证券代码：601113　　证券简称：华鼎股份　　公告编号：2025-028

义乌华鼎锦纶股份有限公司 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5月13日

(二) 股东大会召开的地点：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	210
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	283,416,107
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(%)	25.6682

(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。

会议由董事会召集，由董事长郑期中先生主持。本次会议的召开、表决方式符合《公司法》和《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，董事金晨皓、杨帆、张学军、王玉萍、丁志坚以通讯方式出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人，监事朱俊杰、张岚岚以通讯方式出席会议；

3、董事会秘书张益惠女士出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2024年年度报告及其摘要的议案》

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	282,259,807	99.5920	890,700	0.3142	265,600	0.0938

2、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

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	282,101,807	99.5362	1,010,200	0.3564	304,100	0.1074

3、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

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	282,091,307	99.5325	1,010,200	0.3564	314,600	0.1111

4、议案名称：《2024年度财务决算报告》

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	282,103,907	99.5370	999,100	0.3525	313,100	0.1105

5、议案名称：《关于提请股东大会对公司及子公司提供融资担保事项进行授权的议案》

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	281,995,107	99.4986	1,227,700	0.4331	193,300	0.0683

6、议案名称：《关于2025年度向金融机构申请融资授信额度的议案》

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	282,007,107	99.5028	1,086,100	0.3832	322,900	0.1140

7、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

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	282,177,707	99.5630	1,066,500	0.3763	171,900	0.0607

8、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	282,010,207	99.5039	1,182,400	0.4171	223,500	0.0790

9、议案名称：《关于拟续聘2025年审计机构的议案》

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	282,214,707	99.5761	1,064,200	0.3754	137,200	0.0485

10、议案名称：《关于2025年度董事薪酬方案》

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	281,548,707	99.3411	1,539,200	0.5430	328,200	0.1159

11、议案名称：《关于2025年度监事薪酬方案》

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	280,904,107	99.1136	2,178,800	0.7687	333,200	0.1177

12、议案名称：《关于拟投资建设“20万吨PA6功能性锦纶长丝项目”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	282,152,707	99.5542	1,158,000	0.4085	105,400	0.0373

(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	《关于提请股东大会对公司及子公司提供融资担保事项进行授权的议案》	5,073,702	78.1206	1,227,700	18.9030	193,300	2.9764
7	《关于2024年度利润分配预案的议案》	5,256,302	80.9321	1,066,500	16.4210	171,900	2.6469
8	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	5,088,802	78.3531	1,182,400	18.2056	223,500	3.4413
9	《关于拟续聘2025年审计机构的议案》	5,293,302	81.5018	1,064,200	16.3856	137,200	2.1126
10	《关于2025年度董事薪酬方案》	4,627,302	71.2473	1,539,200	23.6993	328,200	5.0534
11	《关于2025年度监事薪酬方案》	3,982,702	61.3223	2,178,800	33.5473	333,200	5.1304
12	《关于拟投资建设“20万吨PA6功能性锦纶长丝项目”的议案》	5,231,302	80.5472	1,158,000	17.8299	105,400	1.6229

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案5、7-12已对中小投资者单独进行计票；

2、本次审议的议案12为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜(杭州)律师事务所

律师：吴唯炜、叶远迪

2、律师见证结论意见：

北京金杜(杭州)律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2025年5月14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：688268　　证券简称：华特气体　　公告编号：2025-033
转债代码：118033　　转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年5月13日

(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村白天鹅酒店

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	89
普通股股东人数	89
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	64,370,659
普通股股东所持有表决权数量	64,370,659
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.7810
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.7810

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由副董事长石思慧女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书万灵芝女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于＜2024年董事会工作报告＞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(%)
普通股	64,227,085	99.7770	137,984	0.2144	5,590	0.0087

2、议案名称：《关于＜2024年监事会工作报告＞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(%)
普通股	64,227,085	99.7770	137,984	0.2144	5,590	0.0087

3、议案名称：《关于＜公司2024年年度报告及其摘要＞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(%)
普通股	64,300,476	99.8910	64,593	0.1003	5,590	0.0087

4、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(%)
普通股	64,293,760	99.8805	71,359	0.1109	5,540	0.0086

5、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(%)
普通股	64,299,010	99.8887	66,059	0.1026	5,590	0.0087

6、议案名称：《关于＜公司2025年度财务预算报告＞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(%)
普通股	64,299,010	99.8887	66,059	0.1026	5,590	0.0087

7、议案名称：《关于2025年度公司董事薪酬的议案》

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(%)
普通股	64,201,985	99.7380	163,084	0.2534	5,590	0.0087

8、议案名称：《关于2025年度公司监事薪酬的议案》

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(%)
普通股	64,201,985	99.7380	163,084	0.2534	5,590	0.0087

9、议案名称：《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》

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(%)
普通股	64,210,493	99.7512	154,576	0.2401	5,590	0.0087

10、议案名称：《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》

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(%)
普通股	64,220,919	99.7674	144,150	0.2239	5,590	0.0087

(二) 涉及重大事项，应说明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(%)
4	《关于＜公司2024年度利润分配方案＞的议案》	506,626	86.8216	71,359	12.2290	5,540	0.9494
7	《关于2025年度公司董事薪酬的议案》	414,851	71.0940	163,084	27.9481	5,590	0.9580
8	《关于2025年度公司监事薪酬的议案》	414,851	71.0940	163,084	27.9481	5,590	0.9580
10	《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》	433,785	74.3387	144,150	24.7033	5,590	0.9580

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.议案1至议案10已经获得出席本次会议有效表决股份总数的过半数通过；

2.议案4、议案7、议案8、议案10已对中小投资者单独计票；

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：郭梦玥、陈诗雨

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会
2025年5月14日

证券代码：688152　　证券简称：麒麟信安　　公告编号：2025-047

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

截至本公告披露日，湖南高新创业投资集团有限公司(以下简称“湖南高新创投”)持有湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“麒麟信安”或“公司”)股份4,043,437股，持股比例5.14%。上述股份均于2023年10月28日全部解除限售并上市流通。

● 集中竞价减持计划的主要内容

公司近日收到公司持股5%以上股东湖南高新创投发来的《关于股份减持计划的告知函》，因股东自身资金需求，湖南高新创投计划自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内，即2025年6月5日起至2025年9月2日期间，通过集中竞价交易的方式减持公司股份合计不超过787,386.39股，合计减持比例占公司总股本的比例不超过1%。如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。现将具体情况公告如下：

一、减持主体的基本情况

股东名称	湖南高新创业投资集团有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 □否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 □否 其他：不适用
持股数量	4,043,437股
持股比例	5.14%
当前持股股份来源	IPO前取得：3,037,206股 其他方式取得：1,004,231股 集中竞价交易取得：2,000股

注：上述集中竞价交易取得的2,000股系湖南高新创投于2024年10月18日误操作买入，具体内容详见公司于2024年10月22日在上海证券交易所网站披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于持股5%以上股东误操作导致短线交易及致歉的公告》(公告编号：2024-068)。

上述减持主体无一致行动人。

上述减持主体过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
湖南高新创业投资集团有限公司	484,000	0.61%	2024/10/17～2025/1/16	56.87-62.77	2024年9月19日

二、减持计划的主要内容

股东名称	湖南高新创业投资集团有限公司
计划减持数量	不超过：787,386.39股
计划减持比例	不超过：1%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：787,386.39股
减持期间	2025年6月5日～2025年9月2日
拟减持股份来源	IPO前取得，资本公积金转增取得及集中竞价交易方式取得
拟减持原因	股东自身资金需求

预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延

(一) 相关股东是否有其他安排　　□是　√否

(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　√是　□否

1、根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司持股5%以上股东湖南高新创投具体承诺情况如下：

(1)自麒麟信安股票在上海证券交易所上市交易之日起12个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的麒麟信安首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由麒麟信安回购本公司持有的麒麟信安首次公开发行股票之前已发行的股份。

(2)本公司拟长期持有麒麟信安的股份。如在锁定期满后，本公司拟减持麒麟信安股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求。

本公司承诺及时向麒麟信安申报所持有的麒麟信安的股份及其变动情况，如果《证券法》《公司法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本公司持有的麒麟信安的股份转让另有要求，则本公司将按相关要求执行。

2、湖南高新创投承诺遵守《证券法》第四十四条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不再卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不再买入公司股票。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　　√是　□否

(三) 是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况　　□是　√否

(四) 本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况　　□是　√否

四、减持计划相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系股东湖南高新创投根据自身需求进行的减持，在减持期间内，股东将根据监管要求、市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量、价格和时间存在不确定性。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是　√否

(三) 其他风险提示

无

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
2025年5月14日

证券代码：688639　　证券简称：华恒生物　　公告编号：2025-022

安徽华恒生物科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年5月13日

(二) 股东大会召开的地点：合肥市高新区长安路197号公司A1会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	109
普通股股东人数	109
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	123,998,277
普通股股东所持有表决权数量	123,998,277
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.75
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.75

注：截至股权登记日，公司总股本为249,723,997股，其中公司回购专户中的股份数量为496,600股，依据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为249,227,397股。

(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，董事长郭祖华女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》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9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书邓先河先生出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于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(%)
普通股	123,456,693	99.5632	96,336	0.0776	445,248	0.3592

2、议案名称：关于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(%)
普通股	123,456,693	99.5632	96,336	0.0776	445,248	0.3592

3、议案名称：关于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(%)
普通股	123,410,843	99.5262	142,186	0.1146	445,248	0.3592

4、议案名称：关于2025年度财务预算报告的议案

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(%)
普通股	122,689,660	98.9446	863,369	0.6962	445,248	0.3592

5、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

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(%)
普通股	123,433,003	99.5441	120,026	0.0967	445,248	0.3592

6、议案名称：关于2025年董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	122,649,684	98.9124	882,269	0.7115	466,324	0.3761

7、议案名称：关于2025年监事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	122,650,084	98.9127	881,869	0.7111	466,324	0.3762

8、议案名称：关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

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(%)
普通股	123,414,503	99.5292	138,526	0.1117	445,248	0.3591

9、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司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(%)
普通股	123,416,343	99.5306	136,686	0.1102	445,248	0.3592

10、议案名称：关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案

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(%)
普通股	123,406,343	99.5226	146,686	0.1182	445,248	0.3592

11、议案名称：关于2025年预计为子公司提供担保的议案

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(%)
普通股	122,684,588	98.9405	845,557	0.6819	468,132	0.3776

(二) 涉及重大事项，应说明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(%)
6	关于2025年董事薪酬方案的议案	39,355,109	96.6868	882,269	2.1675	466,324	1.1457
7	关于2025年监事薪酬方案的议案	39,355,509	96.6877	881,869	2.1665	466,324	1.1458
9	关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审计机构的议案	40,121,768	98.5703	136,686	0.3358	445,248	1.0939
10	关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案	40,111,768	98.5457	146,686	0.3603	445,248	1.0940
11	关于2025年预计为子公司提供担保的议案	39,390,013	96.7725	845,557	2.0773	468,132	1.1502

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案11为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、议案6、7、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会还听取了《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：安徽天禾律师事务所

律师：程帆、李洋

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
2025年5月14日

国泰基金管理有限公司 关于国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告

为了更好地满足投资人的理财需求，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》等法律法规的规定和《国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定，基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定自2025年5月15日起对国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加E类基金份额，并相应修改基金合同、《国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、本基金新增E类基金份额的基本情况

1、基金份额分类

本基金增加E类基金份额，E类基金份额在投资人申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中按0.05%的年费率计提销售服务费。增加E类基金份额后，本基金将形成A类、C类和E类三类基金份额。本基金现有的A类基金份额及C类基金份额保持不变。

本基金A类、C类和E类基金份额分别设置对应的基金代码，投资人申购时可以自主选择A类、C类或E类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金A类、C类和E类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金A类、C类和E类基金份额的基金代码如下：

基金名称	A类份额基金代码	C类份额基金代码	E类份额基金代码
国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金	001922	023289	024233

2、本基金新增E类基金份额的费率结构

(1)申购费用

本基金E类基金份额的申购费率如下：

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	0.60%
100万元≤M<200万元	0.50%
200万元≤M<500万元	0.20%
M≥500万元	按笔收取，1000元/笔

(2)赎回费用

本基金E类基金份额的赎回费率如下：

赎回申请份额持有时间(N)	赎回费率
N<7日	1.50%
7日≤N<30日	0.50%
N≥30日	0.00%

对E类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

(3)管理费和托管费

本基金E类基金份额的管理费率、托管费率与A类、C类基金份额相同。

(4)销售服务费

本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.05%，按前一日E类基金份额基金资产净值的0.05%年费率计提。

3、E类基金份额的投资管理

本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。

4、E类基金份额的持有人大会表决权

本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类、C类和E类基金份额拥有平等的投票权。

5、E类基金份额申购金额及赎回份额的限制

(1)申购金额的限制

投资人单笔申购的最低金额为1.00元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

(2)赎回份额的限制

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回申请最低份数为1.00份，若某基金份额持有人赎回时在销售机构保留的基金份额不足1.00份，则该次赎回时必须一起赎回。

(3)本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制，各销售机构对基金交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

(4)基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日净申购比例上限、单个投资人单日或单笔单申购金额上限，具体规定请参见相关公告。

(5)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

(6)基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。

二、本基金新增E类基金份额的销售机构及修订后基金合同和托管协议生效的时间安排

自2025年5月15日起，本基金新增E类基金份额及修订后的基金合同和托管协议生效。

本基金新增E类基金份额的销售机构请见相关公告或基金管理人网站。

三、基金合同和托管协议的修订

基金合同和托管协议的修订对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。基金管理人已就修订内容履行了适当程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。

基金合同和托管协议的具体修改内容详见附件。

四、重要提示：

1、基金管理人将根据修订的基金合同和托管协议对本基金的招募说明书及基金产品资料概要进行相应的更新和修订，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。

2、本公告仅对本基金增加E类基金份额的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站(www.gtfund.com)的本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等文件及其更新，以及相关业务公告。

3、投资人可访问基金管理人网站(www.gtfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-888-8688)咨询相关情况。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2025年5月14日

附件一：《国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表

修改章节	修改前	修改后
第二部分 释义	44、基金份额类别：指根据申购费用、销售服务费收取方式的不同将本基金基金份额分为不同的类别，各类别基金份额分别设置代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值	44、基金份额类别：指根据申购费用、销售服务费等收取方式的不同将本基金基金份额分为不同的类别，各类别基金份额分别设置代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值
		47、E类基金份额：指在投资人申购基金份额时收取申购费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
	47、销售服务费：指从C类基金份额的基金财产中计提的、用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用	48、销售服务费：指从C类、E类基金份额的基金财产中计提的、用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
第三部分 基金的基本情况	七、基金份额类别	七、基金份额类别
	本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金份额时收取申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为A类基金份额；在投资人申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为C类基金份额。	本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金份额时收取申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为A类基金份额；在投资人申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为C类基金份额；在投资人申购基金份额时收取申购费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费