证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2025-025

北大医药股份有限公司 2025年第二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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未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、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年4月2日(星期三)下午15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月2日上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月2日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区曙光路120号杭州黄龙饭店会议中心二楼云水厅

3、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:经全体董事推举,由董事袁平东先生主持

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共327人,代表股份数量为 211,255,706股,占公司有表决权股份总数的35.4463%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权代表共4人,代表股份数为71,450,049股,占公司有表决权股份总数的11.9885%。

(2)通过网络投票出席会议的股东共323人,代表股份数为139,805,657股,占公司有表决权股份总数的23.4578%。

(3)出席会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)324人,代表股份数8,471,282股,占公司有表决权股份总数的1.4214%。

(4)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席和列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了以下提案:

1、关于2025年第二次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决类型	同意		反对		弃权	
总表决	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
	209,496,806	99.1674%	1,707,600	0.8083%	51,300	0.0243%
中小投资者表决	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例
	6,712,382	79.2369%	1,707,600	20.1575%	51,300	0.6056%

2、选举徐晰人先生为公司第十一届董事会非独立董事

审议结果:通过,徐晰人先生当选公司第十一届董事会非独立董事。

表决情况:

表决类型	同意		反对		弃权	
总表决	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
	209,298,206	99.0734%	1,888,400	0.8939%	69,100	0.0327%
中小投资者表决	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例
	6,513,782	76.8925%	1,888,400	22.2918%	69,100	0.8157%

3、选举杨力今女士为公司第十一届董事会非独立董事

审议结果:通过,杨力今女士当选公司第十一届董事会非独立董事。

表决情况:

表决类型	同意		反对		弃权	
总表决	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
	209,508,806	99.1731%	1,685,900	0.7980%	61,000	0.0289%
中小投资者表决	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例
	6,724,382	79.3786%	1,685,900	19.9014%	61,000	0.7201%

4、选举包铁民先生为公司第十一届董事会非独立董事

审议结果:通过,包铁民先生当选公司第十一届董事会非独立董事。

表决情况:

表决类型	同意		反对		弃权	
总表决	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
	209,461,006	99.1505%	1,718,600	0.8135%	76,100	0.0360%
中小投资者表决	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例
	6,676,582	78.8143%	1,718,600	20.2874%	76,100	0.8983%

5、选举李孝伦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事

审议结果:通过,李孝伦先生当选公司第十一届监事会非职工代表监事。

表决情况:

表决类型	同意		反对		弃权	
总表决	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
	209,502,106	99.1699%	1,687,700	0.7989%	65,900	0.0312%
中小投资者表决	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例
	6,717,682	79.2995%	1,687,700	19.9226%	65,900	0.7779%

三、律师出具的法律意见

根据中国证监会《上市公司股东会规则》的规定,本公司聘请了北京德恒(重庆)律师事务所田晶、夏浩云律师参加了本次股东大会,并出具法律意见。该法律意见的结论意见为:"德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。"

四、备查文件

1、《北大医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》;

2、《北京德恒(重庆)律师事务所关于北大医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月三日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2025-026

北大医药股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第八次会议于2025年4月2日下午在浙江省杭州市西湖区曙光路120号杭州黄龙饭店会议中心二楼云水厅以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月2日以电话或口头方式通知各位董事,经全体董事一致同意,豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。其中董事贾剑非女士、杨力今女士、毛润先生、王唯宁先生以通讯方式参加会议,其余董事出席现场会议。经全体董事一致推举,会议由董事袁平东先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

为完善公司法人治理结构,确保公司董事会规范运作,根据《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,公司董事会拟选举徐晰人先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成补选非独立董事、非职工代表监事、选举公司董事长及调整公司第十一届董事会专门委员会的公告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

2、审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会的议案》

根据公司董事会专门委员会相关工作条例等规定,公司拟调整第十一届董事会专门委员会组成。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成补选非独立董事、非职工代表监事、选举公司董事长及调整公司第十一届董事会专门委员会的公告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

三、备查文件:

《第十一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月三日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2025-027

北大医药股份有限公司 关于完成补选非独立董事、非职工代表监事、选举公司董事长及调整公司第十一届董事会专门委员会的公告

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。

北大医药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月2日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了补选徐晰人先生、杨力今女士、包铁民先生为公司第十一届董事会非独立董事的提案、补选李孝伦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的提案。同日,公司召开第十一届董事会第八次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司第十一届董事会专门委员会的议案》。现将具体情况公告如下:

一、完成补选非独立董事、非职工代表监事情况

2025年4月2日,公司召开2025年第二次临时股东大会,同意补选徐晰人先生、杨力今女士、包铁民先生为公司第十一届董事会非独立董事,其任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止;同意补选李孝伦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事,其任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。任职生效后,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。有关徐晰人先生、杨力今女士、包铁民先生、李孝伦先生的简历参见公司分别于2025年3月1日、2025年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》(公告编号:2025-016)《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》(公告编号:2025-021)、《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》(公告编号:2025-022)。

二、董事长选举情况

2025年4月2日,公司召开第十一届董事会第八次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。公司原董事长齐子鑫先生因个人原因辞去公司董事长职务并已生效。为完善公司法人治理结构,确保公司董事会规范运作,根据《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,公司董事会选举董事徐晰人先生为公司董事长,任期自第十一届董事会第八次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

董事长徐晰人先生个人简历详见附件。

三、公司第十一届董事会专门委员会调整情况

2025年4月2日,公司召开第十一届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整公司第十一届董事会专门委员会的议案》。公司原董事长齐子鑫先生因个人原因辞去公司董事长职务,同时辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务并已生效,根据公司董事会专门委员会相关工作条例等的规定,公司第十一届董事会对董事会专门委员会组成进行了调整:

1、由董事长徐晰人先生接替原董事长齐子鑫先生在董事会专门委员会的相应任职,任期自第十一届董事会第八次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

2、除上述调整外,公司第十一届董事会各专门委员会其他委员保持不变。

3、调整后的公司第十一届董事会专门委员会组成如下:

专门委员会名称	主任委员	委员会委员
战略委员会	徐晰人	袁平东、曾建光(独立董事)
审计委员会	曾建光(独立董事)	靳景玉(独立董事)、王唯宁(独立董事)
提名委员会	王唯宁(独立董事)	徐晰人、靳景玉(独立董事)
薪酬与考核委员会	靳景玉(独立董事)	徐晰人、曾建光(独立董事)

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月三日

附件:

徐晰人先生个人简历

徐晰人先生:1979年4月出生,中国国籍,硕士学历。现任新优势产业集团有限公司董事长兼总经理、北大医药股份有限公司董事长。历任渣打银行(中国)有限公司上海浦西支行浙江业务部主任。

经核查,徐晰人先生通过公司股东西南合成医药集团有限公司间接持有公司132,455,475股股份,占公司总股本比例为22.22%,为公司实际控制人。除此之外,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐晰人先生不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在不得担任董事的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2025-临012号

白银有色集团股份有限公司 关于拟收购矿业公司股权的进展公告

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。

白银有色集团股份有限公司(以下简称"白银有色"或"公司")于2024年11月16日披露《白银有色集团股份有限公司关于拟收购矿业公司股权的进展公告》(公告编号:2024-临049号)。公司通过下属全资子公司白银贵金属投资有限公司(以下简称"白银贵金属")收购Serrote Participa??es S.A.(以下简称"Serrote公司")的100%股权和AMH 2 (Jersey) Limited(简称"AMH 2",与"Serrote公司"合称"标的公司")的100%股权,并偿还标的公司外部贷款。

一、标的公司主要资产及运营情况

Serrote公司的主要资产为下属全资子公司MVV拥有的Serrote铜矿项目。

(一)地理位置及基础设施情况

Serrote铜矿位于巴西东北部Alagoas州,距Craibas市和Arapiraca市分别约5公里和12公里,距州首府Maceio市约144公里,可通过高速公路直达,交通便捷。Maceio市拥有港口和机场,为标的公司物资采购及运输并销售产品提供了良好的基础设施条件。

(二)矿权情况

Serrote铜矿共拥有三个项目:分别是Serrote矿山项目、Caboclo勘探项目、Queimada Bonita勘探项目,共持有8个矿权,包括1个金、铜和铁矿石的采矿特许权,2个铜矿的勘探权和5个金、铜和铁矿石的勘探权,矿权面积总计115平方公里。Serrote矿山采矿特许权的有效期覆盖整个矿山生产周期,项目具备开展矿山运营所需的全部许可。Caboclo项目部分区域处于采矿权申请阶段,Queimada Bonita项目的全部区域处于矿产勘查阶段。

(三)资源情况

Serrote铜矿包含的三个项目皆为镁铁质-超镁铁质岩浆型铜硫化物矿床,矿石类型以硫化矿为主,少量氧化矿。Appian提供了第三方技术顾问SLR咨询(加拿大)有限公司于2023年6月依据加拿大NI 43-101标准完成的合资格人报告,出具了截止日为2022年12月31日的资源量和储量。截止2022年12月31日,Serrote矿山项目铜金属储量27.4万吨,金金属储量14.9万盎司。Appian2024年委托SRK咨询公司依据加拿大NI 43-101标准完成了截止日为2023年12月31日的资源量更新。截止2023年12月31日,Serrote铜矿项目合计铜金属资源量70.4万吨,金金属资源量43.2万盎司,其中:Serrote矿山项目铜金属资源量62.1万吨,金金属资源量36.0万盎司;Caboclo勘探项目铜金属资源量8.1万吨,金金属资源量7.0万盎司;Queimada Bonita勘探项目具有潜在矿产资源铜金属量0.2万吨,金金属量0.2万盎司。白银有色2024年委托第三方技术顾问RPMGlobal公司完成技术尽职调查工作,对上述资源储量情况进行了技术审查。

(四)矿山运营情况

Serrote矿山(在产)项目设计采选规模410万吨/年,平均年产精矿含铜1.9万吨、含金7,300盎司。2023年,项目实际生产精矿含铜2.57万吨、含金1.18万盎司。

二、交易进展情况

本次收购已完成所需的监管审批及其他先决条件,于2025年4月1日完成交割。公司通过白银贵金属持有标的公司100%股权,标的公司成为白银贵金属的全资子公司,纳入合并报表范围。

三、交易对公司的影响

本次收购完成后,公司拥有的铜金属资源量将由22.17万吨增至约93万吨,公司资源储备和保障水平显著提升。本次收购的成功实施,有助于增强公司盈利能力,提升公司国际化经营水平,拓宽公司在南美洲有色金属资源布局。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2025年4月3日

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2025-临011号

白银有色集团股份有限公司 2025年第一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:2025年4月2日

(二) 股东大会召开的地点:甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼会议室

(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	961
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,916,434,595
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(%)	66.3954

(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。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长王普公先生主持,大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决,北京德恒律师事务所冯凯丽和赵明宝律师出席会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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13人,出席7人,公司董事王普公通过现场方式出席会议;公司独立董事王玉梅、孙积禄、尉克俭、满莉、刘力、杨鼎新通过视频方式出席现场会议;公司董事李志磊、乔梁、彭宁、王萌、王樯忠、马晓平因工作原因未出席会议。

2、公司在任监事7人,出席2人,公司监事朱占瑞、包玺琳通过现场方式出席会议;公司监事武威、王磊、姚思昕、王立勇、张喜红因工作原因未出席会议。

3、公司副总经理、董事会秘书麻在生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2025年度对外担保计划的提案

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	4,875,516,637	99.1677	40,117,658	0.8159	800,300	0.0164

2.00议案名称:2025年度日常关联交易预计的提案

2.01议案名称:公司与新业公司、拉萨海鼎缘、白银产业及其下属子公司的日常关联交易

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	2,634,448,105	99.6962	7,037,700	0.2663	991,000	0.0375

注:"新业公司"指甘肃省新业资产经营有限责任公司,"拉萨海鼎缘"指拉萨海鼎缘矿业有限公司,"白银产业"指白银有色产业集团有限责任公司。

2.02议案名称:公司与甘肃能化股份有限公司的日常关联交易

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	2,632,723,805	99.6309	8,641,400	0.3270	1,111,600	0.0421

2.03议案名称:公司与青海锂业、中信重工、中信银行兰州分行及甘肃公航旅国际贸易有限公司的日常关联交易

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	2,658,200,695	99.6912	7,028,500	0.2636	1,205,400	0.0452

注:"青海锂业"指青海中信国安锂业发展有限公司,中信重工指"中信重工机械股份有限公司","中信银行"指中信银行股份有限公司。

2.04议案名称:公司与甘肃稀土新材料股份有限公司的日常关联交易

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	4,908,554,695	99.8397	6,988,900	0.1421	891,000	0.0182

3、议案名称:2025年度向各金融机构申请综合授信的提案

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	4,881,082,737	99.2809	34,498,858	0.7017	853,000	0.0174

4、议案名称:2025年度套期保值计划的提案

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	4,906,201,695	99.7918	9,033,100	0.1837	1,199,800	0.0245

(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	2025年度对外担保计划的提案	356,754,331	89.7106	40,117,658	10.0881	800,300	0.2013
2.00	2025年度日常关联交易预计的提案						
2.01	公司与新业公司、拉萨海鼎缘、白银产业及其下属子公司的日常关联交易	384,448,105	97.9544	7,037,700	1.7932	991,000	0.2525
2.02	公司与甘肃能化股份有限公司的日常关联交易	382,723,805	97.5150	8,641,400	2.2018	1,111,600	0.2832
2.03	公司与青海锂业、中信重工、中信银行兰州分行及甘肃公航旅国际贸易有限公司的日常关联交易	389,438,389	97.9294	7,028,500	1.7674	1,205,400	0.3032
2.04	公司与甘肃稀土新材料股份有限公司的日常关联交易	389,792,389	98.0184	6,988,900	1.7574	891,000	0.2242
4	2025年度套期保值计划的提案	387,439,389	97.4268	9,033,100	2.2714	1,199,800	0.3018

(三) 关于议案表决的有关情况说明

提案2.01、2.02和2.03出席股东大会的关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:冯凯丽、赵明宝

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序,现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2025年4月3日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2025-025

舒华体育股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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:2025年4月2日

(二) 股东大会召开的地点:福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有 限公司二期厂区2号楼公司会议室

(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	340
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	318,515,074
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(%)	77.4572

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长张维建先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《舒华体育股份有限公司章程》的有关规定。

(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3人,出席3人;

3、董事会秘书傅建木先生现场出席会议;公司高级管理人员通过现场方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

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	318,337,974	99.9443	148,500	0.0466	28,600	0.0091

2、议案名称:《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

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	318,332,874	99.9427	148,600	0.0466	33,600	0.0107

3、议案名称:《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

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	318,329,274	99.9416	152,200	0.0477	33,600	0.0107

4、议案名称:《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

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	318,324,674	99.9402	156,800	0.0492	33,600	0.0106

5、议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

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	318,304,774	99.9339	180,700	0.0567	29,600	0.0094

6、议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

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	318,325,874	99.9405	154,800	0.0486	34,400	0.0109

7、议案名称:《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

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	318,181,874	99.8953	244,900	0.0768	88,300	0.0279

8、议案名称:《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

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	318,179,774	99.8947	244,800	0.0768	90,500	0.0285

9、议案名称:《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

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	318,198,374	99.9005	199,000	0.0624	117,700	0.0371

10、议案名称:《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

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	318,326,074	99.9406	152,400	0.0478	36,600	0.0116

11、议案名称:《关于公司<2025年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》

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	20,105,761	98.3914	277,200	1.3565	51,500	0.2520

12、议案名称:《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>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	20,096,461	98.3459	286,700	1.4030	51,300	0.2511

13、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

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	20,107,461	98.3998	281,400	1.3771	45,600	0.2232

14、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	318,159,874	99.8884	284,000	0.0891	71,200	0.0225

(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(%)
5	关于公司2024年度利润分配方案的议案	20,226,161	98.9710	180,700	0.8842	29,600	0.1204
6	关于续聘2025年度审计机构的议案	20,247,261	99.0742	154,800	0.7575	34,400	0.1683
7	关于公司2025年度董事薪酬的议案	20,103,261	98.3696	244,900	1.1984	88,300	0.4321
11	关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及摘要的议案	20,105,761	98.3914	277,200	1.3565	51,500	0.2520
12	关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案	20,096,461	98.3459	286,700	1.4030	51,300	0.2511
13	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案	20,107,461	98.3998	281,400	1.3771	45,600	0.2232
14	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	20,081,261	98.2619	284,000	1.3897	71,200	0.3484

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-9、11-14为普通决议事项,已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上通过;议案10为特别决议议案,已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过;

2、议案11、12、13涉及关联股东晋江舒华投资发展有限公司、张维建、张锦鹏、吴端鑫、张花明已回避表决;

3、本次股东大会还分别听取了公司独立董事2024年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:章志强、刘玉敏

2、律师见证结论意见:

北京市竞天公诚律师事务所章志强律师、刘玉敏律师出席了本次股东大会,进行见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《上市公司股东会规则》及《舒华体育股份有限公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2025年4月3日

证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2025-026

舒华体育股份有限公司 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:

回购方案首次披露日	2025/3/12
回购方案实施期限	2025/3/10~2026/3/9
预计回购金额	2,000~4,000
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	18.52万股
累计已回购股数占总股本比例	0.04%
累计已回购金额	167.26万元
实际回购价格区间	8.9000元/股~9.1957元/股

一、回购股份的基本情况

舒华体育股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月10日分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过人民币13.00元/股(含);回购资金总额不低于人民币2,000万元(含)且不超过人民币4,000万元(含);回购期限为自董事 会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见于2025年3月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-017)。

二、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,现将公司回购股份进展的具体情况公告如下:

2025年3月18日,公司进行首次回购股份,具体内容详见3月20日在上海证券交易所官网披露的《舒华体育股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:2025-023)。

截至2025年3月月底,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份18.52万股,占公司总股本的比例约为0.04%,购买的最高价为9.1957元/股、最低价为8.9000元/股,已支付的总金额约为167.26万元(不含交易费用)。

上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《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,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2025年4月3日

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加邮储银行"邮你同赢"同业平台为销售机构的公告

根据国联安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称"邮储银行")签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议,自2025年4月3日起,本公司旗下部分基金增加邮储银行"邮你同赢"同业平台为代销机构。现就有关事项公告如下:

一、业务范围

投资者可在邮储银行"邮你同赢"同业平台办理下述基金的申购、赎回及转换等相关业务:

国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金(基金简称:国联安恒润3个月定开债券;基金代码:018265)

国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金(基金简称:国联安恒悦90天持有债券;基金代码:C类013673)

国联安德盛红利混合型证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257040)

国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称:国联安沪深300ETF联接;基金代码:A类008390、C类008391)

国联安价值甄选混合型证券投资基金(基金简称:国联安价值甄选混合;基金代码:019430)

国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称:国联安上证科创板50ETF联接;基金代码:A类013893、C类013894)

国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金(基金简称:国联安双月享60天持有债券;基金代码:A类020395、C类020396)

国联安德盛稳健证券投资基金(基金简称:国联安稳健混合;基金代码:A类255010、C类021479)

国联安鑫汇混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫汇混合;基金代码:A类004129、C类004130)

国联安鑫隆混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫隆混合;基金代码:A类004083、C类004084)

国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫元1个月持有混合,基金代码:A类010931、C类010932)

国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金(基金简称:国联安月享30天持有期纯债债券;基金代码:A类019962、C类019963)

国联安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(基金简称:国联安中债0-3年政金债指数;基金代码:A类021229、C类021230)

国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称:国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接;基金代码:A类007300、C类007301)

二、转换业务规则

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

1、基金转换费及转换份额的计算:

进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。

(1)转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。

(2)转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:

转入基金与转出基金的申购补差费率 = max [(转入基金的申购费率-转出基金的申购费率),0],即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取零。

前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零,因此申购补差费为零。

2、转换份额的计算公式:

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用=转换手续费+转出基金的赎回费+申购补差费

其中:

转换手续费=0

赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

申购补差费=(转出金额—赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)

(1)如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率

转换费用=转出基金的赎回费+申购补差费

(2)如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率

转换费用=转出基金的赎回费

(3)转入金额 = 转出金额 - 转换费用

(4)转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

其中,转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出基金额作为确定依据。

注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

3、转换业务规则:

(1)基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态。

(2)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

(3)正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况。

(4)目前,每次对上述单只基金转换业务的申请原则上不得低于100份基金份额;如因某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于100份时,基金管理人将该交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

(5)单个开放日单只基金净赎回申请(赎回申请份额与转出申请份额总数,扣除申购申请份额与转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日该基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先等级,基金管理人可根据该基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

(6)目前,原持有基金为前端收费模式下基金份额的,只能转换为其他前端收费模式的基金份额,后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。

(7)上述业务规则具体以各相关基金注册登记机构的有关规定为准。

(8)在邮储银行"邮你同赢"同业平台具体可办理转换业务的本公司旗下基金,为邮储银行"邮你同赢"同业平台已销售并开通转换业务的基金。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并公告。

三、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情

1、国联安基金管理有限公司:

客户服务热线:021-38784766,400-700-0365(免长途话费)

网站:www.cpicfunds.com

2、中国邮政储蓄银行股份有限公司"邮你同赢"同业平台:

客户服务热线:95580

网站:https://www.psbc.com

四、重要提示

1、本公告仅就邮储银行"邮你同赢"同业平台开通本公司旗下部分基金的申购、赎回及转换等相关销售业务的事项予以公告。今后邮储银行"邮你同赢"同业平台若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务,届时将另行公告。

2、本公告涉及上述基金在邮储银行"邮你同赢"同业平台办理基金销售业务的其他未明事项,敬请遵循邮储银行"邮你同赢"同业平台的具体规定。

3、投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其更新、产品资料概要及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

4、本公告的最终解释权归本公司所有。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成特定基金业绩表现的保证。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

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》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取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。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇二五年四月三日

国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金经理变更公告

公告送出日期:2025年4月3日

1. 公告基本信息

基金名称	国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	国联安添鑫灵活配置混合
基金主代码	001359
基金管理人名称	国联安基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等有关法规。
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	王欢
共同管理本基金的其他基金经理姓名	薛琳

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	王欢			
任职日期	2025-04-02			
证券从业年限	17			
证券投资管理从业年限	9			
过往从业经历	王欢先生,硕士研究生。曾任华宝兴业基金管理有限公司研究员。2014年6月加入国联安基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理、基金经理。2017年12月起担任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金和国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月至2020年5月兼任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月至2022年9月兼任国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理;2019年6月起兼任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年12月至2021年12月兼任国联安添利增长债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月起兼任国联安鑫乾混合型证券投资基金的基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	000664	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	2017-12-29	-
	001228	国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金	2017-12-29	-
	253060	国联安信心增长债券型证券投资基金	2017-12-29	2022-09-07
	003362	国联安睿利定期开放混合型证券投资基金	2017-12-29	2020-05-28
	001157	国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金	2019-06-18	-
	003275	国联安添利增长债券型证券投资基金	2019-12-31	2021-12-22
	004081	国联安鑫乾混合型证券投资基金	2021-11-08	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3. 其他需要提示的事项

(1)上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并将按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

(2)"证券从业"等含义参照行业协会关于从业人员资格管理的相关规定。

国联安基金管理有限公司

2025年4月3日

上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告

上银慧丰利债券型证券投资基金更新招募说明书及基金产品资料概要(2025年04月03日公告)、上银慧嘉利债券型证券投资基金更新招募说明书及基金产品资料概要(2025年04月03日公告)于2025年4月3日在本公司网站(www.boscam.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(021-60231999)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

上银基金管理有限公司

二〇二五年四月三日

上银慧嘉利债券型证券投资基金 基金经理变更公告

公告送出日期:2025年4月3日

1 公告基本信息

基金名称	上银慧嘉利债券型证券投资基金
基金简称	上银慧嘉利债券
基金主代码	012465
基金管理人	上银基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	傅芳芳
新任基金经理姓名	王辉

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	王辉			
任职日期	2025-04-03			
证券从业年限	6.5年			
证券投资管理从业年限	6.5年			
过往从业经历	2018年7月至2023年3月在上海海通证券资产管理有限公司历任研究员、投资经理助理、投资经理等职务,2023年4月加入上银基金,曾任专户投资部主管、高级投资经理等职务,现任固定收益部基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	021282	上银慧元利90天持有期债券型证券投资基金	2024-09-26	-
	015942	上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金	2024-09-26	-
	020550	上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金	2024-09-26	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3 其他需要说明的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

特此公告。

上银基金管理有限公司

二〇二五年四月三日