证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2025-115

伊戈尔电气股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间

1、会议召开时间:2025年12月18日(星期四)14:00。

2、网络投票时间:2025年12月18日。其中,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12月18日9:15-9:25、9:30-11:30、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12月18日9:15-15:00。

(二)会议召开地点:江西省吉安市吉州区君华大道212号5楼会议室

(三)会议召开方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长肖俊承先生

(六)本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东292人,代表股份207,444,822股,占公司有表决权股份总数的49.3596%。(截至股权登记日公司总股本为423,352,124股,其中公司回购专户中的股份数量为3,079,900股,回购股份不享有表决权,故本次股东会享有表决权的总股本数为股420,272,224股)。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份134,507,872股,占公司有表决权股份总数的32.0049%。

通过网络投票的股东287人,代表股份72,936,950股,占公司有表决权股份总数的17.3547%。

(二)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东286人,代表股份72,428,413股,占公司有表决权股份总数的17.2337%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份1,900股,占公司有表决权股份总数的0.0005%。

通过网络投票的中小股东284人,代表股份72,426,513股,占公司有表决权股份总数的17.2332%。

(三)公司全体董事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议,见证律师出席了本次会议。

三、与会股东/股东代表审议本次会议议案后,以记名投票表决方式对议案进行逐项表决,并形成以下决议:

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下:

(一)审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

同意207,254,472股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9082%;反对141,450股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682%;弃权48,900股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236%。

中小股东总表决情况:同意72,238,063股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7372%;反对141,450股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1953%;弃权48,900股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0675%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

(二)逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

表决情况:同意207,253,672股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9079%;反对142,450股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0687%;弃权48,700股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0235%。

中小股东总表决情况:同意72,237,263股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7361%;反对142,450股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1967%;弃权48,700股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0672%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

2.02发行及上市时间

表决情况:同意207,253,672股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9079%;反对141,450股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682%;弃权49,700股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240%。

中小股东总表决情况:同意72,237,263股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7361%;反对141,450股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1953%;弃权49,700股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0686%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

2.03发行上市地点

表决情况:同意207,253,672股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9079%;反对141,450股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682%;弃权49,700股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240%。

中小股东总表决情况:同意72,237,263股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7361%;反对141,450股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1953%;弃权49,700股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0686%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

2.04发行方式

表决情况:同意207,253,672股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9079%;反对141,450股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682%;弃权49,700股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240%。

中小股东总表决情况:同意72,237,263股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7361%;反对141,450股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1953%;弃权49,700股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0686%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

2.05发行规模

表决情况:同意207,253,672股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9079%;反对141,450股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682%;弃权49,700股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240%。

中小股东总表决情况:同意72,237,263股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7361%;反对141,450股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1953%;弃权49,700股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0686%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

2.06定价方式

表决情况:同意207,223,872股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8935%;反对142,450股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0687%;弃权78,500股(其中,因未投票默认弃权30,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0378%。

中小股东总表决情况:同意72,207,463股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6949%;反对142,450股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1967%;弃权78,500股(其中,因未投票默认弃权30,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1084%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

2.07发行对象

总表决情况:同意207,224,072股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8936%;反对142,450股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0687%;弃权78,300股(其中,因未投票默认弃权30,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0377%。

中小股东总表决情况:同意72,207,663股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6952%;反对142,450股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1967%;弃权78,300股(其中,因未投票默认弃权30,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1081%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

2.08发售原则

表决情况:同意207,223,872股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8935%;反对141,450股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682%;弃权79,500股(其中,因未投票默认弃权30,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0383%。

中小股东总表决情况:同意72,207,463股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6949%;反对141,450股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1953%;弃权79,500股(其中,因未投票默认弃权30,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1098%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

2.09筹资成本分析

表决情况:同意207,223,872股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8935%;反对142,450股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0687%;弃权78,500股(其中,因未投票默认弃权30,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0378%。

中小股东总表决情况:同意72,207,463股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6949%;反对142,450股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1967%;弃权78,500股(其中,因未投票默认弃权30,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1084%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

(三)审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

总表决情况:同意207,223,572股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8933%;反对141,450股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385%。

中小股东总表决情况:同意72,207,163股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6945%;反对141,450股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1953%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1102%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

(四)审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

总表决情况:同意207,223,372股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8932%;反对141,450股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682%;弃权80,000股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0386%。

中小股东总表决情况:同意72,206,963股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6942%;反对141,450股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1953%;弃权80,000股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1105%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

(五)审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

总表决情况:同意207,223,572股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8933%;反对141,450股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385%。

中小股东总表决情况:同意72,207,163股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6945%;反对141,450股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1953%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1102%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

(六)审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股股票并上市相关事宜的议案》

总表决情况:同意207,223,372股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8932%;反对141,450股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682%;弃权80,000股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0386%。

中小股东总表决情况:同意72,206,963股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6942%;反对141,450股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1953%;弃权80,000股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1105%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

(七)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况:同意207,223,372股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8932%;反对142,450股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0687%;弃权79,000股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0381%。

中小股东总表决情况:同意72,206,963股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6942%;反对142,450股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1967%;弃权79,000股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1091%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

(八)审议通过《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

总表决情况:同意207,223,572股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8933%;反对141,450股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385%。

中小股东总表决情况:同意72,207,163股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6945%;反对141,450股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1953%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1102%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

(九)逐项审议通过《关于修订于H股发行上市后生效的〈公司章程(草案)〉及相关议事规则(草案)的议案》

9.01《伊戈尔电气股份有限公司章程(草案)》(H股发行后适用)

表决情况:同意207,223,572股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8933%;反对141,450股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385%。

中小股东总表决情况:同意72,207,163股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6945%;反对141,450股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1953%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1102%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

9.02《股东会议事规则(草案)》(H股发行后适用)

表决情况:同意207,223,572股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8933%;反对141,450股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385%。

中小股东总表决情况:同意72,207,163股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6945%;反对141,450股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1953%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1102%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

9.03《董事会议事规则(草案)》(H股发行后适用)

表决情况:同意207,223,572股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8933%;反对141,450股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385%。

中小股东总表决情况:同意72,207,163股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6945%;反对141,450股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1953%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1102%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

(十)逐项审议通过《关于修订或制定公司内部治理制度的议案》

10.01《独立董事工作制度》

表决情况:同意203,305,695股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0047%;反对4,060,327股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9573%;弃权78,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0380%。

中小股东总表决情况:同意68,289,286股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2852%;反对4,060,327股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6060%;弃权78,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1088%。

10.02《关联交易决策制度》

表决情况:同意203,305,495股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0046%;反对4,059,327股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9568%;弃权80,000股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0386%。

中小股东总表决情况:同意68,289,086股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2849%;反对4,059,327股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6046%;弃权80,000股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1105%。

10.03《对外担保管理制度》

表决情况:同意203,305,695股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0047%;反对4,060,327股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9573%;弃权78,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0380%。

中小股东总表决情况:同意68,289,286股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2852%;反对4,060,327股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6060%;弃权78,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1088%。

10.04《对外投资管理制度》

表决情况:同意203,305,695股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0047%;反对4,059,327股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9568%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385%。

中小股东总表决情况:同意68,289,286股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2852%;反对4,059,327股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6060%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1102%。

10.05《股东会累积投票制度》

表决情况:同意203,305,695股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0047%;反对4,059,327股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9568%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385%。

中小股东总表决情况:同意68,289,286股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2852%;反对4,059,327股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6046%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1102%。

10.06《募集资金管理制度》

表决情况:同意203,305,695股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0047%;反对4,059,327股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9568%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385%。

中小股东总表决情况:同意68,289,286股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2852%;反对4,059,327股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6046%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1102%。

10.07《内部控制制度》

表决情况:同意203,305,095股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0044%;反对4,059,927股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9571%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385%。

中小股东总表决情况:同意68,288,686股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2844%;反对4,059,927股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6054%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1102%。

10.08《控股股东、实际控制人行为规范》

表决情况:同意203,305,695股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0047%;反对4,059,327股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9568%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385%。

中小股东总表决情况:同意68,289,286股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2852%;反对4,059,327股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6046%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1102%。

10.09《会计师事务所选聘制度》

表决情况:同意203,305,695股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0047%;反对4,059,327股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9568%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385%。

中小股东总表决情况:同意68,289,286股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2852%;反对4,059,327股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6046%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1102%。

10.10《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决情况:同意72,205,963股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6929%;反对141,450股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1953%;弃权81,000股(其中,因未投票默认弃权32,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1118%。

中小股东总表决情况:同意72,205,963股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6929%;反对141,450股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1953%;弃权81,000股(其中,因未投票默认弃权32,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1118%。

就本议案的审议,涉及的关联股东已回避表决。

10.11境外上市后适用的《独立董事工作制度(草案)》

表决情况:同意207,222,772股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8930%;反对142,250股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0686%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385%。

中小股东总表决情况:同意72,206,363股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6934%;反对142,250股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1964%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1102%。

10.12境外上市后适用的《关联交易决策制度(草案)》

表决情况:同意207,223,572股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8933%;反对141,450股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385%。

中小股东总表决情况:同意72,207,163股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6945%;反对141,450股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1953%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1102%。

(十一)审议通过《关于确定公司董事角色的议案》

总表决情况:同意207,223,572股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8933%;反对141,450股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385%。

中小股东总表决情况:同意72,207,163股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6945%;反对141,450股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1953%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1102%。

(十二)审议通过《关于投保董事、高级管理人员及招股章程责任保险的议案》

总表决情况:同意65,625,880股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.6079%;反对6,105,933股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.4303%;弃权696,600股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9618%。

中小股东总表决情况:同意65,625,880股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6079%;反对6,105,933股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4303%;弃权696,600股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9618%。

就本议案的审议,涉及的关联股东已回避表决。

(十三)审议通过《关于聘请H股发行及上市的审计机构的议案》

总表决情况:同意207,223,572股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8933%;反对141,450股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385%。

中小股东总表决情况:同意72,207,163股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6945%;反对141,450股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1953%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1102%。

(十四)审议通过《关于对外投资暨提供担保额度预计的议案》

总表决情况:同意200,642,289股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7208%;反对6,722,733股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2407%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385%。

中小股东总表决情况:同意65,625,880股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6079%;反对6,722,733股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2819%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1102%。

本议案为特别决议事项,本议案已获得出席本次股东会股东所持表决权的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

(十五)审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意207,223,572股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8933%;反对141,450股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385%。

中小股东总表决情况:同意72,207,163股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6945%;反对141,450股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1953%;弃权79,800股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1102%。

四、律师出具的法律意见书

北京市环球(深圳)律师事务所指派叶长城律师和赵之赫律师见证了本次会议,并出具了法律意见书,认为:本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东会的合法有效资格;出席及列席本次股东会的人员均具备合法资格;本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

五、备查文件

(一)公司2025年第二次临时股东会决议;

(二)北京市环球(深圳)律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

2025年12月18日

东财基金管理有限公司关于旗下基金参与东吴证券股份有限公司认购、申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,东财基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定参与东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券")基金认购、申购(含定期定额投资)费率优惠活动。具体如下:

一、适用时间

费率优惠期限以东吴证券公示为准。

二、适用基金范围

费率优惠期限内,本公司通过东吴证券销售基金产品的,则自该基金产品在东吴证券销售之日起,同时开通该基金在东吴证券的认购、申购(含定期定额投资)费率优惠活动。

三、费率优惠方案

费率优惠期限内,投资者通过东吴证券认购、申购(含定期定额投资)上述基金的,认购、申购(含定期定额投资)费率不设折扣限制,具体折扣费率以东吴证券公示为准。上述基金原费率请详见基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件及其更新,和本公司发布的相关公告。

四、适用投资者

通过东吴证券认购、申购(含定期定额投资)上述基金的投资者。

五、重要提示

1、基金的详细情况以及原费率详见相关基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件及其更新以及本公司发布的最新相关业务公告。

2、上述费率优惠活动的具体费率优惠方案及适用时间等如有变化,届时以东吴证券的相关最新公告以及其传输至本公司的业务数据为准,敬请投资者留意。

3、费率优惠活动期间具体业务办理的规则与流程以东吴证券的规定为准。

六、投资者可通过以下途径咨询详情

1、东财基金管理有限公司

客户服务电话:400-9210-107

网址:www.dongcaijijin.com

2、东吴证券股份有限公司

客户服务电话:95330

网址:www.dwzq.com.cn

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金以1元初始面值开展基金募集,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,基金投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。指数历史业绩不预示指数未来表现,也不代表本基金的未来业绩表现。我国基金运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段。基金投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值波动变化引致的投资风险由投资人自行负担。

基金投资人在做出投资决策前,请务必详细阅读该基金相关的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及其更新等法律文件,全面了解该基金的具体情况、风险评级及特有风险。请务必了解投资者适当性管理相关规定,提前进行风险承受能力测评,在了解基金收益与风险特征的前提下选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品进行投资。如基金投资人开立基金账户时提供的相关信息发生重要变化,可能影响风险承受能力评价结果,请及时告知基金销售机构并更新风险承受能力测评结果。

基金有风险,投资需谨慎。

特此公告。

东财基金管理有限公司

2025年12月19日

东财鑫享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理变更公告

送出日期:2025年12月19日

1 公告基本信息

基金名称	东财鑫享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金简称	东财鑫享30天滚动持有中短债
基金主代码	026008
基金管理人名称	东财基金管理有限公司
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	增聘基金经理
新任基金经理姓名	楚芸
共同管理本基金的其他基金经理姓名	宝音

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	楚芸			
任职日期	2025-12-18			
证券从业年限	6年			
证券投资管理从业年限	6年			
过往从业经历	楚芸女士,香港中文大学理学硕士,曾任平安科技(深圳)有限公司数据分析师、东方金诚国际信用评估有限公司信评分析师,现任东财基金管理有限公司基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	-	-	-	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3 其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关手续。

东财基金管理有限公司

2025年12月19日

申万菱信基金管理有限公司 关于旗下部分基金更新基金产品资料概要的提示性公告

申万菱信基金管理有限公司(以下简称"本公司"或"本基金管理人")旗下部分基金更新的基金产品资料概要于2025年12月19日在本公司官方网站(www.swsmu.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-880-8588)咨询。

基金名称
申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金
申万菱信中证500指数增强型证券投资基金
申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金
申万菱信行业轮动股票型证券投资基金
申万菱信医药先锋股票型证券投资基金
申万菱信智能驱动股票型证券投资基金
申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金
申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金
申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金
申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金
申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
申万菱信乐享混合型证券投资基金
申万菱信价值精选混合型证券投资基金
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
申万菱信合利纯债债券型证券投资基金
申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金
申万菱信智能汽车股票型证券投资基金
申万菱信汇元宝债券型证券投资基金
申万菱信乐同混合型证券投资基金
申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金
申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金
申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金
申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式证券投资基金
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
申万菱信乐成混合型证券投资基金
申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金
申万菱信安泰景利纯