

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 公告编号:2025-047

鲁银投资集团股份有限公司关于对控股子公司增资的公告

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:

- 增资标的名称:济南新艺粉末冶金有限公司
- 增资金额:56,347,490.91元
- 本次增资事项已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过,无需提交公司董事会审议。

一、增资事项概述

(一)本次交易概述

1.本次交易概况

济南新艺粉末冶金有限公司(以下简称“新艺粉末”)系公司控股子公司,公司持股比例55%。公司以货币方式向新艺粉末增资56,347,490.91元,其中3,672,727.27元计入注册资本,52,674,763.64元计入资本公积。本次增资完成后,公司持股比例为67%。

投资类型	持股比例
全资子公司	100%
控股子公司	55%
参股子公司	0%
其他	0%

投资标的名称:济南新艺粉末冶金有限公司

投资金额:56,347,490.91元

出资方式:货币资金

(二)董事会审议情况,是否经股东大会审议通过和有关部门批准。

公司于2025年11月7日召开第十一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于对济南新艺粉末冶金有限公司增资的议案》。该事项无需提交公司董事会审议。

(三)明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次增资事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

(一)增资标的概况

本次增资标的济南新艺粉末冶金有限公司系公司控股子公司,其专注于粉末冶金制品的研发、生产和销售。

(二)增资标的的信息

(1)增资标的的基本情况

投资类型	持股比例
全资子公司	100%
控股子公司	55%
参股子公司	0%
其他	0%

标的公司简称(增资前):控股子公司

统一社会信用代码:91371202724970033W

法定代表人:王磊东

成立日期:2006/08/22

注册资本:1,000.00万元

注册地址:山东省济南市高新区经二路纬四路9号

主营业务:粉末冶金制品的研发、生产和销售。

所属行业:C39 铸造及其他金属制品业

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	28,347.26	27,024.51
负债总额	17,035.48	17,410.52
所有者权益总额	11,311.78	9,614.00
净资产收益率	60.10%	64.42%

(3)增资前后股权结构

单位:万元

序号	股东名称	增资金额	占比(%)	增资后金额	占比(%)
1	鲁银投资集团股份有限公司	555.50	55%	922.27	67%
2	湖南湘投经济开发(有限合伙)	454.50	45%	454.50	33%
	合计	1,010.00	100%	1,377.27	100%

(三)出资方式及相关情况

公司以货币资金出资,资金来源为自有资金。

(四)本次增资的风险提示

本次增资可能产生投资与效益不及预期的风险,公司将密切关注市场变化和企业经营管理状况,加强过程监督,积极防范化解经营风险。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2025年11月7日

鲁银投资集团股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年11月21日(星期五)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海路济南中心网络互动
- 投资者可在2025年11月14日(星期五)至11月20日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目或通过电话021-61016300进行提问。

三、投资者可在2025年11月14日(星期五)至11月20日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目或通过电话021-61016300进行提问。

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月21日(星期五)15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2025年11月21日(星期五)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长杨耀东先生,董事、总经理李传明先生,独立董事钟耕深先生,董事、副总经理张连林先生(代行董秘职责),财务总监李方女士。

四、投资者可在2025年11月21日(星期五)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

二、投资者可在2025年11月14日(星期五)至11月20日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQ)根据活动时间,选中本次活动或通过电话021-61016300向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张连林 刘晓志
电话:0531-9596777
邮箱:luyn784@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2025年11月7日

鲁银投资集团股份有限公司关于选举职工董事的公告

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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司需增补1名职工董事。公司于2025年11月7日召开总部职工大会,大会表决通过张丽丽女士(简历附后)为公司第十一届董事会职工董事,任期自本次职工大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次选举职工董事工作完成后,公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规和规范性文

件及《公司章程》的规定。特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2025年11月7日

鲁银投资集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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:

- 会议召开日期:2025年12月2日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统(A股股东适用)

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2025年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”或“本次会议”)

(二)股东大会召集人:董事会

(三)A股股东投票方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月2日 13:30-15:00

召开地点:上海市虹许路358号上海天禧福瑞提管酒店

三、A股股东投票注意事项

(一)A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:https://vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)A股股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个A股账户,可以使用持有任一A股账户的任一A股账户参与网络投票。投票后,视为其全部A股账户下持有的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)A股股东投票超过其所持有的票数的,其对该项议案的投票为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2025年11月7日

附件:授权委托书(A股股东适用)

上海复星医药(集团)股份有限公司

一、会议基本情况

(一)会议名称:2025年第二次临时股东大会

(二)会议地点:上海市虹许路358号上海天禧福瑞提管酒店

三、A股股东投票注意事项

(一)A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:https://vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)A股股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个A股账户,可以使用持有任一A股账户的任一A股账户参与网络投票。投票后,视为其全部A股账户下持有的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)A股股东投票超过其所持有的票数的,其对该项议案的投票为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2025年11月7日

附件:授权委托书(A股股东适用)

上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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:

- 会议召开日期:2025年12月2日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统(A股股东适用)

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2025年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”或“本次会议”)

(二)股东大会召集人:董事会

(三)A股股东投票方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月2日 13:30-15:00

召开地点:上海市虹许路358号上海天禧福瑞提管酒店

三、A股股东投票注意事项

(一)A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:https://vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)A股股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个A股账户,可以使用持有任一A股账户的任一A股账户参与网络投票。投票后,视为其全部A股账户下持有的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)A股股东投票超过其所持有的票数的,其对该项议案的投票为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2025年11月7日

附件:授权委托书(A股股东适用)

上海复星医药(集团)股份有限公司

一、会议基本情况

(一)会议名称:2025年第二次临时股东大会

(二)会议地点:上海市虹许路358号上海天禧福瑞提管酒店

三、A股股东投票注意事项

(一)A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:https://vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)A股股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个A股账户,可以使用持有任一A股账户的任一A股账户参与网络投票。投票后,视为其全部A股账户下持有的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)A股股东投票超过其所持有的票数的,其对该项议案的投票为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2025年11月7日

附件:授权委托书(A股股东适用)

北京京仪自动化装备技术股份有限公司股东询价转让计划书

股东安徽北自投资管理(集团)有限公司(以下简称“北自”)保证向北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下简称“京仪装备”)提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟参与询价转让的股东:安徽北自投资管理(集团)有限公司
- 转让标的名称:京仪装备
- 转让标的数量:3,886,229股,占公司总股本的比例为2.31%

一、询价转让的基本情况

(一)转让标的的基本情况

1.转让标的名称:京仪装备

2.转让标的数量:3,886,229股,占公司总股本的比例为2.31%

二、询价转让的受让方

(一)询价转让的受让方

1.询价转让的受让方:具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者

三、询价转让的定价

(一)询价转让的定价

1.询价转让的定价:不低于2025年11月7日收盘价的90%

四、询价转让的生效

(一)询价转让的生效

1.询价转让的生效:自询价转让协议签署之日起

五、询价转让的披露

(一)询价转让的披露

1.询价转让的披露:通过上海证券交易所网站

六、询价转让的附件

(一)询价转让的附件

1.询价转让的附件:询价转让计划书

七、询价转让的联系方式

(一)询价转让的联系方式

1.询价转让的联系方式:010-60833471

八、询价转让的特别提示

(一)询价转让的特别提示

1.询价转让的特别提示:请投资者仔细阅读

易方达基金管理有限公司关于旗下公募基金关联交易的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并符合基金托管人同意后,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了乐舒适有限公司(以下简称“乐舒适”)于香港联合交易所发行的股份认购。乐舒适本次发行的香港信创商产发证券(香港)经纪有限公司为本公司非控股股东的“发”证券服务公司的子公司;易方达优选企业三年持有期混合型证券投资基金卖出了部分其持有的基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)发行的股票。

现将有关情况公告如下:

一、参与乐舒适发行的认购情况

乐舒适本次发行价格为26.20港元/股,由整体认购人与发行人于定价日以协议方式确定。本公司旗下公募基金参与乐舒适本次发行认购的认购与发行如下:

基金名称	持仓市值(人民币)	总认购数量(股)	总认购金额(港元)
易方达全球多元配置混合发起式证券投资基金	652,200	731,200	19,157,440.00
易方达全球多元配置混合证券投资基金(QDII)	800,400	897,400	23,511,880.00
易方达全球多元配置混合证券投资基金(QDII)	415,000	465,600	12,188,720.00
易方达全球多元配置混合证券投资基金(QDII)	207,600	232,800	6,099,360.00

二、参与乐舒适发行的认购情况

本次交易系因易方达优选企业三年持有期混合型证券投资基金持仓招商银行的比例被调仓至基金净值的情况如下:做出相关调整,交易方式为上海证券交易所场内竞价交易,交易价格公允。具体交易情况如下:

基金名称	证券代码及简称	卖出时间	卖出数量(股)	卖出金额(元)
易方达优选企业三年持有期混合型证券投资基金	600036 招商银行	2025年11月6日	2,200,000	93,654,416.00

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025年11月8日

易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告

附简历:

邹南女士,理学硕士,国际商务硕士,具有7年证券基金从业经历。现任易方达基金管理有限公司基金经理助理,投资支持高级专家。曾任易方达基金管理有限公司固定收益交易员。

易方达基金管理有限公司
2025年11月8日

易方达恒生活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暂停机构客户大额申购及大额转入业务的公告

公告送出日期:2025年11月8日

1.公告基本信息

基金名称:易方达恒生活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

基金代码:021457

基金管理人名称:易方达恒生活基金管理(集团)有限公司

公告依据:《易方达恒生活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合同》(易方达恒生活港股通高股息低波动ETF联接基金合同)

暂停大额申购、大额转入的起始日期:2025年11月10日

暂停大额申购、大额转入转入的原因说明:易方达恒生活港股通高股息低波动ETF联接基金合同

注:根据法律法规及基金法律文件的相关规定,易方达基金管理有限公司决定自2025年11月10日起暂停易方达恒生活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(以下简称“本基金”)机构客户在全额申购机构A类基金份额和基金份额的大额申购、大额转入业务,单日单个基金账户在全额申购机构A类基金份额的大额申购、大额转入业务,单日单个基金账户在全额申购机构A类基金份额的金额不超过250万元(含),单日单个基金账户单笔申购金额、单日单个基金账户单笔申购金额超过250万元(含)或单日单个基金账户单笔申购金额超过250万元(含)或单日单个基金账户单笔申购金额超过250万元(含)或单日单个基金账户单笔申购金额超过250万元(含)的,则该类基金份额的申购按照原申请金额大于因工作原因,公司聘任邹南为易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理助理。上述调整自公告之日起生效。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025年11月8日

易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告

附简历:

邹南女士,理学硕士,国际商务硕士,具有7年证券基金从业经历。现任易方达基金管理有限公司基金经理助理,投资支持高级专家。曾任易方达基金管理有限公司固定收益交易员。

易方达基金管理有限公司
2025年11月8日

易方达恒生活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暂停机构客户大额申购及大额转入业务的公告

公告送出日期:2025年11月8日

1.公告基本信息

基金名称:易方达恒生活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

基金代码:021457

基金管理人名称:易方达恒生活基金管理(集团)有限公司

公告依据:《易方达恒生活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合同》(易方达恒生活港股通高股息低波动ETF联接基金合同)

暂停大额申购、大额转入的起始日期:2025年11月10日

暂停大额申购、大额转入转入的原因说明:易方达恒生活港股通高股息低波动ETF联接基金合同

注:根据法律法规及基金法律文件的相关规定,易方达基金管理有限公司决定自2025年11月10日起暂停易方达恒生活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(以下简称“本基金”)机构客户在全额申购机构A类基金份额和基金份额的大额申购、大额转入业务,单日单个基金账户在全额申购机构A类基金份额的大额申购、大额转入业务,单日单个基金账户在全额申购机构A类基金份额的金额不超过250万元(含),单日单个基金账户单笔申购金额、单日单个基金账户单笔申购金额超过250万元(含)或单日单个基金账户单笔申购金额超过250万元(含)或单日单个基金账户单笔申购金额超过250万元(含)或单日单个基金账户单笔申购金额超过250万元(含)的,则该类基金份额的申购按照原申请金额大于因工作原因,公司聘任邹南为易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理助理。上述调整自公告之日起生效。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025年11月8日

件及《公司章程》的规定。特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2025年11月7日

张丽丽,女,1985年出生,中共党员,本科学历,高级会计师,济南市会计领军人才。历任鲁银投资集团股份有限公司审计部内部控制审计主管、风控审计部副部长(主持工作)、职工监事。现任鲁银投资集团股份有限公司审计部副部长。

鲁银投资集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年11月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2025年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年11月24日 14:30-16:00

召开地点:山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财富广场3号楼25层第二会议室

三、A股股东投票注意事项

(一)A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:https://vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)A股股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个A股账户,可以使用持有任一A股账户的任一A股账户参与网络投票。投票后,视为其全部A股账户下持有的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)A股股东投票超过其所持有的票数的,其对该项议案的投票为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2025年11月7日

附件:授权委托书(A股股东适用)

鲁银投资集团股份有限公司

一、会议基本情况

(一)会议名称:2025年第四次临时股东大会

(二)会议地点:山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财富广场3号楼25层第二会议室

三、A股股东投票注意事项

(一)A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:https://vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)A股股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个A股账户,可以使用持有任一A股账户的任一A股账户参与网络投票。投票后,视为其全部A股账户下持有的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)A股股东投票超过其所持有的票数的,其对该项议案的投票为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2025年11月7日

附件:授权委托书(A股股东适用)

鲁银投资集团股份有限公司

一、会议基本情况

(一)会议名称:2025年第四次临时股东大会

(二)会议地点:山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财富广场3号楼25层第二会议室

三、A股股东投票注意事项

(一)A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:https://vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)A股股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个A股账户,可以使用持有任一A股账户的任一A股账户参与网络投票。投票后,视为其全部A股账户下持有的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)A股股东投票超过其所持有的票数的,其对该项议案的投票为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2025年11月7日

附件:授权委托书(A股股东适用)

鲁银投资集团股份有限公司

一、会议基本情况

(一)会议名称:2025年第四次临时股东大会

(二)会议地点:山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财富广场3号楼25层第二会议室

三、A股股东投票注意事项

(一)A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:https://vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)A股股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个A股账户,可以使用持有任一A股账户的任一A股账户参与网络投票。投票后,视为其全部A股账户下持有的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)A股股东投票超过其所持有的票数的,其对该项议案的投票为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2025年11月7日