

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2026-020

深圳市爱施德股份有限公司 第六届董事会第二十五次(临时)会议 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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次(临时)会议通知于2026年5月30日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场、通讯方式于2026年6月1日上午在深圳总部18楼A会议室、北京总部2层大会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中董事周友盟女士出席现场会议,董事黄培强先生、喻子达先生,独立董事吕良彪先生、高俊先生,以及黄文辉先生以通讯方式参与并行使表决权。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由副董事长周友盟女士召集并主持,经与会董事投票表决,做出如下决议:

- 一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司第六届董事会提名委员会提名,董事会同意改聘原副总裁杨治先生和米泽东先生为公司高级副总裁,聘任李刚先生担任公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本次董事会换届之日止。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
《关于聘任高级管理人员的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 二、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》
公司第六届董事会提名委员会拟提名李刚先生为董事会非独立董事候选人(代表公司行使表决权),任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。上述议案简况附后。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
上述议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2026年6月17日(周三)下午14:00,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大会,现场会议召开地点为:深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳总部A会议室。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2026年6月1日

附件:简历
李刚先生:中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2007年加入公司,历任零售事业部运营高级经理、零售事业部总监、零售事业部副总监等职务,现任公司副总裁,兼零售事业部CEO。
截至2026年5月30日,李刚先生直接持有公司股份12,000股,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名董事、高级管理人员的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2026-021

深圳市爱施德股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月1日召开第六届董事会第二十五次(临时)会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,公司董事会同意改聘原副总裁杨治先生为公司高级副总裁,同意改聘原副总裁米泽东先生为公司高级副总裁,仍兼任公司财务负责人;同意聘任李刚先生为公司副总裁,以上三位高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止,具体简历附后。本次聘任高级管理人员的议案,聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临2026-014号

江苏悦达投资股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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：2026年6月26日
● 本次股东大会采用网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址：<http://www.cnchina.cn>)
一、召开会议基本情况
(一)股东大会类别和届次
2025年年度股东大会
(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)现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日 15:00分
召开地点：公司总部1516会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址：<http://www.cnchina.cn>)
网络投票起止时间：自2026年6月25日至2026年6月26日
投票时间：2026年6月25日15:00至2026年6月26日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》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年年度报告,2025年年度报告摘要	√
3	关于2025年度财务决算的议案	√
4	关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议案	√
5	关于公司日常关联交易的议案	√
6	关于2025年度董事薪酬考核情况的议案	√
7	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√
累积投票议案		
8.00	关于选举臧冲先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(1)人
8.01	选举臧冲先生为非独立董事候选人的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-6,已经公司第十二届董事会第十次会议审议通过,详见公司于2026年3月28日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告;议案7-8,已经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过,详见公司于2026年6月2日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：议案4-8
4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案5
5. 应优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有本人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:
(一)本次持有人大会网络投票起止时间为2026年6月25日15:00至2026年6月26日15:00。
为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内尽早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微博公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
(二)投资者首次登录中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证,请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微博公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关业务账户开通中国结算网络服务功能,具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区”持有本人大会网络投票—如何办理—投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
(三)同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
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大会(具体情况详见下表),并可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。
A股
股票代码 600805 悦达投资 2026/6/18

(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)登记方式：
1. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件及证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4. 股东可采用信函或传真的方式登记,但参会时必须提供授权委托书等原件。
(二)登记时间：2026年6月19日至2026年6月25日
上午9:30—11:30,下午15:00—17:00
(三)登记地点：盐城市世纪大道东2路213楼公司证券部
六、其他事项
(一)本次会议现场会议会期半天,与会者食宿及交通费自理。
(二)联系电话:0515-88202867
传真:0515-88334601
联系人:熊伟
地址:盐城市世纪大道东2路
邮政编码:224007
特此公告。

江苏悦达投资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
附件3:筹备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书 授权委托书

江苏悦达投资股份有限公司

杨治先生、米泽东先生和李刚先生具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2026年6月1日

附件:简历
杨治先生:中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学学士,曾任本公司三星业务部总监、分销事业部总经理,分销联通事业部总经理,现任本公司高级副总裁,兼零售事业部总经理。
截至2026年5月30日,杨治先生直接持有公司股份354,700股,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名董事、高级管理人员的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
米泽东先生:中国国籍,无境外永久居留权,中南民族大学货币银行学学士,中山大学EMBA。曾在广东清远大中专控股制品有限公司、聚友实业(集团)有限公司任职;2007年加入公司财务总监,现任本公司高级副总裁、财务负责人,山木新能源董事长、爱保科技董事、实丰科技董事。
截至2026年5月30日,米泽东先生直接持有公司股份370,780股,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名董事、高级管理人员的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
李刚先生:中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2007年加入公司,历任零售事业部运营高级经理、零售事业部总监、零售事业部副总监等职务,现任公司副总裁,兼零售事业部CEO。
截至2026年5月30日,李刚先生直接持有公司股份12,000股,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名董事、高级管理人员的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2026-022

深圳市爱施德股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东大会的通知

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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月1日召开第六届董事会第二十五次(临时)会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》,决定于2026年6月17日(星期三)下午14:00召开2026年第一次临时股东大会,现就本次股东大会的相关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会
2. 会议召集人:深圳市爱施德股份有限公司董事会
3. 会议召开的时间、地点:本次会议依据第六届董事会第二十五次(临时)会议决议召集本次股东大会,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
4. 会议召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2026年6月17日(星期三)下午14:00;
(2)网络投票时间为:2026年6月17日,其中通过深圳证券交易网络投票系统投票的时间为:2026年6月17日上午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6月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午9:15-9:25期间的任意时间。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://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进行投票。

兹委托____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	2025年年度报告,2025年年度报告摘要			
3	关于2025年度财务决算的议案			
4	关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议案			
5	关于公司日常关联交易的议案			
6	关于2025年度董事薪酬考核情况的议案			
7	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案			

序号 累积投票议案名称 投票数

8.00	关于选举臧冲先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案	
8.01	选举臧冲先生为非独立董事候选人的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

备注:
委托人在本授权委托书中“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。
附注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、股东大会候选人选举,独立董事候选人选举方式以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,如果股东持有上市公司100股股票,则该股东应选董事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100股的选举票数。
三、股东应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大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	序号	议案名称	投票票数			
			方式一	方式二	方式三	方式四
4.01 关于选举董事的议案	4.01	候选人x	500	100	100	--
	4.02	候选人x	0	100	50	---
	4.03	候选人x	0	100	200	----
	4.04	候选人x	0	100	50	----
	4.05	候选人x	0	100	50	----

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股的表决权,在议案4.00“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权。
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票集中投给一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如示例所示:

序号	议案名称	投票票数
4.01	关于选举董事的议案	
4.02	候选人x	500
4.03	候选人x	0
4.04	候选人x	0
4.05	候选人x	0
4.06	候选人x	0
5.01	关于选举独立董事的议案	
5.02	候选人x	0
5.03	候选人x	0

一、董事会议事程序
(一)审议通过《关于选举臧冲先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》
(二)审议通过《关于选举臧冲先生为董事会提名委员会委员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司拟对提名委员会委员进行调整,若非独立董事候选人臧冲先生经股东大会审议通过当选为公司董事,则董事会同意补选臧冲先生为公司第十二届董事会提名委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
调整前,公司第十二届董事会提名委员会成员为李刚先生(主任委员)、张久俊先生、臧冲先生。
董事会提名委员会认为:经与会委员讨论,同意提名臧冲先生为公司第十二届董事会提名委员会委员。
同意人:反对人:弃权人:0
(三)审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司制定《江苏悦达投资股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
董事会薪酬与考核委员会认为:本制度符合《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定。
同意人:反对人:弃权人:0
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的上网文件。
特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司
2026年06月01日

附:非独立董事候选人简历
臧冲,男,1976年11月出生,研究生学历,曾任深圳市龙岗区政府副区长,龙岗委常委、建湖高新技术产业开发园区党工委常务副书记,盐城盐湖区工业和信息化局局长,盐城盐湖区发展和改革委员会主任,盐城盐湖区副区长、区长,现任江苏悦达集团党委副书记、总经理。

6. 股权登记日:2026年6月11日(星期四)。
7. 出席会议对象:
(1)截至股权登记日2026年6月11日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票;
(2)公司董事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点:深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司会议室。
三、网络投票系统投票程序
1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	除累积投票提案外均可投票
1.00	关于提名非独立董事候选人的议案	√

2. 投票人:00经第六届董事会第二十五次(临时)会议审议通过,前述提案具体内容详见公司于2026年6月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
3. 以上议案逐项表决,公司将针对中小股东进行单独计票。
- 三、现场投票登记办法
1. 登记时间:2026年6月16日上午9:00—12:00;下午13:30—18:00;
2. 登记要求:
(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还需提供法定代表人授权委托书及出席人身份证;
(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有本人身份证及授权委托书;
(3)以上证明文件办理登记时应出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证及授权委托书必须出示原件。
3. 登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记。
4. 登记地点:深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
5. 联系方式:
(1)联系地址:深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
(2)邮编:518000
(3)联系电话:0755-21519907
(4)联系传真:0755-83890101
(5)邮箱地址:ir@gsidid.com
6. 联系人:赵玲玲
四、网络投票操作流程
网络投票:股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(网址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件一。

5. 其他事项
1. 会议材料请于会议召开十天前书面提交。
2. 会议时间半天,与会股东及授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
3. 请准备出席现场会议的股东或者代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内入场。为保证会议的顺利进行,请携带登记证件原件于会前二十分钟办理会议入场手续,迟到或未按时办理相关手续者不得入场。
5. 网络投票系统异常情况的处理:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

- 六、备查文件
《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第二十五次(临时)会议决议》。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
附件三:2026年第一次临时股东大会回执

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2026年6月1日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(<http://wltp.cninfo.com.cn>),网络投票程序如下:

一、网络投票的程序
1. 投票代码:362416。
2. 投票简称:“爱施德股票”。
3. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
5. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以对总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以已投票的表决意见为准。
6. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2026年6月17日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。
3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月17日上午9:00:15,结束时间为2026年6月17日上午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。
3. 股东根据填报的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书
兹委托____先生(女士)代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次股东大会表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	除累积投票提案外均可投票			
非累积投票提案	1.00	关于提名非独立董事候选人的议案	√		

委托人姓名(或法定代表人签名并加盖公章):
委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):
委托人持股数:
委托人持股地址:
受托人身份证号码:
委托期限:自签署日至本次股东大会结束
受托人签字(或法定代表人签名并加盖公章):
委托日期: 年 月 日

附件三: 2026年第一次临时股东大会回执
致:深圳市爱施德股份有限公司(“公司”)

个人股东姓名/法人股东名称	身份证号码
联系地址	手机号码
法人/自然人姓名	身份证号码
法人/自然人代表姓名	身份证号码
持股数	股票账号
联系人	电话
发言意向及要点:	
股东签字(法人股东盖章):	
日期:	

附注:
1. 请用正楷填写全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
2. 已填写及签署的回执,应于2026年6月16日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式(传真:0755-83890101)交回本公司董事会办公室。地址:深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室,邮编:518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。
3. 如股东未在本次会议上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的页码,请注重,因发言意向与要点,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4. 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

鹏华基金管理有限公司
2026年06月02日

关于鹏华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流动性服务商的公告

为促进鹏华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(以下简称“云计算ETF鹏华”)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等相关规定,自2026年06月02日起,本公司新增招商证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司为云计算ETF鹏华(代码:159739)流动性服务商。特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2026年06月02日

关于鹏华金享混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的风险提示公告

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》、《鹏华金享混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)或“基金合同”的有关约定,鹏华金享混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能出现触发《基金合同》终止的情形,现将相关事项提示如下:
一、本基金基本信息

基金名称	鹏华金享混合型证券投资基金
基金简称	鹏华金享混合
基金代码	008119
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019年11月28日
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称	中国国际金融股份有限公司
公告依据	《鹏华金享混合型证券投资基金基金合同》、《鹏华金享混合型证券投资基金招募说明书》及其更新等
下置基金份额类别的基金简称	鹏华金享混合A 鹏华金享混合C
下置基金份额类别的基金代码	008119 002373

二、可能触发基金合同终止情形的说明
根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”中的约定:“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止《基金合同》,无须召开基金份额持有人大会。”
截至2026年6月1日,本基金基金资产净值已连续30个工作日低于5000万元,若本基金基金资产净值连续50个工作日低于5000万元,本基金管理人将终止基金合同并对本基金进行基金财产清算,无须召开基金份额持有人大会审议。特此提示。

三、其他需要提示的事项
1. 若出现触发《基金合同》终止的情形,本基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再开放申购、赎回、转换和定期定额投资等业务,基金财产将在基金财产清算小组履行完毕清算程序后进行分配,敬请投资者予以关注,注意投资风险,妥善做好投资安排。
2. 投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》(更新)、基金产品资料概要(更新)等基金法律文件。投资者可通过本基金管理人网站(www.phfund.com)或客户服务电话400-6788-533咨询相关情况。
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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应仔细阅读基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件,并选择符合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

鹏华基金管理有限公司
2026年6月2日

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2026-015

上海机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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：
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购股份期间,公司应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将2026年5月以及截至2026年5月31日回购股份情况分别公告如下:
2026年5月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1,619.915股B股,已回购股份占公司总股本的比例为1.1584%,购买的最高价为1.463美元/股,最低价为1.340美元/股,已支付的总金额为2,299,202.27美元(不含交易费用)。
截至2026