关于易方达中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年因港股通不提供服务暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务安排的公告

为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据《易方达中证港股通医疗主题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》《易方达中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》的相关规定及港股通交易日安排，易方达中证港股通医疗主题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”，A类基金份额代码：027113，C类基金份额代码：027114）将在2026年港股通不提供服务相关日期暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资业务，并将自其下一开放日恢复办理上述业务。具体安排如下：

日期	暂停原因
2026年5月25日	港股通非交易日
2026年7月1日	
2026年10月19日	
2026年12月24日	港股通下午不提供服务
2026年12月25日	港股通非交易日
2026年12月31日	港股通下午不提供服务

注：1.上述日期已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。

2.如本基金因其他原因暂停申购、赎回、转换、定期定额投资及大额申购、大额转换转入业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。

3.若港股通交易日安排发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，本公司将相应调整并及时公告。

为避免因港股通不提供服务原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站（www.efunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话（400 881 8088）获取相关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026年5月16日

易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

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经基金托管人同意后，易方达基金管理有限公司旗下部分公募基金参与了泉州嘉德利电子材料股份公司（以下简称“嘉德利”）首次公开发行股票的网下申购。嘉德利本次发行的主承销商广发证券股份有限公司为基金管理人的非控股股东。嘉德利本次发行价格为15.76元/股，由发行人与保荐人（主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

现将获配结果披露如下表：

基金名称	获配数量（股）	获配金额（元）
易方达上证180交易型开放式指数证券投资基金	361	5,689.36
易方达上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金	438	6,902.88
易方达上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金	524	8,258.24
易方达产业机遇混合型证券投资基金	533	8,400.08
易方达上证综合交易型开放式指数证券投资基金	601	9,471.76
易方达中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金	636	10,023.36
易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金	679	10,701.04
易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金	679	10,701.04
易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金	722	11,378.72
易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金	773	12,182.48
易方达红利混合型证券投资基金	825	13,002.00
易方达中证2000交易型开放式指数证券投资基金	859	13,537.84
易方达上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金	868	13,679.68
易方达国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金	911	14,357.36
易方达中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金	928	14,625.28
易方达上证580交易型开放式指数证券投资基金	963	15,176.88
易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金	971	15,302.96
易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达科益混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达价值成长混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达上证50指数证券投资基金（LOF）	1,031	16,248.56
易方达长期价值混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证500指数量化增强型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达研究智选股票型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达资源行业混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达改革红利混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达科智量化选股股票型发起式证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达消费行业股票型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达稳健增利混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金	1,031	16,248.56
易方达成长进取混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达积极成长证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）	1,031	16,248.56
易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达国证成长100交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达研究精选股票型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达沪深300量化增强证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达均衡成长股票型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）	1,031	16,248.56
易方达核心智造混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达价值回报混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证A500指数量化增强型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）	1,031	16,248.56
易方达行业领先企业混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达上证科创板综合指数增强型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	1,031	16,248.56
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）	1,031	16,248.56
易方达稳健增长混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达医药生物股票型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	1,031	16,248.56
易方达恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证800指数增强型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达平衡精选混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达科融混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金	1,031	16,248.56
易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中盘成长混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达策略成长二号混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达产业优选混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达远见成长混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达竞争优势企业混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达国企改革混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达平衡视野混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证国债价值100交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达科润混合型证券投资基金（LOF）	1,031	16,248.56
易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达价值精选混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证国企央企50交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达上证50指数增强型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达新享灵活配置混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达逆向投资混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达先锋成长混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达创新成长混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达智造优势混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）	1,031	16,248.56
易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达平稳增长证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达安心回馈混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达策略成长证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达核心优势股票型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达国企主题混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达消费精选股票型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达科翔混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达产业升级混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达金融行业股票型发起式证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达上证380交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达国防军工混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达稳健回报混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达安盈回报混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金	1,031	16,248.56
易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达科讯混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达港股通成长混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达优势进取混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达新科灵活配置混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达港股通优质增长混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达成长动力混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达科技创新混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达科技先锋混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达战略新兴产业股票型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达信息行业精选股票型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达成长驱动混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达信息产业混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达商业模式优选混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达消费机遇混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达科鑫量化选股股票型发起式证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达科技智选混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达优质精选混合型证券投资基金	1,031	16,248.56
易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）	1,031	16,248.56
易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）	1,031	16,248.56
易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）	1,031	16,248.56

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026年5月16日

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2026-17

山西高速集团股份有限公司2025年度股东会决议公告

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

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15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2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：山西省太原市小店区清控创新基地B座10层会议室。

3.召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人：山西高速集团股份有限公司董事会。

5.主持人：董事长韩昱先生

本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》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

1.通过现场和网络投票的股东93人，代表股份1,160,243,016股，占公司有表决权股份总数的79.0728%。其中：

（1）通过现场投票的股东4人，代表股份1,006,044,355股，占公司有表决权股份总数的68.5638%。

（2）通过网络投票的股东89人，代表股份154,198,661股，占公司有表决权股份总数的10.5089%。

（3）通过现场和网络投票的中小股东90人，代表股份31,785,161股，占公司有表决权股份总数的2.1662%。

2.公司部分董事、高级管理人员出席和列席了本次会议。北京德和衡（太原）律师事务所郭凯律师、王晓宏律师出席本次股东会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

议案1.00《2025年年度报告及摘要》

总表决情况：同意1,159,618,636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9462%；反对363,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0313%；弃权261,300股（其中，因未投票默认弃权19,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225%。

中小股东总表决情况：同意31,160,781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0356%；反对363,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1423%；弃权261,300股（其中，因未投票默认弃权19,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8221%。

该议案获得通过。

议案2.00《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：同意1,159,618,136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9461%；反对368,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0317%；弃权256,800股（其中，因未投票默认弃权19,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0221%。

中小股东总表决情况：同意31,160,281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0341%；反对368,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1580%；弃权256,800股（其中，因未投票默认弃权19,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8079%。

该议案获得通过。

议案3.00《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

议案3.01《关于2026年度日常关联交易预计的议案（一）》

鉴于该关联交易事项交易对方为山西交通控股集团有限公司及其控制的公司，公司与山西省高速公路集团有限责任公司、山西路桥建设集团有限公司、山西交控金资管理有限公司同受山西交通控股集团有限公司控制。因此，关联股东山西省高速公路集团有限责任公司、山西路桥建设集团有限公司、山西交控金资管理有限公司回避表决。

山西省高速公路集团有限责任公司持有公司股票857,266,275股，山西路桥建设集团有限公司持有公司股票130,412,280股，山西交控金资管理有限公司持有公司股票6,097,400股。

总表决情况：同意165,842,681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6249%；反对363,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2181%；弃权261,300股（其中，因未投票默认弃权19,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1570%。

中小股东总表决情况：同意25,063,381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5693%；反对363,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4134%；弃权261,300股（其中，因未投票默认弃权19,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0172%。

该议案获得通过。

议案3.02《关于2026年度日常关联交易预计的议案（二）》

鉴于该关联交易事项交易对方为山西交通实业发展集团有限公司，公司与山西交通控股集团有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司共同持有山西交通实业发展集团有限公司股份；山西省高速公路集团有限责任公司、山西路桥建设集团有限公司、山西交控金资管理有限公司同受山西交通控股集团有限公司控制。因此，关联股东山西省高速公路集团有限责任公司、山西路桥建设集团有限公司、山西交控金资管理有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司回避表决。

山西省高速公路集团有限责任公司持有公司股票857,266,275股，山西路桥建设集团有限公司持有公司股票130,412,280股，山西交控金资管理有限公司持有公司股票6,097,400股。

总表决情况：同意25,063,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5693%；反对363,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4134%；弃权261,300股（其中，因未投票默认弃权19,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0172%。

中小股东总表决情况：同意25,063,381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5693%；反对363,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4134%；弃权261,300股（其中，因未投票默认弃权19,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0172%。

该议案获得通过。

议案4.00《2025年度利润分配预案》

总表决情况：同意1,159,632,636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9474%；反对368,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0317%；弃权242,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。

中小股东总表决情况：同意31,174,781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0797%；反对368,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1580%；弃权242,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7623%。

该议案获得通过。

议案5.00《关于续聘公司2026年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》

总表决情况：同意1,159,623,136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9466%；反对363,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0313%；弃权256,800股（其中，因未投票默认弃权19,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0221%。

中小股东总表决情况：同意31,165,281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0498%；反对363,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1423%；弃权256,800股（其中，因未投票默认弃权19,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8079%。

该议案获得通过。

议案6.00《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

总表决情况：同意1,157,402,956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7552%；反对2,578,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2223%；弃权261,300股（其中，因未投票默认弃权19,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225%。

中小股东总表决情况：同意28,945,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0648%；反对2,578,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1131%；弃权261,300股（其中，因未投票默认弃权19,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8221%。

该议案获得通过。

议案7.00《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：同意1,159,607,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9452%；反对393,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339%；弃权242,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。

中小股东总表决情况：同意31,149,581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0004%；反对393,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2373%；弃权242,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7623%。

该议案获得通过。

议案8.00《关于〈2026年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

总表决情况：同意1,159,607,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9452%；反对393,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339%；弃权242,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。

中小股东总表决情况：同意31,149,581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0004%；反对393,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2373%；弃权242,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7623%。

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京德和衡（太原）律师事务所郭凯律师、王晓宏律师出席会议见证，并对本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东会人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项出具了法律意见书。本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1.2025年度股东会决议；

2.北京德和衡（太原）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

山西高速集团股份有限公司

董事会

2026年5月15日

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2026-021

河南省力量钻石股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午14:30。

（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时间为2026年5月15日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月15日上午9:15至2026年5月15日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

3、会议召开地点：河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：由董事长邵增明先生主持。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东或授权代表共121名，代表有表决权的公司股份数合计为91,890,871股，占公司有表决权股份总数的36.0817%。

其中：出席现场会议的股东或授权代表9人，代表有效表决权的股份数量89,770,811股，占公司有表决权股份总数的35.2803%；参加网络投票的股东112人，代表有表决权的公司股份数合计为2,039,060股，占公司有表决权股份总数的0.7834%。

2、中小股东出席的总体情况：

出席本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或授权代表共117人，代表有表决权的公司股份数合计为2,841,609股，占公司有表决权股份总数的1.1168%。

3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。公司为本次股东会现场会议提供了远程视频参会方式，部分董事通过视频方式出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

1、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意91,808,371股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

2、审议通过《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意91,808,371股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

3、审议通过了《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意91,808,371股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意91,808,471股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

5、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》

表决结果：同意4,203,409股，占出席会议除回避股东之外股东所持股份的98.6343%；反对57,600股，占出席会议除回避股东之外股东所持股份的1.3516%；弃权600股，占出席会议除回避股东之外股东所持股份的0.0141%。[出席股东中公司控股股东、实际控制人、董事长邵增明先生回避表决]

中小股东总表决情况：同意2,783,409股，占出席会议中小股东所持股份的97.9519%；反对57,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.0270%；弃权600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0211%。

6、审议通过了《关于公司2026年年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意3,119,509股，占出席会议除回避股东之外股东所持股份的99.6773%；反对6,200股，占出席会议除回避股东之外股东所持股份的0.1981%；弃权3,900股，占出席会议除回避股东之外股东所持股份的0.1246%。[出席股东中公司控股股东、实际控制人、董事长邵增明先生及董事张存升先生、陈传勋先生回避表决。]

中小股东总表决情况：同意2,831,509股，占出席会议中小股东所持股份的99.6446%；反对6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2182%；弃权3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1372%。

7、审议通过了《关于公司2026年年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意91,458,871股，占出席会议除回避股东之外股东所持股份的99.9312%；反对58,800股，占出席会议除回避股东之外股东所持股份的0.0642%；弃权4,200股，占出席会议除回避股东之外股东所持股份的0.0046%。[出席股东中公司高级管理人员王晓君先生回避表决。]

中小股东总表决情况：同意2,778,609股，占出席会议中小股东所持股份的97.7829%；反对58,800股，占出席会议中小股东所持股份的2