关于旗下部分基金2022年12月26日至2022年12月27日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告

为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据各基金合同等法律文件相关规定、港股通非交易日及境外主要投资市场节假日安排，易方达基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下部分基金因2022年12月26日、2022年12月27日为港股通非交易日及境外主要投资市场节假日将暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务，并于2022年12月28日恢复办理上述业务，适用基金列表详见附件。

特别提示：

1. 各基金是否已开放申购、赎回、转换与定期定额投资业务，详见本公司发布的相关公告。

2. 本公告主要为基金因港股通非交易日、境外主要市场节假日暂停及后续恢复相关业务的提示，各基金如因其他原因已暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、大额申购、大额转换转入业务或有其他交易状态限制的，本次恢复后仍受相关交易状态限制，具体业务办理以相关公告为准。

3. 若港股通非交易日或境外主要投资市场节假日安排发生变化，本公司将进行相应调整并公告。

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。

附件：适用基金列表

易方达基金管理有限公司
2022年12月21日

附件：适用基金列表

基金代码	基金名称	场内简称	暂停原因
159788	易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金	港股通100ETF	2022年12月26日、2022年12月27日为港股通非交易日
161124	易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）A类份额	港股小盘LOF	2022年12月26日、2022年12月27日为香港证券交易所非交易日
006263	易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）C类份额	--	
161129	易方达原油证券投资基金（QDII）A类人民币份额	原油LOF易方达	2022年12月26日为伦敦证券交易所和纽约证券交易所非交易日；2022年12月27日为伦敦证券交易所非交易日
003321	易方达原油证券投资基金（QDII）C类人民币份额	--	
003322	易方达原油证券投资基金（QDII）A类美元现汇份额	--	
003323	易方达原油证券投资基金（QDII）C类美元现汇份额	--	
161131	易方达科润混合型证券投资基金（LOF）	易方达科润LOF	2022年12月26日、2022年12月27日为港股通非交易日
501203	易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）	易基未来	
510900	易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金	H股ETF	2022年12月26日、2022年12月27日为香港证券交易所非交易日
513010	易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	港股科技	
513050	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金	中概互联	2022年12月26日为纳斯达克证券交易所、纽约证券交易所、香港证券交易所非交易日；2022年12月27日为香港证券交易所非交易日
513070	易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金	HK消费50	2022年12月26日、2022年12月27日为港股通非交易日
513090	易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金	香港证券	
513200	易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金	港股医药	
513320	易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金	HK新经济	
517010	易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金	HGS500E	
517030	易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金	HGS300	
517330	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	长江保护	
005583	易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金	--	
005827	易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	--	
005875	易方达中盘成长混合型证券投资基金	--	
006327	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类人民币份额	--	2022年12月26日为纳斯达克证券交易所、纽约证券交易所、香港证券交易所非交易日；2022年12月27日为香港证券交易所非交易日
006328	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类人民币份额	--	
006329	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类美元现汇份额	--	
006330	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类美元现汇份额	--	
006533	易方达科融混合型证券投资基金	--	2022年12月26日、2022年12月27日为港股通非交易日
007346	易方达科技创新混合型证券投资基金	--	
007360	易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）A类人民币份额	--	2022年12月26日为美国证券市场和香港证券市场非交易日；2022年12月27日为香港证券市场非交易日
007361	易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）C类人民币份额	--	
007362	易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）A类美元现汇份额	--	
007363	易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）C类美元现汇份额	--	
007548	易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金	--	2022年12月26日、2022年12月27日为港股通非交易日
008283	易方达金融行业股票型发起式证券投资基金	--	
008286	易方达研究精选股票型证券投资基金	--	
009049	易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	--	
009215	易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金A类份额	--	
009216	易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金C类份额	--	
009265	易方达消费精选股票型证券投资基金	--	
009341	易方达均衡成长股票型证券投资基金	--	
009689	易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金A类份额	--	
009690	易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金C类份额	--	
009808	易方达创新成长混合型证券投资基金	--	
010013	易方达信息行业精选股票型证券投资基金	--	
010115	易方达远见成长混合型证券投资基金A类份额	--	
011412	易方达远见成长混合型证券投资基金C类份额	--	
010196	易方达核心优势股票型证券投资基金A类份额	--	
010197	易方达核心优势股票型证券投资基金C类份额	--	
010198	易方达竞争优势企业混合型证券投资基金A类份额	--	
010849	易方达竞争优势企业混合型证券投资基金C类份额	--	
010387	易方达医药生物股票型证券投资基金A类份额	--	
010388	易方达医药生物股票型证券投资基金C类份额	--	
010389	易方达科益混合型证券投资基金A类份额	--	
010390	易方达科益混合型证券投资基金C类份额	--	
010391	易方达战略新兴产业股票型证券投资基金A类份额	--	
010392	易方达战略新兴产业股票型证券投资基金C类份额	--	
010736	易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金A类份额	--	
010737	易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金C类份额	--	
010839	易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金A类份额	--	
010840	易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金C类份额	--	
011086	易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金A类份额	--	
011087	易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金C类份额	--	
011300	易方达智造优势混合型证券投资基金A类份额	--	
011301	易方达智造优势混合型证券投资基金C类份额	--	
011649	易方达逆向投资混合型证券投资基金A类份额	--	
011650	易方达逆向投资混合型证券投资基金C类份额	--	
011777	易方达稳健增长混合型证券投资基金A类份额	--	
011778	易方达稳健增长混合型证券投资基金C类份额	--	
011847	易方达商业模式优选混合型证券投资基金A类份额	--	
011848	易方达商业模式优选混合型证券投资基金C类份额	--	
011891	易方达先锋成长混合型证券投资基金A类份额	--	
011892	易方达先锋成长混合型证券投资基金C类份额	--	
011893	易方达长期价值混合型证券投资基金A类份额	--	
011894	易方达长期价值混合型证券投资基金C类份额	--	
012008	易方达稳健回报混合型证券投资基金A类份额	--	
012009	易方达稳健回报混合型证券投资基金C类份额	--	
012075	易方达稳健添利混合型证券投资基金A类份额	--	
012076	易方达稳健添利混合型证券投资基金C类份额	--	
012080	易方达中证500指数量化增强型证券投资基金A类份额	--	
012081	易方达中证500指数量化增强型证券投资基金C类份额	--	
012175	易方达稳健增利混合型证券投资基金A类份额	--	
012176	易方达稳健增利混合型证券投资基金C类份额	--	
012301	易方达核心智造混合型证券投资基金	--	
012346	易方达港股通成长混合型证券投资基金A类份额	--	
012347	易方达港股通成长混合型证券投资基金C类份额	--	
013308	易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）A类份额	--	2022年12月26日、2022年12月27日为香港证券交易所非交易日
013309	易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）C类份额	--	
013774	易方达趋势优选混合型证券投资基金A类份额	--	2022年12月26日、2022年12月27日为港股通非交易日
013775	易方达趋势优选混合型证券投资基金C类份额	--	
014727	易方达成长动力混合型证券投资基金A类份额	--	
014728	易方达成长动力混合型证券投资基金C类份额	--	
110011	易方达优质精选混合型证券投资基金	--	2022年12月26日、2022年12月27日为港股通和香港证券交易所非交易日

易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加国金证券为一级交易商的公告

经上海证券交易所确认，根据易方达基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）签署的协议，自2022年12月21日起，本公司增加国金证券为旗下部分ETF的一级交易商（申购赎回代办证券公司），具体的业务流程、办理时间和办理方式以国金证券的规定为准。

现将有关事项公告如下：

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称	场内简称	扩位证券简称
1	510310	易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	HS300ETF	沪深300ETF易方达
2	510580	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	ZZ500ETF	中证500ETF易方达
3	512560	易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金	中证军工	军工ETF易方达
4	512570	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	中证证券	证券ETF易方达
5	513070	易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金	HK消费50	港股消费50ETF
6	513090	易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金	香港证券	香港证券ETF
7	513320	易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金	HK新经济	恒生新经济ETF
8	515110	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	国企方达	一带一路国企ETF
9	515180	易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	100红利	红利ETF易方达
10	515810	易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金	ZZ800ETF	中证800ETF
11	516080	易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	创新医药	创新药ETF易方达
12	516310	易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金	银行指基	银行ETF易方达
13	516350	易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金	芯片50	芯片50ETF
14	516510	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	云计算	云计算ETF
15	516570	易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金	石化ETF	化工行业ETF
16	516590	易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金	电动汽车	智能汽车50ETF
17	517330	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	长江保护	长江保护ETF
18	562900	易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金	现代农业	现代农业ETF
19	562910	易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金	高端制造	高端制造ETF
20	562950	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	消电50	消费电子50ETF
21	563000	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	中国A50	中国A50ETF

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.国金证券

注册地址：成都市青羊区东城根上街95号

办公地址：成都市青羊区东城根上街95号成证大厦

法定代表人：冉云

联系人：杜晶、黎建平

联系电话：028-86690057

客户服务电话：95310

传真：028-86690126

网址：www.gjzq.com.cn

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.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。

易方达基金管理有限公司
2022年12月21日

易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 2022年12月26日至2022年12月27日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2022年12月21日

1.公告基本信息

基金名称	易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金	
基金简称	易方达标普消费品指数增强(QDII)	
基金主代码	118002	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
公告依据	《易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金合同》、《易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金更新的招募说明书》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2022年12月26日
	暂停赎回起始日	2022年12月26日
	暂停定期定额投资起始日	2022年12月26日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2022年12月26日为德意志证券交易所、泛欧巴黎证券交易所、伦敦证券交易所、纳斯达克证券交易所、纽约证券交易所、瑞士证券交易所、香港证券交易所非交易日；2022年12月27日为伦敦证券交易所和香港证券交易所非交易日
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2022年12月28日
	恢复赎回日	2022年12月28日
	恢复定期定额投资日	2022年12月28日
	恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2022年12月28日为德意志证券交易所、泛欧巴黎证券交易所、伦敦证券交易所、纳斯达克证券交易所、纽约证券交易所、瑞士证券交易所、香港证券交易所交易日
下属分级基金的基金简称	易方达标普消费品指数增强(QDII)A	易方达标普消费品指数增强(QDII)C
下属分级基金的交易代码	118002	005676
该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资	是	是

2.其他需要提示的事项

(1) 本次暂停相关业务针对易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金（以下简称"本基金"）所有基金份额类别（A类人民币份额基金代码为118002，C类人民币份额基金代码为005676，A类美元份额基金代码为000593）。

(2) 若境外主要投资市场节假日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。

(3) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

1) 易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088；

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2022年12月21日

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2022-138

顺丰控股股份有限公司 2022年第三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真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2022年12月20日下午15：00开始。

2、召开地点：深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦B座会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长王卫先生主持本次会议。

6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

8、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计404名，代表股份数量为3,218,120,242股，占公司有表决权股份总数的65.7403%。其中：

（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表37名，代表股份数量2,849,676,759股，占公司有表决权股份总数的58.2137%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东367名，代表股份数量368,443,483股，占公司有表决权股份总数的7.5266%；

（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计402名，代表股份数量528,193,103股，占公司有表决权股份总数的10.7900%。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

1、审议通过了《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》

总表决结果：同意525,414,005股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4738%；反对91,924股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0174%；弃权2,687,174股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5087%。

中小股东总表决结果：同意525,414,005股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.4738%；反对91,924股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0174%；弃权2,687,174股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5087%。

本提案公司控股股东深圳明德控股发展有限公司及其关联主体已回避表决，回避表决股数为2,689,927,139股。本议案获得通过。

2、审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>相关条款的议案》

总表决结果：同意3,218,029,818股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9972%；反对90,224股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028%；弃权200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决结果：同意528,102,679股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.9829%；反对90,224股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0171%；弃权200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》

总表决结果：同意3,218,028,618股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9972%；反对91,424股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028%；弃权200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决结果：同意528,101,479股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.9827%；反对91,424股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0173%；弃权200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、采用累积投票逐项审议了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

4.1选举王卫先生为公司非独立董事

总表决结果：同意3,138,030,888票，占出席会议有效表决权股份总数的97.5113%。

中小股东总表决结果：同意448,103,749票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数84.8371%。 王卫先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

4.2选举何捷先生为公司非独立董事

总表决结果：同意3,161,477,389票，占出席会议有效表决权股份总数的98.2399%。

中小股东总表决结果：同意471,550,250票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数89.2761%。

何捷先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

4.3选举王欣女士为公司非独立董事

总表决结果：同意3,161,567,587票，占出席会议有效表决权股份总数的98.2427%。

中小股东总表决结果：同意471,640,448票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数89.2932%。

王欣女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

4.4选举张栋先生为公司非独立董事

总表决结果：同意3,159,781,698票，占出席会议有效表决权股份总数的98.1872%。

中小股东总表决结果：同意469,854,559票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数88.9551%。

张栋先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

5、采用累积投票逐项审议了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

5.1选举陈尚伟先生为公司独立董事

总表决结果：同意3,160,242,262票，占出席会议有效表决权股份总数的98.2015%。

中小股东总表决结果：同意470,315,123票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数89.0423%。 陈尚伟先生当选为公司第六届董事会独立董事。

5.2选举李嘉士先生为公司独立董事

总表决结果：同意3,160,216,962票，占出席会议有效表决权股份总数的98.2007%。

中小股东总表决结果：同意470,289,823票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数89.0375%。

李嘉士先生当选为公司第六届董事会独立董事。

5.3选举丁益女士为公司独立董事

总表决结果：同意3,167,038,851票，占出席会议有效表决权股份总数的98.4127%。

中小股东总表决结果：同意477,111,712票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数90.3290%。

丁益女士当选为公司第六届董事会独立董事。

6、采用累积投票逐项审议了《关于公司监事会换届选举第六届非职工代表监事的议案》

6.1选举岑子良先生为公司非职工代表监事

总表决结果：同意3,151,848,956票，占出席会议有效表决权股份总数的97.9407%。

中小股东总表决结果：同意461,921,817票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数87.4532%。 岑子良先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

6.2选举王佳女士为公司非职工代表监事

总表决结果：同意3,151,937,756票，占出席会议有效表决权股份总数的97.9434%。

中小股东总表决结果：同意462,010,617票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数87.4700%。

王佳女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

6.3选举刘冀鲁先生为公司非职工代表监事

总表决结果：同意3,164,588,181票，占出席会议有效表决权股份总数的98.3365%。

中小股东总表决结果：同意474,661,042票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数89.8651%。

刘冀鲁先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

三、律师出具的法律意见

上海澄明则正律师事务所范永超律师、周斯拉律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月二十一日

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2022-139

顺丰控股股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"、"顺丰控股"）第六届董事会第一次会议，于2022年12月20日发出会议通知，2022年12月20日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名。与会董事推举董事王卫先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举王卫先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自2022年12月20日起至第六届董事会届满为止。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会各专业委员会委员的议案》

公司董事会同意选举公司第六届董事会各专业委员会委员，具体如下：

1、董事会薪酬与考核委员会委员：丁益、陈尚伟、李嘉士，其中丁益为主任委员；

2、董事会审计委员会委员：陈尚伟、丁益、李嘉士，其中陈尚伟为主任委员；

3、董事会战略委员会委员：陈尚伟、丁益、王卫，其中陈尚伟为主任委员；

4、董事会提名委员会委员：李嘉士、丁益、王卫，其中李嘉士为主任委员；

5、董事会风险管理委员会委员：何捷、陈尚伟、李嘉士，其中何捷为主任委员。

各专业委员会任期与公司第六届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专业委员的资格。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任总经理的议案》

公司董事会同意聘任王卫先生为公司总经理，全面负责公司的日常经营管理工作，任期三年，自2022年12月20日起至第六届董事会届满为止。王卫先生简历详见公告附件。

公司独立董事对此事项发表独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

公司董事会同意聘任何捷先生、李胜先生、周海强先生、耿艳坤先生、甘玲女士为公司副总经理，负责公司的日常经营管理工作，任期三年，自2022年12月20日起至第六届董事会届满为止。上述人员简历详见公告附件。

公司独立董事对此事项发表独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

公司董事会同意聘任何捷先生为公司财务负责人，全面负责公司财务工作的经营管理，任期三年，自2022年12月20日起至第六届董事会届满为止。何捷先生简历详见公告附件。

公司独立董事对此事项发表独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任甘玲女士为公司董事会秘书，任期三年，自2022年12月20日起至第六届董事会届满为止。甘玲女士简历详见附件。

甘玲女士的通讯方式如下：

联系电话：0755-36395338

传真号码：0755-36646688

邮箱：sfir@sf-express.com

地址：深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦B座

上述公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此事项发表独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任曾静女士为公司证券事务代表，任期三年，自2022年12月20日起至第六届董事会届满为止。曾静女士简历详见附件。

曾静女士的通讯方式如下：

联系电话：0755-36395338

传真号码：0755-36646688

邮箱：sfir@sf-express.com

地址：深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦B座

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》

公司董事会同意聘任刘国华先生为公司内审部负责人，任期三年，自2022年12月20日起至第六届董事会届满为止。刘国华先生简历详见附件。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月二十一日

附件：

王卫先生，男，1970年出生，中国国籍，顺丰控股创始人及实际控制人，现任顺丰控股董事长兼总经理，2021年2月至今任顺丰房托资产管理有限公司董事会主席兼非执行董事，2021年10月至今任嘉里物流（00636.HK）董事会主席兼非执行董事。

截至目前，王卫先生通过深圳明德控股发展有限公司间接持有公司股份2,689,927,139股，王卫先生系公司实际控制人，王卫先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王卫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在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调查的情形，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。王卫先生的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。

何捷先生，男，1975年出生，中国香港，毕业于香港大学及清华大学，香港注册会计师及美国注册会计师，于财务管理及互联网行业拥有丰富经验。1997年至2005年先后就职于安达信会计师事务所、普华永道会计师事务所任审计及咨询部高级经理；2005年至2008年任搜狐集团（SOHU.US）高级财务总监；2009年至2014年任畅游公司（CYOU.US）CFO；2014年至2021年任狐狸金服金融科技集团CEO。2021年9月至今任顺丰控股副总经理兼财务负责人，2021年11月至今任顺丰控股董事，2021年10月至今任嘉里物流（00636.HK）非执行董事，2022年4月至今任顺丰房托资产管理有限公司非执行董事。

截至目前，何捷先生不持有公司股份。何捷先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。何捷先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在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调查的情形，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。何捷先生的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。

李胜先生，男，1966年出生，中国国籍，毕业于四川师范大学，法学学士。1997年至2005年任沃尔玛中国高管。2005年至2013年历任顺丰集团审计监察部负责人、湖北区总经理、华中本部总裁、华西本部总裁，2013年至2021年5月任顺丰航空总裁，2021年6月至今任顺丰航空董事长，2013年至2016年任顺丰集团董事，2015年至2016年任顺丰集团副总经理，2016年12月至今任顺丰控股副总经理。

截至目前，李胜先生不持有公司股份。李胜先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李胜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在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调查的情形，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。李胜先生的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。

周海强先生，男，1977年出生，中国国籍。2001年加入顺丰集团，2001年至2007年历任顺丰集团江苏区综合部负责人、华东大区综合部负责人，2008年至2016年历任顺丰集团杭州区总经理、顺丰集团电商物流事业部副总裁、助理CHO，2016年底至2020年底任顺丰控股上海区总经理，2020年底至今任顺丰控股助理CEO。

截至目前，周海强先生不持有公司股份。周海强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。周海强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在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调查的情形，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。周海强先生的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。

耿艳坤先生，男，1986年出生，中国国籍，毕业于哈尔滨工业大学及北京大学，硕士学位。2009年毕业加入百度，先后负责百度百科、百度知道、百度旅游、百度LBS等产品技术研发和管理工作；2014年至2017年任百度外卖联合创始人兼任CTO。2017年至今任北京顺丰同城科技有限公司CEO，2020年至今任顺丰控股CTO、顺丰科技有限公司CEO，负责顺丰控股科技研发及运营管理等相关工作。

截至目前，耿艳坤先生不持有公司股份。耿艳坤先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。耿艳坤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在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调查的情形，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。耿艳坤先生的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。

甘玲女士，女，1974年出生，中国国籍，毕业于美国德州大学奥斯丁分校，工商管理硕士学位。2006年至2010年任纽约老虎基金系列寇图资本（Coatue）分析师，2010年至2015年任茂业国际控股有限公司副总经理。现任深圳证券交易所理事会上诉复核委员会委员。2015年加入顺丰集团，2016年至今任顺丰控股董事会秘书、副总经理。

截至目前，甘玲女士不持有公司股份。甘玲女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。甘玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在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调查的情形，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。甘玲女士具备深圳证券交易所董事会秘书资格证书。甘玲女士的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。

曾静女士，女，1985年出生，中国国籍，毕业于中国科学技术大学，传媒管理硕士学位。2011年至2016年任华测检测认证集团股份有限公司证券事务代表，2016年至今任顺丰控股证券事务代表。

截至目前，曾静女士不持有公司股份。曾静女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。曾静女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司该职务的情形，不存在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调查的情形，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。曾静女士具备深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾静女士的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。

刘国华先生，男，1974年出生，中国国籍，毕业于湖南电大，中级会计师，高级国际注册内部控制师。1996年至2001年任深圳先进精密机械制造有限公司管理会计师，2001年至2012年历任顺丰集团审计监察部高级经理、监察处总经理、财务本部财务总监、安徽区总经理、湖南区总经理，2012年至2016年任顺丰集团审计部负责人，2016年12月至今任顺丰控股审计部负责人。

截至目前，刘国华先生不持有公司股份。刘国华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。刘国华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司该职务的情形，不存在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调查的情形，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。刘国华先生的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2022-140

顺丰控股股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

公司及监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。

顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"、"顺丰控股"）第六届监事会第一次会议，于2022年12月20日发出会议通知，2022年12月20日以通讯表决方式召开。本次会议应参与监事5名，实际参与监事5名。与会监事推举监事岑子良先生主持本次会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举岑子良先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自2022年12月20日起至第六届监事会届满为止。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月二十一日

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临2022-156

上海爱旭新能源股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议的通知于2022年12月17日以电子邮件方式送达。会议于2022年12月20日以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

二、会议决议情况

会议经记名投票表决形成如下决议：

1. 审议并通过了《关于追认对控股子公司增资的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司前期在向全资子公司珠海富山爱旭太阳能科技有限公司增资过程中，自2021年4月20日至2022年4月13日期间累计增资金额达到5.80亿元，达到并超过了公司最新一期经审计净资产的10%。公司未能在该事项发生时及时履行董事会审议程序及披露，现根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定对该事项予以追认，并同意将珠海富山爱旭注册资本金从5亿元增加至10亿元。

具体内容详见同日披露的《关于追认对控股子公司增资的公告》（临2022-157号）。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2022年12月20日

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临2022－157

上海爱旭新能源股份有限公司 关于追认对控股子公司增资的公告

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。

重要内容提示：

● 公告说明：本公告是对公司前期向子公司增资事项的追认披露。

● 投资标的名称：珠海富山爱旭太阳能科技有限公司（以下简称"珠海富山爱旭"）

● 投资金额：上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）自2021年4月20日至2022年4月13日向全资子公司珠海富山爱旭累计增资金额达到5.80亿元，达到并超过了公司最新一期经审计净资产的10%。公司未能在该事项发生时及时履行董事会审议程序及披露，经第九届董事会第二次会议审议通过，对该事项予以追认，并同意将珠海富山爱旭注册资本金从5亿元增加至10亿元。

● 相关风险提示：本次增资后，珠海富山爱旭在实际运营过程中仍可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险，公司将加强对子公司的监督和管理，积极防范和应对相关风险。

一、对外投资概述

鉴于公司在新型高效太阳能电池项目的战略布局，为把握市场机遇，提高行业竞争力，促进公司稳健发展，公司于2021年4月20日召开总经理办公会，会议决议出资5亿元设立全资子公司珠海富山爱旭投资建设珠海6.5GW新世代高效太阳能电池项目。公司于2021年4月28日向珠海市斗门区市场监督管理局登记设立珠海富山爱旭，法定代表人陈刚，注册资本5亿元。

公司根据珠海新型电池产能项目的建设资金需求进度逐步对珠海富山爱旭进行实缴出资。截至2022年4月13日，公司连续12月内累计向珠海富山爱旭增资金额为5.80亿元，达到并超过了公司最新一期经审计净资产的10%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司未能在该事项发生时及时履行董事会审议程序及披露。

公司于2022年12月20日以通讯方式召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于追认对控股子公司增资的议案》对上述增资事项进行了追认，并同意将珠海富山爱旭注册资本金从5亿元增加至10亿元。该事项无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：珠海富山爱旭太阳能科技有限公司

2、统一社会信用代码：91440403MA56C5932X

3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、注册地址：珠海市斗门区富山工业园珠峰大道西6号139室

5、法定代表人：陈刚

6、增资前注册资本：50,000万元

7、成立日期：2021年4月28日

8、经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构：公司持股100%的全资子公司

10、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：亿元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	1.55	7.56
负债总额	0.03	5.31
净资产	1.52	2.25
项目	2021年度（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-0.07	0.06

三、对外投资对公司的影响

本次增资是基于珠海富山爱旭6.5GW新世代高效太阳能电池产能的建设需要以及未来发展规划，有利于提升珠海富山爱旭资本实力，拓展业务能力，增强其整体竞争能力，符合公司长远发展目标及全体股东的利益，符合公司长远发展目标及全体股东的利益，提升公司未来的盈利能力。本次增资的资金来源为公司自有或自筹资金，增资完成后，珠海富山爱旭仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

公司本次对珠海富山爱旭连续12个月内累计增资金额达到并超过了公司最新一期经审计净资产的10%，未能在该事项发生时及时履行董事会审议程序及披露，出现违规，公司对此深表歉意。为避免上述问题的再次发生，现已通过内部OA流程对该类业务进行了流程化管控，增加部门协同审核，杜绝人为失误带来的违规情况。公司今后将进一步强化内控管理和重大信息传递机制，提升公司治理水平，提高信息披露质量，避免类似情况再次发生。

四、对外投资的风险分析

本次增资后，珠海富山爱旭在实际运营过程中仍可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险，公司将加强对子公司的监督和管理，积极防范和应对相关风险。

五、备查文件

第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司
董事会
2022年12月20日

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临2022－158

上海爱旭新能源股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

重要内容提示：

● 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东陈刚持有公司股份数量为234,271,342股，占公司总股本的20.55%。本次解除质押的股份数量为57,000,000股，占其所持股份的24.33%，占公司总股本的5.00%。本次股份解除质押后，陈刚累计质押股份数量为84,870,000股，占其所持股份的36.23%，占公司总股本的7.45%。

● 截至本公告披露日，陈刚先生及其一致行动人佛山市嘉时企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"控股股东及其一致行动人"）合计持股总数为245,980,232股，累计质押股份数量为84,870,000股，占控股股东及其一致行动人合计所持股份的34.50%，占公司总股本的7.45%。

一、上市公司股份解除质押

公司于2022年12月20日接到公司控股股东陈刚的通知，获悉其所持有本公司的股份解除质押，具体事项如下：

本次股份解除质押的基本情况

股东名称	陈刚
本次解质股份	57,000,000股
占其所持股份比例	24.33%
占公司总股本比例	5.00%
解质时间	2022年12月19日
持股数量	234,271,342股
持股比例	20.55%
剩余被质押股份数量	84,870,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	36.23%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	7.45%

本次解除质押的股份暂无后续质押的安排。

二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次解质前累计质押数量	本次解质后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
陈刚	234,271,342	20.55%	141,870,000	84,870,000	36.23%	7.45%	67,750,000	–	137,636,138	–
佛山市嘉时企业管理合伙企业（有限合伙）	11,708,890	1.03%	–	–	–	–	–	–	10,538,001	–
合计	245,980,232	21.58%	141,870,000	84,870,000	34.50%	7.45%	67,750,000	–	148,174,139	–

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司
董事会
2022年12月20日