国泰佳益混合型证券投资基金
基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

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》、《国泰佳益混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，现将国泰佳益混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下。

一、基金份额持有人大会会议情况

本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2026年4月27日起至2026年5月27日17:00止。2026年5月28日，在本基金的基金托管人中国银行股份有限公司授权代表的监督下，本基金基金管理人对本次大会表决进行了计票，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证，上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证。

本次基金份额持有人大会权益登记日登记在册的国泰佳益混合型证券投资基金的基金份额持有人及代理人可参加本次持有人大会并参与表决。经统计，参加本次基金份额持有人大会投票表决的本基金基金份额持有人及代理人所持基金份额共计37,354,950.10份，占本基金权益登记日基金总份额59,582,623.48份的62.69%，达到法定开会条件，符合《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》和《国泰佳益混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。

本次大会审议了《关于国泰佳益混合型证券投资基金修改基金合同的议案》，并由参加大会的基金份额持有人及代理人对本次会议议案进行表决，表决结果为：37,354,950.10份基金份额同意，0份基金份额反对，0份基金份额弃权。同意本次会议议案的基金份额占参加本次会议表决的持有人及代理人所持表决权的100%，达三分之二以上，符合《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》和《国泰佳益混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。

本次召开基金份额持有人大会的费用（公证费及律师费）由基金管理人支付。

二、基金份额持有人大会决议生效情况

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》的有关规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次会议议案于2026年5月28日表决通过，自该日起本次持有人大会决议生效。决议内容如下：

“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》和《国泰佳益混合型证券投资基金基金合同》有关规定，同意依《关于国泰佳益混合型证券投资基金修改基金合同的说明》修改《国泰佳益混合型证券投资基金基金合同》。为实施本次会议议案，同意授权基金管理人办理本次修改基金合同的有关具体事宜，并可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，对基金合同进行必要的修改和补充。”

基金管理人将于表决通过之日起5日内报中国证监会备案。

三、基金份额持有人大会决议事项实施情况

根据本次会议议案及《关于国泰佳益混合型证券投资基金修改基金合同的说明》，经与基金托管人协商一致，基金管理人对本基金的基金合同和托管协议相关内容进行了修订，修订后的《国泰佳益混合型证券投资基金基金合同》、《国泰佳益混合型证券投资基金托管协议》自2026年5月29日起正式生效。基金管理人将对本基金招募说明书和基金产品资料概要相关内容进行相应修订，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。

四、备查文件

1、《关于以通讯方式召开国泰佳益混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

2、《关于以通讯方式召开国泰佳益混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》

3、《关于以通讯方式召开国泰佳益混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》

4、上海市东方公证处出具的公证书

5、上海市通力律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2026年5月29日

公 证 书

（2026）沪东证经字第2921号

申请人：国泰基金管理有限公司，住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室。

法定代表人：周向勇。

委托代理人：韦旭峰，男，2001年5月10日出生。

公证事项：现场监督(基金份额持有人大会计票)

国泰基金管理有限公司作为国泰佳益混合型证券投资基金的基金管理人于2026年4月23日向本处提出申请，对该公司以通讯方式召开的国泰佳益混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议的计票过程进行现场监督公证。

经查，申请人根据《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》的有关规定和《国泰佳益混合型证券投资基金基金合同》的有关约定召开本次基金份额持有人大会。申请人依法于2026年4月27日在有关报刊媒体上发布了以通讯方式召开本次基金份额持有人大会的公告；于2026年4月28日、4月29日分别发布了召开本次基金份额持有人大会的第一次提示性公告和第二次提示性公告，大会审议的事项为：《关于国泰佳益混合型证券投资基金基金修改基金合同的议案》。申请人向本处提交了该公司营业执照、国泰佳益混合型证券投资基金的基金合同、召开基金份额持有人大会的公告、二次提示性公告、截至权益登记日登记在册的国泰佳益混合型证券投资基金基金份额持有人名册等文件，申请人具有召开本次基金份额持有人大会的合法资格。

根据《中华人民共和国公证法》《公证程序规则》的规定，本处公证员林奇和工作人员孙立和于2026年5月28日上午9时在上海市虹口区公平路18号8号楼嘉里大厦20层申请人的办公场所对国泰佳益混合型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的计票过程进行现场监督公证。

基金份额持有人大会对议案以通讯方式进行的表决，在该基金托管人中国银行股份有限公司委派的授权代表刘宇的监督下，由国泰基金管理有限公司委派的代表陈婉玲、邵偕雨进行计票。截至2026年5月27日17时，收到参加本次大会（通讯方式）的国泰佳益混合型证券投资基金基金份额持有人有效表决所持基金份额共37,354,950.10份，占2026年4月27日权益登记日国泰佳益混合型证券投资基金基金总份额59,582,623.48份的62.69%，达到法定开会条件，符合《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》及《国泰佳益混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。大会对《关于国泰佳益混合型证券投资基金修改基金合同的议案》的表决结果如下：37,354,950.10份基金份额表示同意；0份基金份额表示反对；0份基金份额表示弃权，同意本次议案的基金份额占参加本次大会的持有人所持基金份额的100%，达到法定条件，符合《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》与《国泰佳益混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。

经审查和现场监督，兹证明本次国泰佳益混合型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）对《关于国泰佳益混合型证券投资基金修改基金合同的议案》表决的计票过程符合有关法律规定和基金合同的约定，表决结果符合会议议案的通过条件。

中华人民共和国上海市东方公证处

公 证 员 林奇

2026年5月28日

— 3 —

扫码自我核验本公证书真伪

证券代码：688622 证券简称：*ST禾信 公告编号：2026-028

广州禾信仪器股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议由于紧急事项需要召开审议，根据《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，并经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间，于2026年5月28日上午10点在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。会议由董事长周振先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章制度、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次会议的召开及会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

出席董事经表决，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海量羲技术有限公司56.00%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），上述交易事项因审计、评估基准日更新至2025年12月31日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）及北京中同华资产评估有限公司对上海量羲技术有限公司进行了加期审计、评估。

为推进实施本次交易，同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2026）第440A000286号《上海量羲技术有限公司二〇二五年度审计报告》、北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字（2026）第070227号《广州禾信仪器股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的上海量羲技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2026）第440A023956号《广州禾信仪器股份有限公司2024年度、2025年度备考合并财务报表审阅报告》，并同意以该等报告作为相应申报文件进行报送及信息披露。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会第九次会议及第四届董事会战略发展委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海量羲技术有限公司二〇二五年度审计报告》、《广州禾信仪器股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的上海量羲技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告及评估说明》、《广州禾信仪器股份有限公司2024年度、2025年度备考合并财务报表审阅报告》。

（二）审议通过《关于修订＜广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求，结合本次交易涉及加期审计、评估的情况，公司就《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修改及补充，并编制了《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会第九次会议及第四届董事会战略发展委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026年5月29日

证券代码：688622 证券简称：*ST禾信 公告编号：2026-029

广州禾信仪器股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）等两名交易对方合计持有的上海量羲技术有限公司56.00%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

2025年8月27日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕30号）（以下简称“《审核问询函》”），并于2025年10月25日披露了《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件。根据上交所的补正完善意见，公司于2025年11月25日披露了《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告文件。

2026年3月31日，由于本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期限，为保持审核期间资料的有效性，需要补充提交相关资料。上交所按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定对本次交易中止审核。截至本公告披露日，上市公司已会同相关中介机构将申请文件财务数据更新至2025年12月31日，并对重组报告书（草案）、审核问询函回复等申请文件进行了相应的修订、补充和完善。

相较公司于2025年11月25日披露的《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

重组报告书主要章节	修订说明
目录	对目录内容进行更新
重大事项提示”之“三、本次交易的性质”之“（一）本次交易构成重大资产重组”	更新了相关指标数据
“重大事项提示”之“四、本次交易对上市公司的影响”之“（一）本次交易对上市公司主营业务的影响”	更新了标的公司营业收入占合并后上市公司营业收入比例
“重大事项提示”之“四、本次交易对上市公司的影响”之“（二）本次交易对上市公司股权结构的影响”	更新了上市公司的股本结构
“重大事项提示”之“四、本次交易对上市公司的影响”之“（三）本次交易对上市公司财务状况及盈利能力的影响”	更新了上市公司及其备考报表相关数据
“重大事项提示”之“五、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及审批程序”之“（一）本次交易已履行的决策及审批程序”	更新了本次交易已履行的决策程序
“重大事项提示”之“七、本次交易对中小投资者权益保护的安排”之“（七）本次交易是否导致上市公司出现每股收益被摊薄的情形”之“1、本次交易对上市公司每股收益的影响”	更新了上市公司备考报表中每股收益相关数据、交易前后的每股收益变动情况
“重大风险提示”之“一、本次交易相关风险”之“（六）商誉减值的风险”	更新了上市公司新增商誉金额及相关比例
“重大风险提示”之“二、与标的资产相关的风险”之“（五）客户集中度较高的风险”	更新了标的公司前五大客户销售收入占比
“重大风险提示”之“二、与标的资产相关的风险”之“（六）第四季度收入占比较高的风险”	更新了标的公司第四季度主营业务收入占全年度主营业务收入的比例
“重大风险提示”之“二、与标的资产相关的风险”之“（七）评估增值率较高的风险”	更新了标的公司的评估增值率相关数据
“第二节 上市公司基本情况”之“一、上市公司基本情况”	更新了上市公司注册资本相关信息
“第二节 上市公司基本情况”之“二、上市公司前十大股东情况”	更新了上市公司前十大股东持股情况
“第二节 上市公司基本情况”之“六、上市公司最近三年的主要财务数据及财务指标”	更新了上市公司最近一年的主要财务数据及财务指标
“第四节 交易标的基本情况”之“五、标的公司下属公司情况”之“（四）主要财务数据”	更新了标的公司下属子公司最近一年的主要财务数据
“第四节 交易标的基本情况”之“六、标的公司及其子公司主要资产权属、对外担保以及主要负债情况”之“（一）主要资产及权属情况”	更新了标的公司主要资产、对外担保、主要负债及诉讼情况
“第四节 交易标的基本情况”之“七、标的公司主要业务情况”之“（五）主要经营模式、盈利模式和结算模式”	更新了标的公司及子公司专利和软件著作权情况
“第四节 交易标的基本情况”之“七、标的公司主要业务情况”之“（六）报告期内主要生产与销售情况”	更新了收入销售模式构成情况、主要产品的销售情况、前五大客户及销售情况
“第四节 交易标的基本情况”之“七、标的公司主要业务情况”之“（七）采购情况”	更新了主要原材料和能源采购情况、前五名供应商及采购情况
“第四节 交易标的基本情况”之“七、标的公司主要业务情况”之“（十一）核心技术与研发投入情况”	更新了研发投入、核心技术人员情况
“第四节 交易标的基本情况”之“八、报告期内的主要财务数据及财务指标”	更新了标的公司主要财务数据
“第四节 交易标的基本情况”之“十、最近三年，与交易、增资或改制相关的评估或估值情况”	更新了标的公司最新的评估情况
“第六节 标的资产评估情况”	根据评估基准日的变化情况更新了标的资产评估基本情况、收益法评估情况、市场法评估情况、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析等评估相关数据及内容
“第八节 本次交易的合规性分析”之“三、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形”	更新了报告期内股东（大）会出席股东表决权平均占比、董事会人员等相关信息
“第八节 本次交易的合规性分析”之“四、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定”	更新了致同会计师的审计报告相关信息
“第九节 管理层讨论与分析”之“一、本次交易前上市公司的财务状况和经营成果”	根据财务报告基准日的变化更新了上市公司的相关财务信息
“第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司的财务状况和盈利能力分析”	根据财务报告基准日的变化更新了标的公司的相关财务信息
“第九节 管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”	根据财务报告基准日的变化更新了本次交易完成前后上市公司资产负债结构与偿债能力、主要财务指标，以及交易完成后上市公司商誉金额
“第十节 财务会计信息”	根据财务报告基准日的变化更新了标的公司合并报表、上市公司备考财务报表的财务数据
第十一节 同业竞争和关联交易”之“二、关联交易”之“（三）标的公司报告期内关联交易情况”	更新了关联担保情况
“第十二节 风险因素”之“一、本次交易相关风险”之“（六）商誉减值的风险”	更新了上市公司新增商誉金额及相关比例
“第十二节 风险因素”之“二、与标的资产相关的风险”之“（五）客户集中度较高的风险”	更新了标的公司前五大客户销售收入占比
“第十二节 风险因素”之“二、与标的资产相关的风险”之“（六）第四季度收入占比较高的风险”	更新了标的公司第四季度主营业务收入占全年度主营业务收入的比例
“第十二节 风险因素”之“二、与标的资产相关的风险”之“（七）评估增值率较高的风险”	更新了标的公司的评估增值率相关数据
“第十四节 对本次交易的结论性意见”之“一、独立董事意见”	更新了本次交易的审议程序、评估基准日等信息
“第十六节 董事、高级管理人员及有关中介声明”之“上市公司全体董事声明”	更新了上市公司董事的人员情况

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026年5月29日

证券日报 SECURITIES DAILY | 经济日报社主管主办
证券市场信息披露媒体

创造 发现 分享

中国价值新坐标

广告

社址：北京市丰台区西三环南路55号顺和国际财富中心五层 邮编：100071 广告部：010-83251716/17 发行部：010-83251713 拓展部：010-83251777
国内统一刊号：CN11-0235 邮发代号：1-286 网址：http://www.zqrb.cn