

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2025-51

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二五年第六次 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.本次临时股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1.召开情况:

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第六次临时股东大会(以下简称“本次会议”)现场会议于2025年9月25日下午2:50在山东科技大学大会议室召开。本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式,现场会议时间为2025年9月25日下午2:50;通过深圳证券交易所互联互通投票系统投票时间为2025年9月25日上午9:15至下午13:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年9月25日9:15—9:25,9:30—10:30和13:00—15:00。

本次会议由公司董事长刘洪勇先生主持,大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》上市公司股东会规则》(深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则)及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2.出席现场会议及网络投票股东情况

截至股权登记日(2025年9月18日)深圳证券交易所交易结束时,公司股份总数为1,174,869,360股,其中有表决权股份数1,168,994,951股。

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计429人,代表公司股份617,514,099股,占公司有表决权股份数的52.824%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人,代表有表决权股份606,531,676股,占公司有表决权股份数的51.884%。

(2)根据深圳证券交易所统计并经公司确认,在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共426人,代表有表决权股份10,982,423股,占公司有表决权股份数的0.939%;

(3)出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计427人,代表有表决权股份11,113,723股,占公司有表决权股份数的0.950%。

3.出席会议的其他人员

(1)公司部分董事、监事和高级管理人员;

(2)公司聘请的见证律师。

二、会议议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项:

1.公司2025年度利润分配的议案;

表决结果:同意股份数17,406,981股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.982%;反对8,518,918股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.013%;弃权21,200股(其中,因未投票默认弃权6,600股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0034%。

中小股东总表决情况:同意股份数11,006,605股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.036%;反对85,918股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.773%;弃权21,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.190%。

表决结果:本议案获得通过。

2.关于修订《公司章程》的议案;

总表决结果:同意股份数611,479,789股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.0228%;反对8,597,910股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.951%;弃权136,400股(其中,因未投票默认弃权6,600股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0034%。

中小股东总表决情况:同意股份数5,079,413股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的45.7040%;反对5,897,910股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的53.6087%;弃权136,400股(其中,因未投票默认弃权6,600股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的1.2273%。

表决结果:本议案获得通过。

3.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案;

总表决结果:同意股份数609,653,990股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的98.7271%;反对7,779,209股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的1.2598%;弃权80,900股(其中,因未投票默认弃权6,600股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0131%。

中小股东总表决情况:同意股份数3,253,614股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的29.256%;反对7,779,209股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的69.996%;弃权80,900股(其中,因未投票默认弃权6,600股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.7279%。

## 博远基金管理有限公司 关于博远利兴纯债一年定期开放债券型 发起式证券投资基金2025年度第1次分红的公告

公告日期:2025年09月26日

### 1. 公告基本信息

基金名称	博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	博远利兴纯债一年定期开放债券发起式
基金主代码	016015
基金合同生效日	2022年8月8日
基金管理人名称	博远基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
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信息披露管理办法》、《博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》、《博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金销售服务协议》等有关规定
收益分配基准日	2025年09月23日
有关年度分红次数的说明	本次分红为2025年度的第1次分红
基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.0417
最近一期可供分配的基金利润(单位:人民币元)	61,381,570.86
基金基本情况说明	本基金每份基金份额享有同等分配权;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息	
权益登记日	2025年09月29日
除息日	2025年09月29日
现金红利发放日	2025年10月30日
分红对象	权益登记日在本基金登记机构博远基金管理有限公司登记在册的基本金账户持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者,红利再投资所持有的基金份额将按2025年09月29日的基金份额净值折算成基金份额,本公司将根据红利再投资的基金份额净值折算成相应的人民币金额(计算至小数点后两位)。本公司将根据红利再投资的持币期限自动将红利发放日开始计算。2025年10月09日起,投资者可通过所在销售机构查询红利再投资的份额。

### 税收相关事项的说明

根据国家税务总局颁布的有关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

### 费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

### 3. 其他需要提示的事项

#### (1)如果投资者未选择或未有效选择基金分红方式,本基金默认分红方式为现金分红,投资者可通过所在销售机构查询了解其基金分红方式。如投资者在多家销售机构购买了本基金,在其任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

(2)投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前,可致电基金登记机构博远基金管理有限公司客户服务热线0755-29395858人工坐席或登录公司网站http://www.buyaufunds.com核对自己基金分红方式,本次分红最终确定的分红方式以基金登记机构记录为准。若经核对,投资者的基金分红方式与投资者要求不符或与直销销售机构记录的投资分红方式不符的,可在任意工作日到所在销售机构申请更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

(3)由于直销客户支付现金红利将发生一定的银行转账手续费,为保护投资者的利益,根据本基金合同的有关规定,当直销客户的现金红利小于2元时,本基金登记机构可将该客户的现金分红款自动转为相应类别的基金份额计入其基金账户。

(4)投资者可以通过拨打博远基金管理有限公司客户服务热线0755-29395858,或登录公司网站http://www.buyaufunds.com了解相关信息。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金的招募说明书及相关公告。

### 风险提示:

分红导致基金的基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金份额仍可能呈现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。基金份额将导致基金净值产生变化,但不改变本基金的风险收益特征,不会降低本基金投资风险或提高本基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、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。

本基金过往业绩不代表未来表现,敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的产品进行投资,并注意投资风险。

### 4. 其他需要提示的事项:

1.关于修订公司《章程》的议案;

2.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案;

3.关于修订公司《董事会议事规则》的议案;

4.关于修订公司《监事会议事规则》的议案;

5.关于修订公司《关联交易管理制度》的议案;

6.关于修订公司《对外担保管理制度》的议案;

7.关于修订公司《募集资金管理制度》的议案;

8.关于修订公司《信息披露管理制度》的议案;

9.关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案;

10.关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

11.关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案;

12.关于修订公司《利润分配管理制度》的议案;

13.关于修订公司《募集资金专项账户管理制度》的议案;

14.关于修订公司《关联交易决策制度》的议案;

15.关于修订公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案;

16.关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

17.关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案;

18.关于修订公司《利润分配管理制度》的议案;

19.关于修订公司《募集资金专项账户管理制度》的议案;

20.关于修订公司《关联交易决策制度》的议案;

21.关于修订公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案;

22.关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

23.关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案;

24.关于修订公司《利润分配管理制度》的议案;

25.关于修订公司《募集资金专项账户管理制度》的议案;

26.关于修订公司《关联交易决策制度》的议案;

27.关于修订公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案;

28.关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

29.关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案;

30.关于修订公司《利润分配管理制度》的议案;

31.关于修订公司《募集资金专项账户管理制度》的议案;

32.关于修订公司《关联交易决策制度》的议案;

33.关于修订公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案;

34.关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

35.关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案;

36.关于修订公司《利润分配管理制度》的议案;

37.关于修订公司《募集资金专项账户管理制度》的议案;

38.关于修订公司《关联交易决策制度》的议案;

39.关于修订公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案;

40.关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

41.关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案;

42.关于修订公司《利润分配管理制度》的议案;

43.关于修订公司《募集资金专项账户管理制度》的议案;

44.关于修订公司《关联交易决策制度》的议案;

45.关于修订公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案;

46.关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

47.关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案;

48.关于修订公司《利润分配管理制度》的议案;

49.关于修订公司《募集资金专项账户管理制度》的议案;

50.关于修订公司《关联交易决策制度》的议案;

51.关于修订公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案;

52.关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

53.关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案;

54.关于修订公司《利润分配管理制度》的议案;

55.关于修订公司《募集资金专项账户管理制度》的议案;

56.关于修订公司《关联交易决策制度》的议案;

57.关于修订公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案;

58.关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

59.关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案;

60.关于修订公司《利润分配管理制度》的议案;

61.关于修订公司《募集资金专项账户管理制度》的议案;

62.关于修订公司《关联交易决策制度》的议案;

63.关于修订公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案;

64.关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》