证券代码：605016　　证券简称：百龙创园　　公告编号：2024-060

山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年10月11日

(二) 股东大会召开的地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	203,625,946
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.0252

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长窦宝德先生主持。采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事杜倩女士因工作原因本次会议请假；

3、董事会秘书谷俊超先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,549,858	99.9626	6,880	0.0033	69,208	0.0341

2.01、议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,549,658	99.9625	6,880	0.0033	69,408	0.0342

2.02、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,549,658	99.9625	6,880	0.0033	69,408	0.0342

2.03、议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,549,658	99.9625	6,880	0.0033	69,408	0.0342

2.04、议案名称：存续期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,549,658	99.9625	6,880	0.0033	69,408	0.0342

2.05、议案名称：票面利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,546,458	99.9609	6,880	0.0033	72,608	0.0358

2.06、议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,546,458	99.9609	10,080	0.0049	69,408	0.0342

2.07、议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,546,458	99.9609	10,080	0.0049	69,408	0.0342

2.08、议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,546,458	99.9609	10,180	0.0049	69,308	0.0342

2.09、议案名称：转股价格的向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,549,658	99.9625	6,980	0.0034	69,308	0.0341

2.10、议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,549,658	99.9625	6,980	0.0034	69,308	0.0341

2.11、议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,549,658	99.9625	6,980	0.0034	69,308	0.0341

2.12、议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,549,658	99.9625	6,980	0.0034	69,308	0.0341

2.13、议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,549,658	99.9625	6,980	0.0034	69,308	0.0341

2.14、议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,549,758	99.9625	6,880	0.0033	69,308	0.0342

2.15、议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,549,658	99.9625	6,980	0.0034	69,308	0.0341

2.16、议案名称：债券持有人及债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,549,758	99.9625	6,880	0.0033	69,308	0.0342

2.17、议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,549,758	99.9625	6,880	0.0033	69,308	0.0342

2.18、议案名称：募集资金管理及存放账户

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,549,758	99.9625	6,880	0.0033	69,308	0.0342

2.19、议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,549,758	99.9625	6,880	0.0033	69,308	0.0342

2.20、议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,550,278	99.9628	6,360	0.0031	69,308	0.0341

2.21、议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,549,758	99.9625	6,880	0.0033	69,308	0.0342

3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,549,658	99.9625	6,880	0.0033	69,408	0.0342

4、议案名称：《公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,549,758	99.9625	6,880	0.0033	69,308	0.0342

5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,549,758	99.9625	6,880	0.0033	69,308	0.0342

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,549,758	99.9625	6,880	0.0033	69,308	0.0342

7、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,549,758	99.9625	6,880	0.0033	69,308	0.0342

8、议案名称：《关于＜公司可转换公司债券持有人会议规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,549,658	99.9625	6,980	0.0034	69,308	0.0341

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,549,658	99.9625	6,980	0.0034	69,308	0.0341

10、议案名称：《关于修订＜山东百龙创园生物科技股份有限公司章程＞及授权办理工商登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,549,658	99.9625	6,980	0.0034	69,308	0.0341

11.01、议案名称：《关于修订＜山东百龙创园生物科技股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,549,658	99.9625	6,980	0.0034	69,308	0.0341

11.02、议案名称：《关于修订＜山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,549,658	99.9625	6,980	0.0034	69,308	0.0341

11.03、议案名称：《关于修订＜山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,549,658	99.9625	6,980	0.0034	69,308	0.0341

11.04、议案名称：《关于修订＜山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会会议规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,549,658	99.9625	6,980	0.0034	69,308	0.0341

12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定2024年三季度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,550,358	99.9628	6,880	0.0033	68,708	0.0339

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	40,061,779	99.8104	6,880	0.0171	69,208	0.1725
2.01	发行证券的种类	40,061,579	99.8099	6,880	0.0171	69,408	0.1730
2.02	发行规模	40,061,579	99.8099	6,880	0.0171	69,408	0.1730
2.03	票面金额和发行价格	40,061,579	99.8099	6,880	0.0171	69,408	0.1730
2.04	存续期限	40,061,579	99.8099	6,880	0.0171	69,408	0.1730
2.05	票面利率	40,058,379	99.8019	6,880	0.0171	72,608	0.1810
2.06	还本付息的期限和方式	40,058,379	99.8019	10,080	0.0251	69,408	0.1730
2.07	转股期限	40,058,379	99.8019	10,080	0.0251	69,408	0.1730
2.08	转股价格的确定及其调整	40,058,379	99.8019	10,180	0.0253	69,308	0.1728
2.09	转股价格的向下修正条款	40,061,579	99.8099	6,980	0.0173	69,308	0.1728
2.10	转股股数确定方式	40,061,579	99.8099	6,980	0.0173	69,308	0.1728
2.11	赎回条款	40,061,579	99.8099	6,980	0.0173	69,308	0.1728
2.12	回售条款	40,061,579	99.8099	6,980	0.0173	69,308	0.1728
2.13	转股年度有关股利的归属	40,061,579	99.8099	6,980	0.0173	69,308	0.1728
2.14	发行方式及发行对象	40,061,679	99.8101	6,880	0.0171	69,308	0.1728
2.15	向原股东配售的安排	40,061,579	99.8099	6,980	0.0173	69,308	0.1728
2.16	债券持有人及债券持有人会议相关事项	40,061,679	99.8101	6,880	0.0171	69,308	0.1728
2.17	募集资金用途	40,061,679	99.8101	6,880	0.0171	69,308	0.1728
2.18	募集资金管理及存放账户	40,061,679	99.8101	6,880	0.0171	69,308	0.1728
2.19	担保事项	40,061,679	99.8101	6,880	0.0171	69,308	0.1728
2.20	评级事项	40,062,199	99.8114	6,360	0.0158	69,308	0.1728
2.21	本次发行方案的有效期	40,061,679	99.8101	6,880	0.0171	69,308	0.1728
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	40,061,579	99.8099	6,880	0.0171	69,408	0.1730
4	《公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	40,061,679	99.8101	6,880	0.0171	69,308	0.1728
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》	40,061,679	99.8101	6,880	0.0171	69,308	0.1728
6	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	40,061,679	99.8101	6,880	0.0171	69,308	0.1728
7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》	40,061,679	99.8101	6,880	0.0171	69,308	0.1728
8	《关于＜公司可转换公司债券持有人会议规则＞的议案》	40,061,579	99.8099	6,980	0.0173	69,308	0.1728
9	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	40,061,579	99.8099	6,980	0.0173	69,308	0.1728
10	《关于修订＜山东百龙创园生物科技股份有限公司章程＞及授权办理工商登记的议案》	40,061,579	99.8099	6,980	0.0173	69,308	0.1728
11.01	《关于修订＜山东百龙创园生物科技股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》	40,061,579	99.8099	6,980	0.0173	69,308	0.1728
11.02	《关于修订＜山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会议事规则＞的议案》	40,061,579	99.8099	6,980	0.0173	69,308	0.1728
11.04	《关于修订＜山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会会议规则＞的议案》	40,061,579	99.8099	6,980	0.0173	69,308	0.1728
12	《关于提请股东大会授权董事会决定2024年三季度利润分配的议案》	40,062,279	99.8116	6,880	0.0171	68,708	0.1713

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：本次股东大会审议的议案1-10、11.01、11.02、11.04、12为特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次股东大会议案1-10、11.01、11.02、11.04、12项需要对中小投资者单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：李冬梅、赵沁妍

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2024年10月12日

● 上网公告文件

北京海润天睿律师事务所关于山东百龙创园生物科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

山东百龙创园生物科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议

证券代码：001286　　证券简称：陕西能源　　公告编号：2024-056

陕西能源投资股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情况。
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

(一)会议的召开情况

1. 会议召开时间：

(1)现场会议时间：2024年10月11日(星期五)下午2:00

(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2024年10月11日(星期五)上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月11日(星期五)上午9:15至2024年10月11日(星期五)下午3:00期间的任意时间

2. 现场会议地点：西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室
3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：公司董事长赵军先生
6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《陕西能源投资股份有限公司章程》《陕西能源投资股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共720人，代表股份2,724,582,800股，占上市公司总股份的72.6555%。其中：

1. 现场出席会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份2,411,665,001股，占公司总股份的64.3111%；
2. 网络投票情况：通过网络投票参与表决的股东及股东授权代理人共719人，代表股份312,917,799股，占上市公司总股份的8.3445%；
3. 本次股东大会参加投票的中小股东及其授权委托代表718人，代表股份12,917,799股，占上市公司总股份的0.3445%。
4. 公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、非职工代表监事候选人列席了本次股东大会。
5. 北京市嘉源律师事务所见证律师到现场对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

审议通过《关于补选监事的议案》

总表决结果：同意2,723,465,619股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9590%；反对982,981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361%；弃权134,200股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%。

中小股东投票情况如下：

同意11,800,618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3516%；反对982,981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6095%；弃权134,200股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0389%。

该议案获得通过。

三、见证律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所同思雨律师、郭蔚律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司2024年第一次临时股东大会决议；
2. 《北京市嘉源律师事务所关于陕西能源投资股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2024年10月12日

北京市嘉源律师事务所 关于陕西能源投资股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书

嘉源(2024)-04-744号

北京市嘉源律师事务所(以下简称“本所”)接受陕西能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称“法律法规”)以及《陕西能源投资股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，指派本所律师对公司2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)进行见证，并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大会，查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、副本与正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、2024年9月24日，公司召开第二届监事会第十二次会议、第二届董事会第十八次会议并决议于2024年10月11日召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。

2、2024年9月25日，公司在指定信息披露媒体上公告了《陕西能源投资股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)，该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年10月11日下午2:00在陕西省西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室举行，现场会议由董事长赵军先生主持。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统(以下简称“网络投票系统”)进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2024年10月11日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2024年10月11日的9:15-15:00。

本所认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计720名，代表股份2,724,582,800股，占上市公司总股份的72.6555%。

2、出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。

3、本次股东大会的召集人为公司董事会。

4、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，列席本次股东大会的其他人员为公司部分高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员。

本所认为，现场出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序与表决结果

1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。

3、网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

4、本次股东大会审议了如下议案：

(1)《关于补选监事的议案》

同意2,723,465,619股，占出席会议所有股东所持股份的99.9590%；反对982,981股，占出席会议所有股东所持股份的0.0361%；弃权134,200股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0049%。

其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意11,800,618股，占出席会议的中小股东所持股份的91.3516%；反对982,981股，占出席会议的中小股东所持股份的7.6095%；弃权134,200股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持股份的1.0389%。

本次会议选举因只涉及一名监事，不适用累积投票制。

5、本次股东大会审议的议案，对中小股东进行了单独计票。

6、本次股东大会审议的议案为普通决议议案，应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票结果，上述议案以普通决议形式通过。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

北京市嘉源律师事务所　　**负责人：颜羽**

见证律师：同思雨

郭蔚

2024年10月11日

博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年10月12日

1 公告基本信息

基金名称	博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金	
基金简称	博时中债1-3年国开行	
基金主代码	007147	
基金合同生效日	2019年4月22日	
基金管理人名称	博时基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司	
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》、《博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2024年9月30日	
下属基金份额的基金简称	博时中债1-3年国开行A	博时中债1-3年国开行C
下属基金份额的交易代码	007147	007148
截止基准日下属基金份额的相关指标：基准日下属基金份额净值(单位：元)	1.0441	1.0428
截止基准日下属基金份额可供分配利润(单位：元)	405,681,274.76	10,226,251.81
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位：元)	40,568,127.48	1,022,625.19
本次下属基金份额分红方案(单位：元/10份基金份额)	0.0430	0.0420
有关年度分红次数的说明	本次分红为2024年度的第3次分红	

注：本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.0430元人民币，本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.0420元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年10月15日	
除息日	2024年10月15日	
现金红利发放日	2024年10月17日	
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人	
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年10月15日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年10月16日直接划入其基金账户，2024年10月17日起投资者可以查询、赎回。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》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)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2024年10月15日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效，即投资者通过多个交易账户持有本基金，须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4)若投资者选择红利再投资方式并在2024年10月15日申请赎回基金份额的，其账户余额(包括红利再投资份额)低于1份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一起以现金形式支付。

(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(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2024年10月12日

博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024年10月12日

1 公告基本信息

基金名称	博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金简称	博时中债1-3年国开行
基金主代码	007147
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
公告依据	根据有关法律法规及《博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《博时中债1-3年国开行债券指数证