

浙江浙商证券资产管理有限公司 关于提高浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金净值精度的公告

浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:002805),于2025年11月28日发生大额赎回。为确保本基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与基金份额持有人协商一致,决定自2025年11月28日起提高本基金净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。本基金将自大额赎回后基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2025-064

东北证券股份有限公司 2025年第十三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.本次股东大会无否决或修改议案的情况。

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、会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年11月28日(星期五)14:30时。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年11月28日(星期五)15:00-16:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行投票的开始时间为2025年11月28日(星期五)9:15-25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行投票的结束时间为2025年11月28日(星期五)15:00-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:吉林省长春市南关大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室。

3.会议召开方式:本公司股东大采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事长李福春先生。

5.会议主持人:公司董事长李福春先生。

6.本次会议召集合法合规和《公司章程》的规定。

7.会议出席情况:

(1)参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计445人,代表股份数1,058,185,206股,占公司有表决权股份总数的45.128%,其中,参加现场会议的股东及股东代理人共有2人,代表股份数997,242,32股,占公司有表决权股份数的42.609%;参加网络投票的股东及股东代理人共有443人,代表股份数60,942,880股,占公司有表决权股份总数的2.603%。

(2)公司11名董事、6名监事、5名高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案:

议案序号	表决事项	同意		反对		弃权		是否通过
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	《关于修订<东北证券股份有限公司章程>及其附件的议案》	1,013,939,159	95.8187%	44,134,247	4.1707%	111,800	0.0106%	是
2.00	《关于撤销公司监事会的议案》	1,056,732,298	99.8627%	1,339,608	0.1266%	113,300	0.0107%	是
3.00	《关于修订<东北证券股份有限公司章程>及其附件的议案》	1,056,436,052	99.8347%	1,624,654	0.1535%	124,500	0.0118%	是
4.00	《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》	1,056,375,852	99.8273%	1,550,854	0.1466%	276,500	0.0261%	是

说明:

本次股东大会审议的议案1为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;其他议案均为普通决议事项,均已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

三、中小投资者表决情况

本次股东大会,公司对中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)进行了单独计票,具体表决情况如下:

议案序号	表决事项	同意		反对		弃权		是否通过
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	《关于修订<东北证券股份有限公司章程>及其附件的议案》	16,696,833	27.3975%	44,134,247	72.4109%	111,800	0.1835%	
2.00	《关于撤销公司监事会的议案》	59,489,972	97.6160%	1,339,608	2.1981%	113,300	0.1859%	
3.00	《关于修订<东北证券股份有限公司章程>及其附件的议案》	59,193,726	97.1298%	1,624,654	2.6659%	124,500	0.2043%	
4.00	《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》	59,115,526	97.0015%	1,550,854	2.5448%	276,500	0.4537%	

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京恒都律师事务所

2.律师姓名:杨继红、王华莹

3.结论性意见:公司本次股东大会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1.东北证券股份有限公司2025年第十三次临时股东大会决议;

2.北京恒都律师事务所关于东北证券股份有限公司2025年第十三次临时股东大会的法律意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十九日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2025-066

东北证券股份有限公司

第十一届董事会2025年第8次临时会议

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。

特别提示:

1.本次股东大会无否决或修改议案的情况。

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、会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年11月28日(星期五)14:30时。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年11月28日(星期五)15:00-16:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行投票的开始时间为2025年11月28日(星期五)9:15-25,9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:吉林省长春市南关大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室。

3.会议召开方式:本公司股东大采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事长李福春先生。

5.会议主持人:公司董事长李福春先生。

6.本次会议召集合法合规和《公司章程》的规定。

7.会议出席情况:

(1)参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计445人,代表股份数1,058,185,206股,占公司有表决权股份总数的45.128%,其中,参加现场会议的股东及股东代理人共有2人,代表股份数997,242,32股,占公司有表决权股份数的42.609%;参加网络投票的股东及股东代理人共有443人,代表股份数60,942,880股,占公司有表决权股份总数的2.603%。

(2)公司11名董事、6名监事、5名高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案:

议案序号	表决事项	同意		反对		弃权		是否通过
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	《关于修订<东北证券股份有限公司章程>及其附件的议案》	1,013,939,159	95.8187%	44,134,247	4.1707%	111,800	0.0106%	是
2.00	《关于撤销公司监事会的议案》	1,056,732,298	99.8627%	1,339,608	0.1266%	113,300	0.0107%	是
3.00	《关于修订<东北证券股份有限公司章程>及其附件的议案》	1,056,436,052	99.8347%	1,624,654	0.1535%	124,500	0.0118%	是
4.00	《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》	1,056,375,852	99.8273%	1,550,854	0.1466%	276,500	0.0261%	是

说明:

本次股东大会审议的议案1为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;其他议案均为普通决议事项,均已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

三、中小投资者表决情况

本次股东大会,公司对中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)

进行了单独计票,具体表决情况如下:

议案序号	表决事项	同意		反对		弃权		是否通过
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	《关于修订<东北证券股份有限公司章程>及其附件的议案》	16,696,833	27.3975%	44,134,247	72.4109%	111,800	0.1835%	
2.00	《关于撤销公司监事会的议案》	59,489,972	97.6160%	1,339,608	2.1981%	113,300	0.1859%	
3.00	《关于修订<东北证券股份有限公司章程>及其附件的议案》	59,193,726	97.1298%	1,624,654	2.6659%	124,500	0.2043%	
4.00								