V.(以下简称“家乐福中国”)180%股份,并且若CNBV选择于收购日后两年内的九十天将所持有的剩余20%家乐福中国股权按照协议约定的固定价格转让给苏宁国际,苏宁国际需无条件购买;在CNBV卖出股权到期后九十天,苏宁国际若选择按照协议约定的固定价格收购家乐福中国剩余20%股权,CNBV无需无条件出售。为支持苏宁国际在CNBV行使上述股权时履行购买CNBV届时持有的全部家乐福中国股份的义务,特别是针对购买对应股份的付款义务,公司第六届董事会第四十九次会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为苏宁国际在CNBV行使上述股权时依约履行购买义务提供人民币12亿元的履约担保。2019年9月26日,苏宁国际支付完毕80%收购价款并与转让方按照《股份购买协议》约定完成家乐福中国80%股份的交割手续。《以上具体内容详见公司2019-060、2019-097、2019-099号公告》。

2019年9月26日,家乐福集团及Carrefour Partenaire International(以下简称“家乐福国际”)与家乐福中国、家乐福中国(中国)管理咨询服务有限公司(以下简称“家乐福咨询”)签订《GENERAL LICENCE AGREEMENT》(以下简称“一般许可协议”)。根据该协议,家乐福国际合作公司依据《一般许可协议》的条款和条件授予家乐福中国、家乐福咨询公司和国内境外的子公司使用包括“家乐福”的名称、商标、标识或其他知识产权等权利。

CNBV收购家乐福中国股权满两年后,CNBV行使剩余的20%股权的售股权。苏宁国际与CNBV经过协商,于2025年4月28日就剩余的20%家乐福中国股权的分期购买安排达成一致,并支付分期款人民币2.04亿元,苏宁国际合计持有家乐福中国83.33%股权。后续苏宁国际因其与CNBV、家乐福集团达成协议约定的客观情况发生了重大变化,与CNBV就剩余家乐福中国16.67%股权的收购发生了争议,双方各自提出了相关的争议解决方式(以上具体内容详见公司2022-053号公告,及公司后续年度报告、半年度报告“重大担保”章节持续披露)。

与此同时,家乐福中国业务受外部环境及消费行为转变影响,叠加自身流动性不足,加之公司因自身流动性问题无法为家乐福提供持续的资金支持,自2023年起逐步关停传统家乐福大型商超业务。家乐福中国和家乐福咨询公司未按照《一般许可协议》项下支付应付的知识产权费用,家乐福集团和家乐福国际合作公司根据协议约定提起诉讼。以下合称“争议事项”。

截至本公告日,公司和苏宁国际应付家乐福中国16.67%股权收购款人民币10亿元,相关仲裁费用(87.57万欧元和80.32万港元)及应付利息。同时,家乐福中国和家乐福咨询公司应付知识产权费用736.87万欧元,相关仲裁费用(369.02万港元)及应付利息。

经过苏宁国际与家乐福集团持续的协商,近日公司和苏宁国际、家乐福中国、家乐福咨询公司(以下合称“苏宁”)与家乐福集团及CNBV、家乐福国际合作公司(以下合称“家乐福方”)签署《Settlement Agreement》(以下简称“《和解协议》”),苏宁方与家乐福方达成和解,即公司直接或者指定主体(不含苏宁国际)向CNBV支付现金人民币2.2亿元整(以下简称“和解金额”),在收到和解金额后,家乐福方豁免相关债务,且双方不再就争议事项采取相关法律程序;次债务人和家乐福咨询公司在《和解协议》签署之日起一个月内停止使用知识产权。

本次和解实施完成后,公司将间接持有家乐福中国100%股权。

二、审议程序

(一)公司第八届董事会第三十一次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于债务和解的议案》,董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次债务和解相关事项。该议案需要提交2025年第二次临时股东大会审议。

(二)本次债务和解不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、债务和解对方的基本情况

1.家乐福集团基本情况

家乐福集团成立于1959年,于1970年在巴黎证券交易所上市,股票代码CA.PA.,是法国一家主要从事零售的公司。

公司名称:Carrefour S.A.

注册地址:93, Avenue de Paris 91300 Massy, France

主要办公地址:93, Avenue de Paris 91300 Massy, France

董事会主席、首席执行官:Alexandre Bompard

截至2024年12月31日家乐福集团5%以上股东及持股情况如下:

股东名称	直接持股数量(股)	占总股本比例(%)
Gafr	74,624,212	11.01
Peninsula Europe	62,563,160	9.23

注:以上数据摘自家乐福官网披露数据。

2.经公司公开查询,家乐福集团与苏宁,以及截至2025年3月31日公司前十大股东不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其可能或已经造成上市公司对其利益损害的关系。

3.Carrefour S.A.最近一年财务会计报表主要财务数据:截至2024年12月31日总资产573.61亿欧元,净资产124.84亿欧元;2024财年营业总收入872.7亿欧元,净利润7.9亿欧元。

四、债务和解方案

公司计划以货币资金方式与家乐福方进行债务和解,公司或公司指定主体向家乐福方支付人民币2.2亿元整,支付完毕后苏宁方与家乐福方前述相关债权债务关系结清,家乐福中国和家乐福咨询公司停止使用相关知识产权。

四、债务和解协议的主要内容

(一)《和解协议》主要内容如下:

1.债务和解的基本情况

截至本公告日,公司和苏宁国际应付家乐福中国16.67%股权收购款人民币10亿元、相关仲裁费用(87.57万欧元和80.32万港元)及应付利息。同时,家乐福中国和家乐福咨询公司应付知识产权费用736.87万欧元,相关仲裁费用(369.02万港元)及应付利息。

经双方协商确定,公司直接或者指定主体(不含苏宁国际)向CNBV支付人民币2.2亿元整(以下简称“和解金额”),以达成前述债务的和解。

2.协议其他条款概述

(1)在收到和解金额后,家乐福方豁免相关债务,且双方不再就争议事项采取相关法律程序。

(2)家乐福方在收到和解金额后,其持有的股份将在10个工作日内完成转让,转让完成后,CNBV可以家乐福中国的股东身份采取行动或行使权利,家乐福方不得采取任何将会或可能直接或间接损害家乐福中国或CNBV(作为小股东)或苏宁方权益的行动或权利行使。

(3)家乐福中国和家乐福咨询公司从本协议签署之日起一个月内促使家乐福中国集团任何公司停止使用任何可协议定义的知识财产。若存在客观条件限制无法停止使用相关知识产权的情形,家乐福中国和家乐福咨询公司应按照协议约定履行告知义务并采取相关补救措施。

上述(2)和(3)所列事项双方按照协议约定履行。

(二)交易履行的合法程序及其进展情况

本次债务和解事项经公司2025年第二次临时股东大会审议。本次交易将按照相关法律法规的规定履行程序(如需)。

(三)支出款项的资金来源

公司第六届董事会第四十九次会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为苏宁国际在CNBV行使上述股权时依约履行购买义务提供人民币12亿元的履约担保,截至公告日股权收购本金剩余10亿元。公司直接或者指定主体(不含苏宁国际)支付,则家乐福各方应将其对苏宁各方的债权转让给公司,苏宁方增加了苏宁国际的相应债权金额,由于苏宁国际为公司全资子公司,不会对苏宁公司日常业务带来影响。本次和解事项将通过自筹取得,包括向有关金融机构申请融资。

五、债务和解目的和对公司的影响

当前公司亟需聚焦家电C核心业务,持续化解公司债务负担,将多措并举进一步降低企业债务水平,本次公司及子公司实施债务和解,减轻了偿债压力,降低公司及子公司的费用支出,以及经营和管理风险。此外本次债务和解后公司未来应付股权收购款的担保责任一并解除。相关知识产权的停止使用不会影响到公司子业务的发展。

本次债务和解实施完成后,预计将对公司本期财务状况和经营成果产生积极影响,经公司财务人员初步测算,暂按截至7月31日计算应付债务合计金额约人民币13.31亿元,本次债务和解预计将新增债务重组收益约人民币11.1亿元,具体财务影响金额以公司披露的经审计的定期报告数据为准。

六、风险提示

苏宁易购集团股份有限公司  
董事会  
2025年8月12日

证券代码:002024 证券简称:ST易购 公告编号:2025-036

# 苏宁易购集团股份有限公司

## 董事会关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期:时间:2025年8月27日(星期三)下午14:00;

(2)网络投票时间: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27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27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票系统向公司股东提供网络投票方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统三种方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2025年8月22日。

7.出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2025年8月22日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件1)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心。

二、会议登记事项

1.本次股东大会审议提案名称:

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
非累积投票提案		
1.00	《关于债务和解的议案》	√

# 嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金

## 基金合同生效公告

1 公告基本信息	公告送出日期:2025年8月12日
基金名称	嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	嘉实恒生消费ETF (场内简称:港股消费;扩位证券简称:港股消费ETF)
基金代码	520620
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2025年8月11日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
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》等法律法规以及《嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况	
基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2025]1328号
基金募集期间	2025年7月28日至2025年8月6日
验资机构名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期	2025年8月11日
募集有效认购户数(单位:户)	2092
募集期间净认购金额(单位:元)	221,409,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	-
有效认购份额	221,409,000.00
募集份额(单位:份)	221,409,000.00
利息结转的份额	-
合计	221,409,000.00
认购的基金份额(单位:份)	-
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购基金情况	-
其他需要说明的事项	-

# 关于国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2025年8月12日	1 公告基本信息
基金名称	国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称	国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接
基金代码	022274
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等相关法律法规
暂停大额申购起始日	2025年8月12日
暂停大额转换转入起始日	2025年8月12日
暂停定期定额投资起始日	2025年8月12日
限制申购金额(单位:元)	10,000,000.00
限制转换转入金额(单位:元)	10,000,000.00
限制定期定额投资金额(单位:元)	10,000,000.00
暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	维护基金份额持有人利益
下属分级基金名称	国泰中证港股通高股息投资ETF发起式联接基金A
下属分级基金的交易代码	022275
下属基金是否暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)	是

# 汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年8月12日	1 公告基本信息
基金名称	汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接
基金代码	020630
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理人投资管理人员管理指导意见》等法律法规规定,以及汇添富基金管理股份有限公司总经理办公会议决议。
基金经理变更类型	解聘基金经理
离任基金经理姓名	孙浩
共同管理本基金的其他基金经理姓名	何向阳
2 离任基金经理的相关信息	
离任基金经理姓名	孙浩
离任原因	公司内部工作调整
离任日期	2025年08月11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
3 其他需要说明的事项	
本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。	
汇添富基金管理股份有限公司 2025年08月12日	

# 汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年8月12日	1 公告基本信息
基金名称	汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	汇添富鑫永定债
基金代码	005590
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理人投资管理人员管理指导意见》等法律法规规定,以及汇添富基金管理股份有限公司总经理办公会议决议。
基金经理变更类型	解聘基金经理
离任基金经理姓名	胡翔
共同管理本基金的其他基金经理姓名	彭伟男
2 离任基金经理的相关信息	
离任基金经理姓名	胡翔
离任原因	公司内部工作调整
离任日期	2025年08月11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
3 其他需要说明的事项	
本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。	
汇添富基金管理股份有限公司 2025年08月12日	

# 信息披露 | Disclosure B101

本次债务和解事项尚需提交公司股东大会审议,能否通过审批存在一定不确定性;由于协议约定方受不同区域法律体系的管辖,本次债务和解相关事项包括股权转让等安排的具体实施需要遵循相关地区法律法规的要求。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

七、其他

1.公司连续12个月累计计算尚未披露的债务重组事项

公司持续推进与东、供应商、合作伙伴应付款项的解决,维护公司和相关各方良好持续的合作关系以保持业务稳健发展。2025年上半年经公司初步统计,公司及子公司尚未披露债务重组包括与上海尊望实业投资有限公司等达成门店租赁费用和解,与惠州酷友网络科技有限公司达成债务和解等事项,公司及子公司包括前述相关债务和解预计产生投资收益约5,952.53万元(公司初步统计数据,最终数据以公司半年度报告披露的数据为准)。

2.家乐福中国控股子公司合肥悦家商业有限公司(以下简称“合肥悦家”)于2025年6月由法院受理并确认破产管理人,相关活动的决策权将于2025年8月移交给破产管理人,公司失去对合肥悦家的控制权,不再纳入公司合并报表范围,合肥悦家出表减少归属于上市公司股东的净利润约3.1亿元,对公司财务状况和经营成果的最终影响以破产清算执行结果和会计师事务所报告为准。合肥悦家截至2024年度末总资产1,931.29万元,净资产-67,227.70万元,2024年度营业收入16.47亿元,占上市公司合并口径2024年度经审计总资产、归属于上市公司股东的净资产、营业总收入比例分别为0.02%、-7.82%、0.0003%,占比极小。

八、备查文件

1.第八届董事会第三十一次会议决议;

2.(Settlement Agreement)。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司  
董事会  
2025年8月12日

证券代码:002024 证券简称:ST易购 公告编号:2025-036

# 苏宁易购集团股份有限公司

## 董事会关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期:时间:2025年8月27日(星期三)下午14:00;

(2)网络投票时间: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27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27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票系统向公司股东提供网络投票方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统三种方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2025年8月22日。

7.出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2025年8月22日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件1)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心。

二、会议登记事项

1.本次股东大会审议提案名称:

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
非累积投票提案		
1.00	《关于债务和解的议案》	√

1.本次股东大会审议提案名称:

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
非累积投票提案		
1.00	《关于债务和解的议案》	√

# 易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告

公告送出日期:2025年8月12日	1.公告基本信息
基金名称	易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式
基金代码	021457
基金合同生效日	2024年7月2日
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式联接基金招募说明书》
收益分配比例	2025年7月31日
有关年度分红次数的说明	本次分红为2025年度的第3次分红
下属分级基金名称	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A
下属分级基金的交易代码	021457
截止基准日下各分级基金的相关情况	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A
截止基准日下各分级基金的相关情况	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C
截止基准日下各分级基金的相关情况	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式D
本次分红后各分级基金的分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)	0.130
2.与分红相关的其他信息	

# 财通成长量化选股混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2025年08月12日	1 公告基本信息
基金名称	财通成长量化选股混合型证券投资基金
基金简称	财通成长量化选股混合
基金代码	024596
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2025年08月11日
基金管理人名称	财通基金管理有限公司
基金托管人名称	中信银行股份有限公司
公告依据	《财通成长量化选股混合型证券投资基金基金合同》、《财通成长量化选股混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金名称	财通成长量化选股混合A
下属分级基金的交易代码	024596
2 基金募集情况	
基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2025]1159号
基金募集期间	自2025年07月07日至2025年08月07日止
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期	2025年08月11日
募集有效认购户数(单位:户)	1,871
募集期间净认购金额(单位:元)	98,162,145.91
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	30,073.50
募集份额(单位:份)	98,162,145.91
利息结转的份额	89,884.37
合计	98,192,219.41

4.根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

三、会议登记事项

1.登记时间:2025年8月25日和26日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。

2.登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件(须加盖公司公章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡、法定代表人身份证复印件(须加盖公司公章)和出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)或委托本人身份证复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记;

(4)异地股东凭以上有关证件可以通过书面信函、邮件或传真方式办理登记。

以上材料请在上述会议登记时间结束前送达公司董秘办公室并电话确认。

3.现场登记地点:苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室。

4.授权委托书、身份证复印件、信函上请注明“股东大会”字样。

5.通讯地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购董秘办公室。

6.邮编:210042;

7.邮箱地址:stock@suning.com。

8.其他事项

(1)会期半天,与会股东食宿和交通自理。

(2)会议咨询:公司董事会秘书办公室。

联系电话:025-84418888-888122。

联系人:陈女士;

(3)请参会人员提前10分钟到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体流程详见附件2《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

1.召集本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司  
董事会  
2025年8月12日

证券代码:002024 证券简称:ST易购 公告编号:2025-036

# 苏宁易购集团股份有限公司

## 董事会关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期:时间:2025年8月27日(星期三)下午14:00;

(2)网络投票时间: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27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27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票系统向公司股东提供网络投票方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统三种方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2025年8月22日。

7.出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2025年8月22日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件1)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心。

二、会议登记事项

1.本次股东大会审议提案名称:

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
非累积投票提案		
1.00	《关于债务和解的议案》	√

1.本次股东大会审议提案名称:

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
非累积投票提案		
1.00	《关于债务和解的议案》	√

# 易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告

公告送出日期:2025年8月12日	1.公告基本信息
基金名称	易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式
基金代码	021457
基金合同生效日	2024年7月2日
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式联接基金招募说明书》
收益分配比例	2025年7月31日
有关年度分红次数的说明	本次分红为2025年度的第3次分红
下属分级基金名称	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A
下属分级基金的交易代码	021457
截止基准日下各分级基金的相关情况	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A
截止基准日下各分级基金的相关情况	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C
截止基准日下各分级基金的相关情况	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式D
本次分红后各分级基金的分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)	0.130
2.与分红相关的其他信息	

1.本次股东大会审议提案名称:

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
非累积投票提案		
1.00	《关于债务和解的议案》	√

1.本次股东大会审议提案名称:

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
非累积投票提案		
1.00	《关于债务和解的议案》	√

1.本次股东大会审议提案名称:

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
非累积投票提案		
1.00	《关于债务和解的议案》	√

1.本次股东大会审议提案名称:

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
非累积投票提案		
1.00	《关于债务和解的议案》	√

1.本次股东大会审议提案名称:

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
非累积投票提案		
1.00	《关于债务和解的议案》	√

1.本次股东大会审议提案名称:

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
非累积投票提案		
1.00	《关于债务和解的议案》	√

1.本次股东大会审议提案名称:

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
非累积投票提案		
1.00	《关于债务和解的议案》	√

1.本次股东大会审议提案名称:

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
非累积投票提案		
1.00	《关于债务和解的议案》	√

1.本次股东大会审议提案名称:

</