证券代码:600537 证券简称:*ST亿晶 公告编号:2026-032

亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议的通知和材料,于2026年5月30日以电子邮件的方式发出,经全体与会董事一致认可,该次会议于2026年5月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由董事长陈江明先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司预重整方案之出资人权益调整方案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会及出资人组会议审议。

(二)审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并发表了核查意见,尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(三)审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会及出资人组会议的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会
2026年6月1日

证券代码:600537 证券简称:*ST亿晶 公告编号:2026-034

亿晶光电科技股份有限公司 关于第八届董事会独立董事辞职的公告

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。

一、董事提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
王怀书	独立董事及专门委员会相关职务	2026年5月31日	2027年4月17日	个人原因	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到王怀书先生递交的书面辞职报告。王怀书先生因个人原因,申请辞去公司第八届董事会独立董事职务,同时王怀书先生申请辞去董事会审计委员会主任(召集人)、提名委员会委员职务,辞职后,王怀书先生将不在公司担任任何职务。

上述人员的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《亿晶光电科技股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快完成第八届董事会成员的增补工作。

公司董事会对王怀书先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会
2026年6月1日

证券代码:600537 证券简称:*ST亿晶 公告编号:2026-033

亿晶光电科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会及出资人组会议的通知

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:

● 股东会及出资人组会议召开日期:2026年6月17日

● 本次股东会及出资人组会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会及出资人组会议

(二)股东会召集人:董事会;出资人组会议召集人:公司预重整引导人

(三)投票方式:本次股东会及出资人组会议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:2026年6月17日 14点 00分

召开地点:常州亿晶光电科技有限公司9楼会议室(江苏省常州市金坛区金武路18号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月17日

至2026年6月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会及出资人组会议召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会及出资人组会议召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会及出资人组会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司预重整方案之出资人权益调整方案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(1)人
2.01	选举范蕊女士为公司第八届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东会及出资人组会议的上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东会及出资人组会议投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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: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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所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。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会及出资人组会议网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会及出资人组会议(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600537	*ST亿晶	2026/6/11

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

(二) 会议登记时间:2026年6月15日9:00-11:30、14:00-17:00

(三) 登记地点:江苏省常州市金坛区金武路18号公司证券部

六、其他事项

(一) 出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

(二) 现场会议会期半天,参会股东交通和食宿费用自理。

(三) 联系方式

联系地址:江苏省常州市金坛区金武路18号亿晶光电科技股份有限公司(邮编:213213)

联系人:李雅

联系电话:0519-82585558

联系传真:0519-82585550

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会
2026年6月1日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

亿晶光电科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月17日召开的贵公司2026年第一次临时股东会及出资人组会议,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司预重整方案之出资人权益调整方案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》	
2.01	选举范蕊女士为公司第八届董事会独立董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

广发基金管理有限公司 关于广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分并调整最小申购、赎回单位的公告

根据《广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,为更好地服务投资者,广发基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")决定对旗下广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159507;场内简称:通信ETF 广发;以下简称"本基金")实施基金份额拆分,并调整最小申购、赎回单位。现将有关情况公告如下:

一、基金份额的拆分

1.份额拆分权益登记日:2026年6月8日

2.份额拆分除权日:2026年6月9日

3.拆分对象:份额拆分权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额。

4.拆分方式

(1)拆分比例

本基金本次基金份额拆分比例为1:3,即每1份基金份额拆分为3份。

拆分后基金份额的计算公式:

拆分后的基金份额数量=拆分前基金份额数×3

权益登记日日终,本基金注册登记机构根据本基金管理人的委托,按照上述拆分比例对该日登记在册的各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行拆分并进行变更登记。拆分后的基金份额采用截位法保留至整数位,不足1份部分归入基金资产。

(2)拆分后的基金份额净值

份额拆分权益登记日(拆分当日)基金份额净值=份额拆分权益登记日基金资产净值÷拆分后的基金份额总数。

拆分后的基金份额净值采用四舍五入法保留到小数点后4位。

5.拆分结果的公告和查询

2026年6月9日,基金管理人将公告基金份额拆分结果,敬请基金份额持有人关注并妥善处置自身权益情况,自公告当日起基金份额持有人可通过其所属销售机构查询拆分后其所持有的本基金基金份额。

二、最小申购、赎回单位调整

基金份额拆分后自2026年6月9日起,本基金最小申购、赎回单位由100万份调整为300万份。投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。

三、其他重要提示

1.基金份额拆分是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系,重新列示基金资产的一种方式。基金份额拆分后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后,基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。

2.如果基金份额拆分过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理,基金管理人可延迟办理基金份额拆分。

3.因基金份额拆分导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资的风险或提高基金投资的预期收益。投资者在投资本基金之前,应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

4.投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。本基金本次份额拆分后,最小申购、赎回单位由100万份调整为300万份,若投资者持有场内份额小于最小申购、赎回单位,则投资者只能在二级市场卖出场内份额。本次对调整本基金的最小申购、赎回单位涉及的相关内容将在更新的招募说明书中进行修改。

5.本公告仅对本基金本次份额拆分的有关事项及最小申购、赎回单位调整予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,或拨打本公司客户服务电话95105828或020-83936999进行咨询。

6.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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2026年6月1日

广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期,广发基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:纳指ETF广发;基金代码:159941,以下简称"本基金")二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值(IOPV),出现较大幅度溢价。2026年5月29日,本基金二级市场的收盘价为1.6940元,收盘时基金份额参考净值(IOPV)为1.5445元。特此郑重提醒广大投资者,应密切关注二级市场交易价格溢价风险,审慎做出投资决策,如盲目投资,可能遭受重大损失。

若本基金2026年6月1日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间及连续停牌等措施,向市场警示风险,具体以届时公告为准。

为此,本基金管理人声明如下:

1、投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金,实际申赎状态请以最新公告为准。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。

2、截至目前,本基金运作正常且无其他应披露而未披露的重大信息,本基金管理人将继续严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,及时做好信息披露工作。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2026年6月1日

广发中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金 上市交易提示性公告

广发中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")于2026年6月1日开始在上海证券交易所上市交易。本基金的场内简称为"信息港股",扩位证券简称为"港股通信息技术ETF广发",基金代码为"520710"。

截至2026年5月29日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的98.36%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

投资者可登录本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话95105828或020-83936999获取相关信息。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2026年6月1日

民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金 基金份额持有人大会参会情况统计结果的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,现将民生加银基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金(以下简称"本基金")基金份额持有人大会的参会情况统计结果及相关事项公告如下:

一、本次基金份额持有人大会会议情况

本公司已召集了基金份额持有人大会,审议《关于持续运作民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金的议案》(以下简称"本次会议议案"),并由参加大会的基金份额持有人对本次会议议案进行表决。本次大会表决投票时间自2026年4月28日起,至2026年5月28日17:00止(纸质投票通过专人送交、邮寄送达公告规定的收件人的,投票表决时间以表决票收件人收到表决票时间为准;电话、短信投票以基金管理人或其委托的销售机构系统记录时间为准)。截至2026年5月28日17点00分,本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于权益登记日(2026年4月28日)基金总份额的二分之一(含二分之一),未达到《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》关于"以通讯方式召开基金份额持有人大会"的有效开会条件。

此次基金份额持有人大会的计票于2026年5月29日在本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司授权代表的监督及上海市通力律师事务所律师的见证下进行,并由北京市方圆公证处公证员对计票过程及结果进行了公证。本次基金份额持有人大会的公证费及律师费由基金管理人承担。本次基金份额持有人大会的公证费0.8万元,律师费2.5万元,共计3.3万元。

基金管理人将自该日起五日内将本次会议情况报中国证券监督管理委员会备案。

二、备查文件

1、《民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

2、《民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》

3、《民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》

4、北京市方圆公证处出具的公证书(后附公证书正文部分)

5、上海市通力律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

民生加银基金管理有限公司
2026年6月1日

附件:公证书

公 证 书

中华人民共和国北京市方圆公证处

公 证 书

(2026)京方圆内经证字第20949号

申请人:民生加银基金管理有限公司,住所深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A,法定代表人李业弟。

委托代理人:张磊,男, 年 月 日出生,公民身份号码 。

公证事项:现场监督

申请人民生加银基金管理有限公司(以下简称"申请人")的委托代理人张磊于2026年4月28日向我处提出申请,对申请人召开审议《关于持续运作民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金的议案》的基金份额持有人大会的计票过程及会议有关事项进行现场监督公证。为此,申请人向我处提交了营业执照、公证申请书、授权委托书、身份证、基金合同、基金托管协议、会议公告等证明材料。

经审查确认:申请人是民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金(以下简称"该基金")的基金管理人。申请人与该基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,提议持续运作该基金。根据《中华人民共和国证券投资基金法》

-1-

(以下简称"基金法")、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关规定,申请人决定以通讯方式召开该基金的基金份额持有人大会,由基金份额持有人或其授权代表就《关于持续运作民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金的议案》(以下简称"议案")进行审议和表决。根据《中华人民共和国公证法》和《公证程序规则》的规定,我处受理了申请人的上述申请并指派本公证员具体承办。

申请人经与有关部门协商,确定了召开本次基金份额持有人大会的具体操作方案。按照该方案,申请人进行了包括但不限于如下内容的操作过程:

1、申请人就召开本次基金份额持有人大会审议上述议案的事项于2026年4月27日通过中国证监会规定的媒介发布了公告,进行了有关信息的披露,并确定2026年4月28日为本次基金份额持有人大会的权益登记日;

2、申请人就本次基金份额持有人大会的相关事项通过中国证监会规定的媒介分别于2026年4月28日、2026年4月29日发布了第一次和第二次提示性公告;

3、申请人通过上述公告载明的方式向基金份额持有人就审议上述议案的事项进行了告知,并于公告载明的时间内向该基金的基金份额持有人征集了投票表决意见,取得了有关授权。

我处对申请人收集、统计有关授权意见、投票表决意见的

-2-

数据及结果进行了检查,其结果未见异常。

2026年5月29日10时30分,本公证员与我处工作人员成雪颖在北京市东城区朝阳门南小街26号院1号楼天润财富中B座4层民生加银基金管理有限公司第十会议室,出席了本次民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的现场计票会议,基金托管人中国工商银行股份有限公司的授权代表王洋也一并出席了本次会议并监督了计票的全过程。本公证员与我处工作人员成雪颖现场监督了申请人的委托代理人张磊对自2026年4月28日起至2026年5月28日17时止申请人收集的本次会议的通讯表决票进行了汇总并统计,张磊现场制作了《民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会计票结果统计》。随后,计票监票人员、托管人代表、公证人员、见证律师分别在上述文件上签字确认。大会于11时左右结束。

经现场统计,截止至上述权益登记日,该基金总份额共有53,254,573.02份,参与本次以通讯方式召开的基金份额持有人大会的基金份额持有人或其授权代表总计持有该基金22,027.1份,占权益登记日基金总份额0.0414%。按照《中华人民共和国证券投资基金法》的有关规定和《基金合同》的约定,出席该基金基金份额持有人大会的基金份额持有人所代表的基金份额总数不符合本次基金份额持有人大会的召开条件,会议未能召开。

-3-

依据上述事实,兹证明与本公证书相粘连的《民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会计票结果统计》的影印本与在上述现场监督工作中取得的原本内容相符,原本属实。

中华人民共和国北京市方圆公证处

公证员 崔军

2026年5月29日

-4-

关于浦银安盛盈泰多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF) 在部分代销机构参加费率优惠活动的公告

经浦银安盛基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海天天基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司协商一致,决定自2026年6月1日起,本公司旗下浦银安盛盈泰多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(基金代码:A类:026826、C类:026827,以下简称"本基金")在上述代销机构参加费率优惠活动。具体事项公告如下:

一、基金费率优惠活动

1、优惠活动开展时间

自2026年6月1日起。

2、优惠活动方案

投资者通过上述销售机构申购、定期定额申购本基金,均参加费率优惠活动,具体折扣费率以各销售机构官方网站页面公示为准;原费率为固定费用的不再优惠。

3、其他需要提示的事项

(1)本基金原费率请详见基金合同和招募说明书等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

(2)本优惠活动仅适用于申购、定期定额申购,不包括赎回业务等其他业务的基金手续费。

(3)本次优惠活动的解释权归上述销售机构所有,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以上述销售机构的安排和规定为准。

二、重要提示

1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。

2、本公告的解释权归本公司所有。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

机构名称	网址	客服热线
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	95021
京东肯特瑞基金销售有限公司	kenterui.jd.com	95118
诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
北京雪球基金销售有限公司	danjuanfunds.com	400-159-9288
上海好买基金销售有限公司	www.howbuy.com	400-700-9665
北京度小满基金销售有限公司	www.duxiaomanfund.com	95055-4
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	952555
和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	400-0555-671
上海基煜基金销售有限公司	www.fofund.com.cn	021-6537-0077
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
腾安基金销售(深圳)有限公司	www.txfund.com	4000-890-555
珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.com	020-89629066
上海利得基金销售有限公司	www.leadfund.com.cn	400-032-5885
上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
浦银安盛基金管理有限公司	www.py-axa.com	021-33079999 400-882-8999

风险提示:

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。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者购买本公司旗下基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2026年6月1日

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2026-022

金石资源集团股份有限公司关于部分矿山暂时停止作业及开展自查的公告

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。

一、基本情况

根据矿山监管和应急主管部门监管精神,将按照严格标准对浙江省内的地下矿山企业逐一进行检查复核。为配合上述检查复核工作,本公司所属的浙江省内地下矿山已于近日接受检查,或暂时停工自查、等待复核验收。具体情况如下:

公司下属的浙江大金庄矿业有限公司(以下简称"大金庄矿业")收到当地应急管理部门的书面通知,要求针对存在的事故隐患在2026年6月15日前整改完毕,在整改验收通过前,停止矿山生产作业。浙江遂昌正中萤石精选有限公司(以下简称"正中精选")已经接受属地应急管理部门初步复核,拟于近日提交复工复产申请,获得属地应急管理部门同意后可复工复产。

公司位于浙江省内的其他矿山,包括浙江常山金石矿业有限公司、龙泉市砩矿有限责任公司、浙江兰溪市金昌矿业有限公司,目前正按照监管精神自查整改,暂时停止作业,等待应急主管部门的逐一复核验收或提出整改要求。

二、预计可能产生的影响

1.部分矿山截至2025年末主要财务数据(单位:万元)

	总资产	净资产	营业收入	净利润
大金庄矿业	25,634.91	14,370.93	15,295.66	3,581.16
	3.39%	7.84%	3.93%	10.99%
兰溪金昌	28,091.51	12,479.15	20,281.13	5,920.49
	3.71%	6.80%	5.22%	18.17%
常山金石	44,882.03	20,941.71	27,900.03	6,705.95
	5.93%	11.42%	7.18%	20.59%
龙泉砩矿	15,424.41	7,167.72	12,289.35	4,919.91
	2.04%	3.91%	3.16%	15.10%

注:占比为2025年末,该子公司占上市公司合并报表的比例。

2.公司2026年单一萤石矿山原计划全年生产各类萤石产品40万-45万吨,上述浙江省内矿山产量约3万吨/月左右。公司将通过销售存货、统筹安排省外其他子公司产销等措施积极应对,以减少本次停产对短期经营带来的影响。

3.包头"选化一体"项目萤石粉、无水氟化氢等生产经营正常,年度生产计划不变。

4.预计本次部分矿山停产将对年度单一萤石矿山产量计划的达成,以及近期经营和财务数据产生一定影响,具体影响将视各矿山停产时间长短而定。国家对矿山开采的强严监管将促进公司进一步夯实安全基础,从中长期看有助于行业和公司更好地规范发展。

三、风险提示

公司将全力配合检查,尽全力做好隐患排查和整改,尽快依序复工复产。公司将根据检查情况和复工复产进度,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险!

特此公告。

金石资源集团股份有限公司
董 事 会
2026年5月31日

关于招商资管智远天添利货币市场基金恢复管理费适用费率的公告

根据《招商资管智远天添利货币市场基金基金合同》中有关管理费率的规定"本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提。如以0.90%的管理费计算的7日年化暂估收益率小于或等于2倍活期存款利率,基金管理人将调整管理费为0.30%,以降低每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险,直至该类风险消除,基金管理人方可恢复计提0.90%的管理费。基金管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。"

本基金于2026年5月30日计算的7日年化暂估收益率高于2倍活期存款利率,每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险已消除。根据合同约定,自当日起本基金的管理年费率恢复至0.90%。

投资者可通过下列渠道了解相关信息:

1)招商证券资产管理有限公司网站(https://amc.cmschina.com);

2)本基金代销机构(已在本管理人官方网站公示);

3)招商证券资产管理有限公司指定客户服务电话(95565)。

风险提示:购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。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。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

招商证券资产管理有限公司
2026年6月1日

证券代码:601319 证券简称:中国人保 公告编号:临2026-011

中国人民保险集团股份有限公司 关于董事长辞任的公告

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。

中国人民保险集团股份有限公司("本公司")董事会收到丁向群女士的辞呈。丁向群女士因工作调动,辞去本公司执行董事、董事长及董事会战略与投资/可持续发展委员会主任委员职务。该辞任自2026年5月31日起生效。丁向群女士已确认其与本公司董事会无不同意见,亦没有任何其他事项需要通知本公司股东。

一、辞任的基本情况

姓名	辞任职务	辞任时间	原定任期到期日	辞任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
丁向群	执行董事、董事长、董事会战略与投资/可持续发展委员会主任委员	2026年5月31日	至本公司第五届董事会任期届满时止	工作调动	否	否	否

二、辞任对本公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定,丁向群女士的辞任不会导致本公司董事会人数低于法定最低人数。

丁向群女士在担任本公司董事长期间,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,完整准确全面贯彻新发展理念,坚定不移走中国特色金融发展之路,深刻把握金融工作的政治性、人民性,带领公司上下坚决贯彻党中央决策部署,坚守"人民保险,服务人民"初心使命,充分发挥保险经济减震器和社会稳定器功能,积极服务国家重大战略和经济社会发展,扎实做好金融"五篇大文章",统筹推进风险防控和高质量发展,保障本公司"十四五"圆满收官和"十五五"良好开局,向建设世界一流保险金融集团战略目标迈出坚实步伐。

丁向群女士在任职期间恪尽职守、勤勉履职、求真务实、守正创新,本公司董事会对丁向群女士对本公司做出的卓越贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会
2026年5月31日

红土创新基金管理有限公司 关于旗下红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金C类基金新增建设银行为销售机构的公告

根据红土创新基金管理有限公司(以下简称"本公司")与建设银行股份有限公司(以下简称"建设银行")签署的销售协议,本公司旗下红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金C类基金产品自2026年6月1日起新增建设银行为销售机构。现将相关事项公告如下:

一、自2026年6月1日起,投资者可通过上述销售机构办理下表中对应基金的开户、申购、赎回、定投等业务。

基金代码	基金名称
026245	红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金C类

二、重要提示

上述业务仅适用于处于正常申购、赎回期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

三、实行费率优惠

对通过建设银行申购本公司旗下前述基金的投资者实施的具体费率优惠情况请以建设银行的规则为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。费率优惠期限内,如本公司新增建设银行为销售机构的基金产品,则自该基金产品开放认、申购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、建设银行股份有限公司

客服电话:95533

网址:www.ccb.cn

2、红土创新基金管理有限公司

客服电话:400-060-3333

网址:www.htcxfund.com

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

红土创新基金管理有限公司
2026年6月1日