

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2025-052  
**广州维力医疗器械股份有限公司**  
**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 08月 15 日

(二) 股东大会召开的地点:广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室

(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	169
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	161,223,461
3.出席会议的股东所持持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	55.04%

(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,董事长向彬先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

(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 7人,出席 6人,独立董事臧传宝先生因出差在外,未能出席本次会议;
- 2. 公司在任监事 3人,出席 3人;
- 3. 副总经理、董事会秘书陈斌先生出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于回购注销公司第一期限制性股票激励计划已获授尚未解除限售股份的议案

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	160,641,301	99.6389%	552,960	0.3429%	29,200	0.0182%

2. 议案名称:关于变更公司注册资本的议案

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	160,636,131	99.6357%	561,030	0.3479%	26,300	0.0164%

3. 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,636,131	99.6357%	561,030	0.3479%	26,300	0.0164%

4. 议案名称:关于取消公司监事会的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,634,131	99.6344%	563,030	0.3492%	26,300	0.0164%

## 中银利享定期开放债券型证券投资基金 开放申购及赎回业务公告

公告送出日期:2025年 8月 16 日

1. 公告基本信息

基金名称	中银利享定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中银利享定期开放债券
基金管理人	004844
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2017年 12月 26 日
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中银基金管理有限公司
公告依据	《中银利享定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中银利享定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定
申购、赎回起始日	2025年 8月 18 日

2. 申购及赎回业务的办理时间

(1)基金的封闭期及开放期

根据《中银利享定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中银利享定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,中银利享定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的封闭期为基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日起次日起(包括该日)3个月的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日起)3个月的期间,如果封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延。

(2)开放期及开放时间

每个开放期最长不超过 20 个交易日,最短不少于 5 个交易日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

(3)本次开放具体时间

本基金第 28 个开放期为 2025 年 8 月 18 日—2025 年 9 月 12 日。根据基金管理人 2021 年 3 月 12 日刊登的《中银利享定期开放债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购业务的公告》,本基金本次开放期暂停接受个人投资者申购业务。

3. 申购业务

(1)申购金额限制

投资者通过其他销售机构申购本基金首次申购最低金额为人民币 10 元,追加申购最低金额为人民币 10 元;通过基金管理人电子直销平台申购本基金,首次申购最低金额为人民币 10 元,追加申购最低金额为人民币 10 元;通过基金管理人直销中心柜台申购同一基金份额时,首次申购最低金额为人民币 10000 元,追加申购最低金额为人民币 1000 元。

基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额的数量限制,并实施前述有关规定在规定额度上公告。

(2)申购费率

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	0.80%
100万元≤M<200万元	0.50%
200万元≤M<500万元	0.30%
M≥500万元	1000元/笔

注:1)申购金额中包含投资者应付的申购费。

2)投资者在一天之内如有多次申购,适用费率按单笔分别计算。

(3)其他与申购相关的事項

1)本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2)基金管理人在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3)当发生大额申购时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

5. 基金销售机构

(1) 场外销售机构

1) 直销机构  
中银基金管理有限公司  
注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼  
办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 10 楼、11 楼、26 楼、45 楼  
法定代表人:张文(代行)  
电话:(021)38848999  
传真:(021)50960970

2) 中银基金管理有限公司电子直销平台  
中银基金管理有限公司官方网站(www.bocim.com)  
官方微信服务号(在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注)  
中银基金官方 APP 客户端(在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装)  
客户服务电话:021-3883 4788、400-888-5566  
电子邮件:clientservice@bocim.com  
联系人:客服

3) 其他场外销售机构  
详见基金管理人发布的相关公告或基金管理人网站公示。

(2) 场内销售机构

无

6. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

基金合同生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金管理机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7. 其他需要提示的事项

(1)本公司仅对本基金本次开放基金份额开放的相关事项予以说明;

(2)投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《中银利享定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中银利享定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件。投资者亦可拨打本基金的客户服务电话:021-38834788 / 400-888-5566 或登陆本公司网站 www.bocim.com 了解相关情况。

(3)风险提示:

基金管理人承诺依照诚实信用、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。在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。

基金管理人提醒投资者注意基金净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金定期开放期接续基金的基金经理,可能与本基金的基金经理不同。

基金管理人将根据基金合同约定的开放期,在开放期间投资者不能进行申购、赎回。投资者投资基金前应认真阅读基金合同,最新的招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否适合投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2025年 8月 16 日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2025-060

## 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二十五次会议,2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。由于公司 2022 年限制性股票激励计划 19 号激励对象不再符合激励条件,其已授予但尚未解除限售的限制性股票数量共计 27,400 股由公司进行回购注销。本次回购的注销完成后,公司总股本由 925,080,285 股减少至 924,806,285 股,公司注册资本由 925,080,285 元减少至 924,806,285 元。

鉴于上述变动,公司对《公司章程》中部分条款进行修订,并就修订后的《公司章程》办理工商备案登记。上述事项具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。