



一、召开会议基本情况
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2023年8月18日证监许可[2023] 1801号《关于准予浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金注册的批复》准予注册,于2023年11月21日成立。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司(以下简称“管理人”)经与本基金基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会(以下简称“大会”),审议《关于持续运作浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金的议案》,会议的具体安排如下:

- 1.会议召开方式:通讯方式;
- 2.会议投票表决起止时间:自2026年10月12日,至2026年11月12日17:00止(纸质表决票截止时间:2026年10月12日,基金份额持有人可通过点击短信中的网页链接进入网络投票页面参与本次投票);
- 3.会议计票日:2026年11月13日
- 4.通讯表决票的送达地点:
 - (1)纸质表决票的送达地点:
收件人:浙江浙商证券资产管理有限公司浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会投票处
地址:上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼28层
电话:(021)60417368
 - 客服电话:95345
 - 网址:www.stocke.com.cn
 - 联系人:刘之菁
 - 邮政编码:200031
- 采用专人送交或邮寄方式的请在信封表面注明:“浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”;
- (2)电话投票形式表决票的提交(仅适用于个人基金份额持有人)
电话投票形式的会议通讯表决票按本公告规定的收件人及其授权代表均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决(注:权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次会议表决权,权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权)。
- 网络投票形式表决票的提交(仅适用于个人基金份额持有人)
网络投票形式的会议通讯表决票按本公告规定的方式提交至基金管理人指定的系统。

投资人如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务热线95345咨询。
二、会议审议事项
《关于持续运作浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的议案》(详见附件一)。

基金份额持有人大会的权益登记日
本基金权益登记日为2026年10月9日,即2026年10月9日当日下午交易时间结束后在本基金登记结算机构在前的本基金的全部基金份额持有人或其授权代表均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决(注:权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次会议表决权,权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权)。

- 四、表决票的填写和寄交方式
 - (一)纸质表决票的填写和寄交方式
 - 1.本次会议表决票详见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复制附件二或至基金管理人网站(www.stocke.com.cn、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund))自行打印表决票。
 - 2.基金份额持有人应按要求填写相关信息,其中:
 - (1)个人投资者以纸质形式填写的,需自己本人在表决票上签字,并提供本人有效身份证件(包括持有人的身份证件或其他能够表明身份的有效证件或证明)正反面复印件;
 - (2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(或经本单位授权的且经基金管理人认可的其他印章,下同,以下合称“公章”),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位)、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);
 - (3)合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件、护照或其他身份证明材料正反面复印件;该合格境外机构投资者签署的授权委托书或经公证证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署有效表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者营业执照、商业登记证或其他有效注册登记证复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件复印件;
 - (4)基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其他个人或机构代其在本基金份额持有人大会上投票,“接受授权”的基金份额持有人以纸质方式授权代理投票的,由代理人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件(见附件三)以及本人“五、授权”之“二”授权方式中“所规定的基金份额持有人以及代理人的有效身份证明文件或机构主体资格证明文件”;
 - (5)以上各项授权及被授权正文中的身份证件、公章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人的认可为准。
 - 3.基金份额持有人或其代理人需将规定的表决票和所需的相关文件于会议投票表决起止时间(自2026年10月12日,至2026年11月12日17:00止)内,以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交、邮寄的方式送达以下地址:
收件人:浙江浙商证券资产管理有限公司浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会投票处
地址:上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼28层
电话:(021)60417368
客服电话:95345
网址:www.stocke.com.cn
联系人:刘之菁
邮政编码:200031
 - 采用专人送交或邮寄方式的请在信封表面注明:“浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。
 - (二)电话投票(仅适用于个人基金份额持有人)
自2026年10月12日,至2026年11月12日17:00止,基金份额持有人可通过拨打基金管理人客服热线(95345)并接入语音系统,在通话过程中向客服提问方式或其他合适方式核实基金份额持有人身份后,由基金份额持有人本人在电话中对本次大会电话进行表决,为保障基金份额持有人利益,整个通话过程将被录音。基金份额持有人通过电话进行表决的方式仅适用于个人基金份额持有人,对机构基金份额持有人暂不开通。
 - (三)网络投票(仅适用于个人基金份额持有人)
 - 1.网络投票的方式

证券代码:600084 证券简称:ST尼雅 公告编号:临2026-049
中信尼雅葡萄酒股份有限公司
2026年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有否议案:无
- 征集事项相关提案的表决结果(如适用)
 - 一、会议召开和出席情况
 - (一)股东大会召开的时间:2026年9月30日
 - (二)股东大会召开的地点:新疆乌鲁木齐水磨沟区南湖路66号水清木华精品社区A栋20层会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

序号	出席会议的股东和代理人人数	79
1.	出席会议的股东和代理人股份总数(股)	643,799,138
3.	出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	57.2014
 - (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席了公司董事会召集,由董事长王亮先生主持,公司董事会、公司聘请的见证律师出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了会议。
 - (五)公司董事和董事会秘书的列席情况
 - 1.公司在任董事5人,列席4人。
 - 2.公司副董事长、总经理胡超先生,副总经理陈新军先生列席本次会议,公司副总经理、董事会秘书武少卿先生出席本次会议。
 - (六)议案审议情况
 - (一)累积投票议案表决情况
 - 1.关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	王亮	640,713,942	99.6764	是
1.02	胡超	641,344,101	99.6186	是
1.03	范晓	640,404,317	99.4736	是
1.04	张江川	640,151,642	99.4334	是
 - 2.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	王英兰	3,266,664	52.6538	是
2.02	李婷婷	3,086,488	49.7554	是
2.03	孙晓明	3,488,254	56.2255	是
 - (二)累积投票议案表决情况
本次股东大会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席了公司董事会召集,由董事长王亮先生主持,公司董事会、公司聘请的见证律师出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了会议。
 - (五)公司董事和董事会秘书的列席情况
 - 1.公司在任董事5人,列席4人。
 - 2.公司副董事长、总经理胡超先生,副总经理陈新军先生列席本次会议,公司副总经理、董事会秘书武少卿先生出席本次会议。
 - (六)议案审议情况
 - (一)累积投票议案表决情况
 - 1.关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	王亮	641,713,942	99.6764	是
1.02	胡超	641,344,101	99.6186	是
1.03	范晓	640,404,317	99.4736	是
1.04	张江川	640,151,642	99.4334	是
 - 2.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	王英兰	3,266,664	52.6538	是
2.02	李婷婷	3,086,488	49.7554	是
2.03	孙晓明	3,488,254	56.2255	是

证券代码:600084 证券简称:ST尼雅 公告编号:临2026-048
中信尼雅葡萄酒股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
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。
重要内容提示:

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
- 一、会议召开和出席情况
 - 1.现场会议召开时间:2026年09月30日14:00
 - 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具体时间为2026年09月30日的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09月30日的9:15至15:00的任意时间。
 - 3.会议方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 - 4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
 - 5.现场会议召开地点:浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道636号浙江华远汽车科技股份有限公司行政楼。
 - 6.会议主持人:董事长姜斐先生。
 - 7.股东及股东代表情况:本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人59人,代表股份357,664,864股,占上市公司总股份的84.0929%。
 - 其中,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人2人,代表股份245,183,000股,占公司总股份的67.4502%。
 - 8.中小股东的总体情况:本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人59人,代表股份357,664,864股,占公司总股份的84.0929%。
 - 其中,通过现场投票的中小股东及股东代理人1人,代表股份185,000股,占公司总股份的0.0433%。
- 二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案序号	提案名称	表决方式	同意	反对	弃权	通过			
1.00	关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	其中,中小股东的表决情况	357,561,064	99.9710%	103,600	0.0290%	200	0.0001%	0
		其中,中小股东的表决情况	6,561,064	84.4260%	103,600	1.5544%	200	0.0030%	0

证券代码:600084 证券简称:ST尼雅 公告编号:临2026-048
中信尼雅葡萄酒股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
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。
重要内容提示:

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
- 一、会议召开和出席情况
 - 1.现场会议召开时间:2026年09月30日14:00
 - 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具体时间为2026年09月30日的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09月30日的9:15至15:00的任意时间。
 - 3.会议方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 - 4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
 - 5.现场会议召开地点:浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道636号浙江华远汽车科技股份有限公司行政楼。
 - 6.会议主持人:董事长姜斐先生。
 - 7.股东及股东代表情况:本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人59人,代表股份357,664,864股,占上市公司总股份的84.0929%。
 - 其中,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人2人,代表股份245,183,000股,占公司总股份的67.4502%。
 - 8.中小股东的总体情况:本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人59人,代表股份357,664,864股,占公司总股份的84.0929%。
 - 其中,通过现场投票的中小股东及股东代理人1人,代表股份185,000股,占公司总股份的0.0433%。
- 二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案序号	提案名称	表决方式	同意	反对	弃权	通过			
1.00	关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	其中,中小股东的表决情况	357,561,064	99.9710%	103,600	0.0290%	200	0.0001%	0
		其中,中小股东的表决情况	6,561,064	84.4260%	103,600	1.5544%	200	0.0030%	0

证券代码:600084 证券简称:ST尼雅 公告编号:临2026-048
中信尼雅葡萄酒股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
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。
重要内容提示:

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
- 一、会议召开和出席情况
 - 1.现场会议召开时间:2026年09月30日14:00
 - 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具体时间为2026年09月30日的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09月30日的9:15至15:00的任意时间。
 - 3.会议方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 - 4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
 - 5.现场会议召开地点:浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道636号浙江华远汽车科技股份有限公司行政楼。
 - 6.会议主持人:董事长姜斐先生。
 - 7.股东及股东代表情况:本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人59人,代表股份357,664,864股,占上市公司总股份的84.0929%。
 - 其中,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人2人,代表股份245,183,000股,占公司总股份的67.4502%。
 - 8.中小股东的总体情况:本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人59人,代表股份357,664,864股,占公司总股份的84.0929%。
 - 其中,通过现场投票的中小股东及股东代理人1人,代表股份185,000股,占公司总股份的0.0433%。
- 二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案序号	提案名称	表决方式	同意	反对	弃权	通过			
1.00	关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	其中,中小股东的表决情况	357,561,064	99.9710%	103,600	0.0290%	200	0.0001%	0
		其中,中小股东的表决情况	6,561,064	84.4260%	103,600	1.5544%	200	0.0030%	0

证券代码:600084 证券简称:ST尼雅 公告编号:临2026-048
中信尼雅葡萄酒股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
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。
重要内容提示:

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
- 一、会议召开和出席情况
 - 1.现场会议召开时间:2026年09月30日14:00
 - 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具体时间为2026年09月30日的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09月30日的9:15至15:00的任意时间。
 - 3.会议方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 - 4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
 - 5.现场会议召开地点:浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道636号浙江华远汽车科技股份有限公司行政楼。
 - 6.会议主持人:董事长姜斐先生。
 - 7.股东及股东代表情况:本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人59人,代表股份357,664,864股,占上市公司总股份的84.0929%。
 - 其中,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人2人,代表股份245,183,000股,占公司总股份的67.4502%。
 - 8.中小股东的总体情况:本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人59人,代表股份357,664,864股,占公司总股份的84.0929%。
 - 其中,通过现场投票的中小股东及股东代理人1人,代表股份185,000股,占公司总股份的0.0433%。
- 二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案序号	提案名称	表决方式	同意	反对	弃权	通过			
1.00	关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	其中,中小股东的表决情况	357,561,064	99.9710%	103,600	0.0290%	200	0.0001%	0
		其中,中小股东的表决情况	6,561,064	84.4260%	103,600	1.5544%	200	0.0030%	0

证券代码:600084 证券简称:ST尼雅 公告编号:临2026-048
中信尼雅葡萄酒股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
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。
重要内容提示:

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
- 一、会议召开和出席情况
 - 1.现场会议召开时间:2026年09月30日14:00
 - 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具体时间为2026年09月30日的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09月30日的9:15至15:00的任意时间。
 - 3.会议方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 - 4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
 - 5.现场会议召开地点:浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道636号浙江华远汽车科技股份有限公司行政楼。
 - 6.会议主持人:董事长姜斐先生。
 - 7.股东及股东代表情况:本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人59人,代表股份357,664,864股,占上市公司总股份的84.0929%。
 - 其中,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人2人,代表股份245,183,000股,占公司总股份的67.4502%。
 - 8.中小股东的总体情况:本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人59人,代表股份357,664,864股,占公司总股份的84.0929%。
 - 其中,通过现场投票的中小股东及股东代理人1人,代表股份185,000股,占公司总股份的0.0433%。
- 二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案序号	提案名称	表决方式	同意	反对	弃权	通过			
1.00	关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	其中,中小股东的表决情况	357,561,064	99.9710%	103,600	0.0290%	200	0.0001%	0
		其中,中小股东的表决情况	6,561,064	84.4260%	103,600	1.5544%	200	0.0030%	0

证券代码:600084 证券简称:ST尼雅 公告编号:临2026-048
中信尼雅葡萄酒股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
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。
重要内容提示:

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
- 一、会议召开和出席情况
 - 1.现场会议召开时间:2026年09月30日14:00
 - 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具体时间为2026年09月30日的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09月30日的9:15至15:00的任意时间。
 - 3.会议方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 - 4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
 - 5.现场会议召开地点:浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道636号浙江华远汽车科技股份有限公司行政楼。
 - 6.会议主持人:董事长姜斐先生。
 - 7.股东及股东代表情况:本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人59人,代表股份357,664,864股,占上市公司总股份的84.0929%。
 - 其中,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人2人,代表股份245,183,000股,占公司总股份的67.4502%。
 - 8.中小股东的总体情况:本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人59人,代表股份357,664,864股,占公司总股份的84.0929%。
 - 其中,通过现场投票的中小股东及股东代理人1人,代表股份185,000股,占公司总股份的0.0433%。
- 二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案序号	提案名称	表决方式	同意	反对	弃权	通过			
1.00	关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	其中,中小股东的表决情况	357,561,064	99.9710%	103,600	0.0290%	200	0.0001%	0
		其中,中小股东的表决情况	6,561,064	84.4260%	103,600	1.5544%	200	0.0030%	0

证券代码:600084 证券简称:ST尼雅 公告编号:临2026-048
中信尼雅葡萄酒股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
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。
重要内容提示:

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
- 一、会议召开和出席情况
 - 1.现场会议召开时间:2026年09月30日14:00
 - 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具体时间为2026年09月30日的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09月30日的9:15至15:00的任意时间。
 - 3.会议方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 - 4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
 - 5.现场会议召开地点:浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道636号浙江华远汽车科技股份有限公司行政楼。
 - 6.会议主持人:董事长姜斐先生。
 - 7.股东及股东代表情况:本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人59人,代表股份357,664,864股,占上市公司总股份的84.0929%。
 - 其中,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人2人,代表股份245,183,000股,占公司总股份的67.4502%。
 - 8.中小股东的总体情况:本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人59人,代表股份357,664,864股,占公司总股份的84.0929%。
 - 其中,通过现场投票的中小股东及股东代理人1人,代表股份185,000股,占公司总股份的0.0433%。
- 二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案序号	提案名称	表决方式	同意	反对	弃权	通过			
1.00	关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	其中,中小股东的表决情况	357,561,064	99.9710%	103,600	0.0290%	200	0.0001%	0
		其中,中小股东的表决情况	6,561,064	84.4260%	103,600	1.5544%	200	0.0030%	0

浙江浙商证券资产管理有限公司 关于浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资 基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告

为了方便基金份额持有人参与本次大会投票,自2026年10月12日,至2026年11月12日17:00止(以基金管理人系统记录时间为准),基金份额持有人可以通过基金管理人提供的互联网通道进行投票。
2.基金份额持有人可自行登录本基金管理人网站,通过基金管理人网站公布的投票通道参与本次投票。
基金管理人或基金管理人委托的销售机构亦将通过短信平台向基金份额持有人发送关于本次大会投票的提示,基金份额持有人可通过点击短信中的网页链接进入网络投票页面参与本次投票。
3.基金份额持有人进行网络投票的,应使用本人姓名、开户证件号码登录网络投票系统,在核实基金份额持有人的身份后根据提示进行投票。
4.网络投票方式仅适用于个人基金份额持有人,对机构基金份额持有人暂不开通。
5.网络投票形式表决票的提交
网络投票形式的会议通讯表决票按本公告规定的方式在基金管理人指定的投票页面进行提交,并届时由基金管理人根据基金合同约定的与其他形式的表决票一并进行处理。
(四)基金管理人有权根据实际需要增加或调整浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的投票方式并在规定媒介上公告,新增或调整的投票方式(如有)的计票以届时基金管理人公告为准。
二、授权
为了方便基金份额持有人参与本次大会并充分表达其意志,基金份额持有人除可以直接投票外,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票,根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人授权他人基金份额持有人大会上表决需遵守以下规则:
(一)委托
1.基金份额持有人授权他人可授权委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权,基金份额持有人授权他人代理行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的全部基金份额计算,一份基金份额代表一票表决权。
2.投资者在权益登记日未持有本基金基金份额的,授权无效。
3.投资者在权益登记日是否具有本基金基金份额以及所持有基金份额的数额,以本基金登记机构的登记为准。
(二)受托人(或代理人)
基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律法规规定的机构和个人,代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。
(三)授权方式
1.基金份额持有人可通过纸质授权方式,授权受托人代为参加本次基金份额持有人大会并行使表决权,授权形式及程序应符合本公告的规定;
2.个人投资者以纸质形式委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者的有效身份证件(包括使用人的身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用人的身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人加盖公章的营业执照复印件(事业单位)、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);
(3)合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供合格境外机构投资者加盖公章的营业执照复印件(事业单位)、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书,有权部门的批文,开户证明或登记证书复印件等);
以及该合格境外机构投资者签署有效表决票的证明文件,以及该合格境外机构投资者营业执照、商业登记证或其他有效注册登记证复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件复印件;

- (4)基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其他个人或机构代其在本基金份额持有人大会上投票,“接受授权”的基金份额持有人以纸质方式授权代理投票的,由代理人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件(见附件三)以及本人“五、授权”之“二”授权方式中“所规定的基金份额持有人以及代理人的有效身份证明文件或机构主体资格证明文件”;
- (5)以上各项授权及被授权正文中的身份证件、公章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人的认可为准。
- 3.基金份额持有人或其代理人需将规定的表决票和所需的相关文件于会议投票表决起止时间(自2026年10月12日,至2026年11月12日17:00止)内,以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交、邮寄的方式送达以下地址:
收件人:浙江浙商证券资产管理有限公司浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会投票处
地址:上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼28层
电话:(021)60417368
客服电话:95345
网址:www.stocke.com.cn
联系人:刘之菁
邮政编码:200031
- 采用专人送交或邮寄方式的请在信封表面注明:“浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。
- (二)电话投票(仅适用于个人基金份额持有人)
自2026年10月12日,至2026年11月12日17:00止,基金份额持有人可通过拨打基金管理人客服热线(95345)并接入语音系统,在通话过程中向客服提问方式或其他合适方式核实基金份额持有人身份后,由基金份额持有人本人在电话中对本次大会电话进行表决,为保障基金份额持有人利益,整个通话过程将被录音。基金份额持有人通过电话进行表决的方式仅适用于个人基金份额持有人,对机构基金份额持有人暂不开通。
- (三)网络投票(仅适用于个人基金份额持有人)
- 1.网络投票的方式

证券代码:600084 证券简称:ST尼雅 公告编号:临2026-049
中信尼雅葡萄酒股份有限公司
2026年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有否议案:无
- 征集事项相关提案的表决结果(如适用)
 - 一、会议召开和出席情况
 - (一)股东大会召开的时间:2026年9月30日
 - (二)股东大会召开的地点:新疆乌鲁木齐水磨沟区南湖路66号水清木华精品社区A栋20层会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

序号	出席会议的股东和代理人人数	79
1.	出席会议的股东和代理人股份总数(股)	643,799,138
3.	出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	57.2014
 - (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席了公司董事会召集,由董事长王亮先生主持,公司董事会、公司聘请的见证律师出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了会议。
 - (五)公司董事和董事会秘书的列席情况
 - 1.公司在任董事5人,列席4人。
 - 2.公司副董事长、总经理胡超先生,副总经理陈新军先生列席本次会议,公司副总经理、董事会秘书武少卿先生出席本次会议。
 - (六)议案审议情况
 - (一)累积投票议案表决情况
 - 1.关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	王亮	640,713,942	99.6764	是
1.02	胡超	641,344,101	99.6186	是
1.03	范晓	640,404,317	99.4736	是
1.04	张江川	640,151,642	99.4334	是
 - 2.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	王英兰	3,266,664	52.6538	是
2.02	李婷婷	3,086,488	49.7554	是
2.03	孙晓明	3,488,254	56.2255	是

证券代码:60