证券代码:001219　　证券简称:青岛食品　　公告编号:2023-036

青岛食品股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

2023年9月18日,青岛食品股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第九次会议以现场形式召开。本次会议通知于2023年9月13日以通讯方式发出,会议应到董事6名,实到董事6名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于修改<青岛食品股份有限公司章程>的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》和《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,结合公司实际情况,以及2022年度权益分派实施情况,现对《公司章程》部分内容进行修订,将本议案提交2023年第一次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修改等工商变更手续。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改<青岛食品股份有限公司章程>的公告》(公告编号:2023-037)。

议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<青岛食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,现对《青岛食品股份有限公司股东大会议事规则》部分内容进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《青岛食品股份有限公司股东大会议事规则》。

议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<青岛食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》等相关法律、法规、规范性文件的规定,现对《青岛食品股份有限公司董事会议事规则》部分内容进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《青岛食品股份有限公司董事会议事规则》。

议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<青岛食品股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会的规定和《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的规定,现对《青岛食品股份有限公司募集资金管理办法》部分内容进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《青岛食品股份有限公司募集资金管理办法》。

议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<青岛食品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定,针对中国证券监督管理委员会2023年9月4日施行的新《上市公司独立董事管理办法》,现对《青岛食品股份有限公司独立董事工作制度》部分内容进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《青岛食品股份有限公司独立董事工作制度》。

议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<青岛食品股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》《上市公司信息披露管理办法》及《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、规范性文件的规定,现对《青岛食品股份有限公司信息披露事务管理制度》部分内容进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《青岛食品股份有限公司信息披露事务管理制度》。

议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

7、审议通过《关于修订<青岛食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》《上市公司治理准则》及《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、规范性文件的规定,现对《青岛食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分内容进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《青岛食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

8、审议通过《关于修订<青岛食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》《上市公司治理准则》《董事会议事规则》及《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、规范性文件的规定,现对《青岛食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分内容进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《青岛食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

9、审议通过《关于修订<青岛食品股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》《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、规范性文件的规定,现对《青岛食品股份有限公司董事会提名委员会工作细则》部分内容进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《青岛食品股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

10、审议通过《关于修订<青岛食品股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》《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》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规、规范性文件的规定,现对《青岛食品股份有限公司内幕信息知情人登记制度》部分内容进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《青岛食品股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

11、审议通过《关于修订<青岛食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》《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、规范性文件的规定,现对《青岛食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》部分内容进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《青岛食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

12、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

阎石先生因个人原因,申请辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,为保证公司的正常运行,控股股东青岛华通国有资本投资运营集团有限公司提名苏青林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》(公告编号:2023-038)。

公司独立董事就该事项出具的独立意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

13、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2023年10月12日14:00召开2023年第一次临时股东大会,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-039)。

议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

青岛食品股份有限公司
董事会
2023年9月19日

证券代码:001219　　证券简称:青岛食品　　公告编号:2023-037

青岛食品股份有限公司
关于修改《青岛食品股份有限公司章程》的公告

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

青岛食品股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月18日召开了第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于修改<青岛食品股份有限公司章程>的议案》(以下简称"《公司章程》"),根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》和《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,结合公司实际情况,以及2022年度权益分派实施情况,具体内容详见《2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-026),现对《公司章程》部分内容进行修订。

具体修订内容如下:

修改前条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币11,537.50万元。	第六条 公司注册资本为人民币14,998.75万元。
第二十条 公司的股份总数为11,537.50万股,均为普通股,每股面值为人民币1元。	第二十条 公司的股份总数为14,998.75万股,均为普通股,每股面值为人民币1元。
第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。 上述人员在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。	第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
第四十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: … (十五)审议股权激励计划; (十六)审议批准由股东大会决定的交易事项。股东大会对于《深圳证券交易所股票上市规则》及其不时的修订(或修正)中规定应披露的"交易"事项的审批权限按如下标准适用。 公司拟发生的交易(公司受赠现金资产除外)达到下列标准之一的应当提交股东大会审议: …	第四十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: … (十五)审议股权激励计划和员工持股计划; (十六)审议批准由股东大会决定的交易事项。股东大会对于《深圳证券交易所股票上市规则》及其不时的修订(或修正)中规定应披露的"交易"事项的审批权限按如下标准适用。 公司拟发生的交易(提供担保、提供财务资助除外)达到下列标准之一的应当提交股东大会审议: …
第四十三条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: … (七)本公司章程规定的其他担保情形。 股东大会审议前款第(四)项担保事项时,应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。	第四十三条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: … (七)其他法律、法规及公司章程规定的需由股东大会审议通过的对外担保。 董事会审议担保事项时,必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第(四)项担保事项时,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时,该股东或者受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第一百一十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 董事会对于《深圳证券交易所股票上市规则》及其不时的修订(或修正)中规定应披露的"交易"事项的审批权限按如下标准适用。 公司拟发生的交易达到下列标准之一的应当提交董事会审议: …	第一百一十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 董事会对于《深圳证券交易所股票上市规则》及其不时的修订(或修正)中规定应披露的"交易"事项的审批权限按如下标准适用。 公司拟发生的交易(提供担保、提供财务资助除外)达到下列标准之一的应当提交董事会审议: …
第二百零七条 本章程经股东大会以特别决议方式审议通过后生效,自生效之日起,原公司章程废止。	第二百零七条 本章程经股东大会以特别决议方式审议通过后生效,修改时亦同。

除上述条款外,《公司章程》其他条款内容不变,该议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

青岛食品股份有限公司
董事会
2023年9月19日

证券代码:001219　　证券简称:青岛食品　　公告编号:2023-038

青岛食品股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告

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

青岛食品股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月18日召开的第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。阎石先生因个人原因,申请辞去公司董事的职务。辞职后,阎石先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日,阎石先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,为保证公司的正常运行,控股股东青岛华通国有资本投资运营集团有限公司提名苏青林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),经提名委员会审议苏青林先生符合非独立董事的任职资格,任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事就补选苏青林先生为第十届董事会非独立董事事项发表了独立意见。补选完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

青岛食品股份有限公司
董事会
2023年9月19日

附件:

苏青林简历

苏青林,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生,硕士研究生学历,会计师。1995年7月至2008年3月青岛弘信公司历任办事员、科员、副科长、科长;2008年3月至2008年6月 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司历任主任科员;2008年6月至2012年4月 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司历任资本运营2部主任科员、副部长(主持工作);2012年4月至2017年6月青岛华通国有资本投资运营集团有限公司历任办公室副主任(主持工作)、主任;2017年6月至2019年4月 青岛联合通用航空产业发展有限责任公司历任党支部委员、总经理;2019年5月至2022年6月 青岛联合通用航空产业发展有限责任公司历任党支部书记、董事长、总经理;2022年2月至今 青岛华通智能科技研究院有限公司和青岛联合通用航空产业发展有限责任公司联合党支部任联合党支部书记、董事长。

截至本公告披露日,苏青林先生未持有公司股票;与公司控股股东、实际控制人青岛华通国有资本投资运营集团有限公司存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,不属于失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》《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》等规定的不得担任董事的情形。

证券代码:001219　　证券简称:青岛食品　　公告编号:2023-039

青岛食品股份有限公司
关于召开2023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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛食品股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月18日召开第十届董事会第九次会议决定于2023年10月12日召开公司2023年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间:

现场会议时间:2023年10月12日(星期四)14:00,会期半天。

网络投票时间:2023年10月12日,其中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:2023年10月12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具体时间为:2023年10月12日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票: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,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使

表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,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。

6、股权登记日:2023年9月27日(星期三)

7、会议出席对象

(1)截止2023年9月27日(星期三)15:00,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:山东省青岛市李沧区四流中支路2号青岛食品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修改<青岛食品股份有限公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<青岛食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<青岛食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<青岛食品股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	√
5.00	《关于修订<青岛食品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√
6.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年9月19日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、有关说明

根据有关规定,公司股东大会审议相关议案时,公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、会议登记等事项

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证进行登记,代理人

持本人身份证、授权委托书(附件二)、委托人证券账户卡、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记;

2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委

托书(附件二)、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。

4、本公司不接受电话方式办理登记。

5、登记时间:2023年10月9日(星期一:上午9:30-11:30,下午13:30-16:00)

6、登记地点:青岛食品股份有限公司董事会办公室(山东省青岛市李沧区四流中支路2号青岛食品股份有限公司)

7、采用书面信函、邮件或传真方式登记的,须在2023年10月9日16:00之前送达或者传真至本公司董事会办公室。(书面信函登记以当地邮戳日期为准,信函请注明"股东大会"字样)。本公司不接受电话方式办理登记。

8、登记地点及授权委托书送达地点:山东省青岛市李沧区四流中支路2号青岛食品股份有限公司董事会办公室。

联系电话:0532-84633589

传 真:0532-84669955

联系邮箱:ir@qdfood.com

联系人:张松涛、李春宏

四、注意事项:

1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续;

2、会议费用:本次会议为期半天,与会股东交通、食宿费用自理。

五、参与网络投票具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1.《青岛食品股份有限公司第十届董事会第九次会议决议》;

特此公告。

青岛食品股份有限公司
董事会
2023年9月19日

附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"361219",投票简称为"青食投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年10月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、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2023年10月12日9:15—15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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、股东根据获取的服务密码或数字证书,可在规定时间内登陆深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿先生/女士代表我单位/个人出席青岛食品股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决,有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人对有关议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√")

编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决结果 同意	反对	弃权
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修改<青岛食品股份有限公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<青岛食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<青岛食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<青岛食品股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	√			
5.00	《关于修订<青岛食品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√			
6.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	√			

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

2、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"栏相应地方打"√"为准。

3、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人身份证号(或营业执照号):＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东账号:＿＿＿＿＿＿

委托人持股数:＿＿＿＿＿＿

受托人签名:＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号:＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期:　年　月　日

富国基金管理有限公司
关于调整旗下部分基金申赎精度处理模式并相应修订基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和相关基金基金合同的约定,经与各基金托管人协商一致并履行适当程序,富国基金管理有限公司(以下简称"本公司"或"基金管理人")决定自2023年9月21日起,对旗下部分基金进行申赎精度处理模式的调整,并对该部分基金的基金合同的相应条款进行修订。现将有关情况说明如下:

一、本次调整申赎精度处理模式的基金及方案

1、经与各基金基金托管人协商一致,本公司对以下基金进行调整:

序号	基金名称	基金托管人
1	富国天时货币市场基金	中国农业银行股份有限公司
2	富国天利增长债券投资基金	中国工商银行股份有限公司
3	富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金	中国农业银行股份有限公司
4	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	中国农业银行股份有限公司
5	富国天合稳健优选混合型证券投资基金	招商银行股份有限公司
6	富国天益价值混合型证券投资基金	交通银行股份有限公司

2、本次调整申赎精度处理模式的具体方案:

本次拟将上述基金的申赎精度处理模式由舍去模式调整为四舍五入模式。

以富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金为例,将原合同中:"申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归入基金财产。"

修改为:"申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。"

相关基金基金合同的具体修改请见附件相关基金基金合同修改前后文对照表。

二、重要提示

1、本次修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,属于相关基金基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形,并已履行相应程序。

2、本公司将于本公告日在公司网站(www.fullgoal.com.cn)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund/)等规定媒介公布相关基金修改后的基金合同;招募说明书相关内容将相应更新,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

投资者若希望了解相关基金详细信息,请参阅相关基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)及相关信息披露文件。投资者可登录本公司网站(www.fullgoal.com.cn)或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)了解详情。

三、风险提示

本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。

本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等相关信息披露文件。

本公告的解释权归本公司。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2023年9月19日

附件:相关基金基金合同修改前后文对照表

1、富国天时货币市场基金基金合同修改前后文对照表

章节	修改前	修改后
	内容	内容
第一部分 前言和释义	前言 本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。	前言 删除
	释义 基金产品资料概要指《富国天时货币市场基金基金产品资料概要》及其更新(本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行)。	释义 基金产品资料概要指《富国天时货币市场基金基金产品资料概要》及其更新。
第五部分 基金的申购与赎回	七、申购份额与赎回金额的计算 5、赎回金额的处理方式:赎回金额的计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。	七、申购份额与赎回金额的计算 5、赎回金额的处理方式:赎回金额的计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
第十四部分 基金费用与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 … 3、基金销售服务费 本基金A级、C级、D级基金份额的销售服务费按基金资产净值的0.25%年费率计算,销售服务费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日该级基金份额应计提的销售服务费 E为前一日的该级基金份额基金资产净值 本基金B级基金份额的销售服务费按基金资产净值的0.01%年费率计算,销售服务费的计算方法如下: H=E×0.01%÷当年天数 H为每日该级基金份额应计提的销售服务费 E为前一日的该级基金份额基金资产净值 对于由B级降级为A级的基金份额,年销售服务费率应自其降级后的下一工作日起适用A级基金份额的费率。对于由A级升级为B级的基金份额,年基金销售服务费率应自其升级后的下一工作日起享受B级基金份额的费率。C级、D级基金份额不适用基金份额升降级规则。	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 … 3、基金销售服务费 本基金A级、C级、D级基金份额的销售服务费按基金资产净值的0.25%年费率计算,销售服务费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日该级基金份额应计提的销售服务费 E为前一日的该级基金份额基金资产净值 本基金B级基金份额的销售服务费按基金资产净值的0.01%年费率计算,销售服务费的计算方法如下: H=E×0.01%÷当年天数 H为每日该级基金份额应计提的销售服务费 E为前一日的该级基金份额基金资产净值 ~~对于由B级降级为A级的基金份额,年销售服务费率应自其降级后的下一工作日起适用A级基金份额的费率。对于由A级升级为B级的基金份额,年基金销售服务费率应自其升级后的下一工作日起享受B级基金份额的费率。C级、D级基金份额不适用基金份额升降级规则。~~

2、富国天利增长债券投资基金基金合同修改前后文对照表

章节	修改前	修改后
	内容	内容
第八部分 基金的申购与赎回	七、申购份额与赎回金额的计算 4、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日该类基金份额净值为基准计算,计算结果保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。 5、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日该类基金份额净值为基准并扣除相应的费用,计算结果保留到小数点后二位,小数点两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入。	七、申购份额与赎回金额的计算 4、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日该类基金份额净值为基准计算,计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日该类基金份额净值为基准并扣除相应的费用,计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入。

3、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表

章节	修改前	修改后
	内容	内容
第一部分 前言和释义	前言 本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。	前言 删除
	释义 基金产品资料概要指《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新(本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行)	释义 基金产品资料概要指《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
第五部分 基金的申购与赎回	七、申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算: 如果投资者选择交纳前端申购费用,则申购份额的计算方法如下: 前端申购费用=申购金额×前端申购费率 净申购金额=申购金额-前端申购费用 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 4、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。 5、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产。本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。	七、申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算: 如果投资者选择交纳前端申购费用,则申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率) 前端申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 4、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。

4、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表

章节	修改前	修改后
	内容	内容
第一部分 前言和释义	前言 本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。	前言 删除
	释义 基金产品资料概要 指《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新(本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行)	释义 基金产品资料概要 指《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
第五部分 基金份额的申购与赎回	七、申购份额与赎回金额的计算 4、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归入基金财产。 5、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归入基金财产。本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。由此产生的误差由基金财产承担。	七、申购份额与赎回金额的计算 4、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。由此产生的误差由基金财产承担。

5、富国天合稳健优选混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表

章节	修改前	修改后
	内容	内容
第一部分 前言和释义	前言 本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。	前言 删除
	释义 基金产品资料概要指《富国天合稳健优选混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新(本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行)	释义 基金产品资料概要指《富国天合稳健优选混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
第五部分 基金份额的申购与赎回	七、申购份额与赎回金额的计算 4、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。 5、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产。本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。由此产生的误差由基金财产承担。	七、申购份额与赎回金额的计算 4、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。由此产生的误差由基金财产承担。

6、富国天益价值混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表

章节	修改前	修改后
	内容	内容
第一部分 前言和释义	前言 本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。	前言 删除
	释义 基金产品资料概要:指《富国天益价值混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新(本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行)	释义 基金产品资料概要:指《富国天益价值混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
第六部分 基金份额的认购	四、基金认购数额的计算 2、后端收费模式 …… 当投资者提出赎回时,后端认购费用的计算方法为: 后端认购费用=认购总额×后端认购费率	四、基金认购数额的计算 2、后端收费模式 …… 当投资者提出赎回时,后端认购费用的计算方法为: 后端认购费用=赎回份额×认购日该类基金份额净值×后端认购费率
第八部分 基金份额的申购与赎回	七、申购份额与赎回金额的计算 4、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日各类基金份额资产净值为基准计算,计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。 5、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日各类基金份额资产净值为基准并扣除相应的费用,计算结果保留到小数点后二位,小数点两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产。本基金各类基金份额资产净值的计算,保留到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入。	七、申购份额与赎回金额的计算 4、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日各类基金份额净值为基准计算,计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日各类基金份额净值为基准并扣除相应的费用,计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入。

广发基金管理有限公司
关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告

公告送出日期:2023年9月19日

1.公告基本信息

基金名称	广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)			
基金简称	广发纳指100ETF联接(QDII)			
基金主代码	270042			
基金管理人名称	广发基金管理有限公司			
公告依据	《广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金合同》《广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)招募说明书》			
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2023年9月19日		
	暂停大额转换转入起始日	2023年9月19日		
	暂停大额定期定额和不定额投资起始日	2023年9月19日		
	限制申购(转换转入、定期定额和不定额投资)金额(人民币份额)	30,000.00元		
	限制申购(定期定额和不定额投资)金额(美元份额)	4,200.00美元		
	暂停大额申购(转换转入、定期定额和不定额投资)的原因说明	满足投资者的投资需求		
下属分级基金的基金简称	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C
下属分级基金的交易代码	270042	006479	000055	006480
该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额和不定额投资)	是	是	是	是

2.其他需要提示的事项

广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2023年9月19日起,调整广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(以下简称"本基金")的申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入业务限额。具体措施如下:

本基金人民币份额(基金代码:A类份额270042,C类份额006479)调整投资者单日单个基金账户申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入本基金该类份额的业务限额为30,000.00元。即如投资者单日单个基金账户合计申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入本基金该类份额的金额大于30,000.00元,则30,000.00元确认申购成功,超过30,000.00元(不含)金额的部分将有权确认失败;如投资者单日单个基金账户多笔累计申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入本基金该类份额的金额大于30,000.00元,按申请金额从大到小排序,本公司将逐笔累加至30,000.00元的申请确认成功,其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败。

本基金美元份额(基金代码:A类份额000055,C类份额006480)调整投资者单日单个基金账户申购(含定期定额和不定额投资)本基金该类份额的业务限额为4,200.00美元。即如投资者单日单个基金账户合计申购(含定期定额和不定额投资)本基金该类份额的金额大于4,200.00美元,则4,200.00美元确认申购成功,超过4,200.00美元(不含)金额的部分将有权确认失败;如投资者单日单个基金账户多笔累计申购(含定期定额和不定额投资)本基金该类份额的金额大于4,200.00美元,按申请金额从大到小排序,本公司将逐笔累加至4,200.00美元的申请确认成功,其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败。

本基金目前只能采用"人民币份额转人民币份额"的方式进行转换,美元份额暂不支持转换业务。

投资者通过多家销售渠道的多笔申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入申请将累计计算,不同份额的申请将单独计算限额,并按上述规则进行确认。

本基金恢复办理投资者大额申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入业务的具体时间将另行公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线95105828或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn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
2023年9月19日

永赢宏泰短债债券型证券投资基金
暂停代销机构大额申购(含定期定额投资)、转换转入业务的公告

公告送出日期:2023年9月19日

1 公告基本信息

基金名称	永赢宏泰短债债券型证券投资基金		
基金简称	永赢宏泰短债		
基金主代码	015832		
基金管理人名称	永赢基金管理有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《永赢宏泰短债债券型证券投资基金基金合同》、《永赢宏泰短债债券型证券投资基金招募说明书》等相关文件的规定。		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购(含定期定额投资)起始日	2023年9月19日	
	暂停大额转换转入起始日	2023年9月19日	
	限制申购(含定期定额投资)金额(单位:人民币元)	30,000,000.00	
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	30,000,000.00	
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为保障基金平稳运作,根据《永赢宏泰短债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。	
下属基金份额类别的基金简称		永赢宏泰短债A	永赢宏泰短债C
下属基金份额类别的交易代码		015832	015833
该基金份额类别是否暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)		是	是

注:上述限制金额调整仅适用于投资者通过代销机构办理的业务申请。上述限额如有变化,本基金管理人将另行公告。

2 其他需要提示的事项

(1)上述限制金额调整仅适用于投资者通过代销机构提交的本基金的申购(含定期定额投资)、转换转入申请。投资者通过直销机构办理本基金的申购(含定期定额投资)、转换转入业务,不设限制金额。投资者通过代销机构大额申购(含定期定额投资)、转换转入交易申请,限制起始日为2023年9月19日,需要注意的是2023年9月18日15:00后提交的基金交易申请将视为2023年9月19日的交易申请,同样受上述申购限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统记录的时间为准。

(2)自2023年9月19日起,本基金大额申购(含定期定额投资)、转换转入限额调整为30,000,000.00元(A类及C类基金份额的申请金额合并计算),如单日单个基金账户单笔申请金额高于30,000,000.00元(不含30,000,000.00元,A类及C类基金份额的申请金额合并计算)的,本基金管理人有权全部或部分确认该笔申请失败;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于30,000,000.00元(不含30,000,000.00元,A类及C类基金份额的申请金额合并计算)的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过30,000,000.00元限额的申请确认成功,其余笔数本基金管理人有权全部或部分确认失败。

(3)在上述期间的交易日,本基金赎回、转换转出业务仍照常办理。本基金恢复正常申购(含定期定额投资)、转换转入业务的具体时间将另行公告。

(4)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-805-8888,或登录本公司网站www.maxwealthfund.com获取相关信息。

风险揭示:本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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司
2023年9月19日

永赢丰益债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期:2023年09月19日

1 公告基本信息

基金名称		永赢丰益债券型证券投资基金
基金简称		永赢丰益债券
基金主代码		003898
基金合同生效日		2017年02月16日
基金管理人名称		永赢基金管理有限公司
基金托管人名称		兴业银行股份有限公司
公告依据		《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》、《永赢丰益债券型证券投资基金基金合同》、《永赢丰益债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日		2023年09月15日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.0320
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	196,795,267.99
	截止基准日基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	39,359,053.60
本次分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)		0.145
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金2023年度的第1次分红

注:按照本基金基金合同的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年09月19日
除息日	2023年09月19日
现金红利发放日	2023年09月20日
分红对象	权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者,其红利将按照2023年09月19日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,并于2023年09月20日直接计入其基金账户,2023年09月21日起投资者可以查询并在开放日赎回。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)对于权益登记日开放办理申购、赎回等业务的基金,权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过销售网点或通过永赢基金管理有限公司客户服务中心查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

(4)本基金收益分配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。

(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站www.maxwealthfund.com或拨打客户服务电话400-805-8888咨询相关事宜。

风险提示:本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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司
2023年09月19日