

## 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

国寿安保基金管理有限公司决定以通讯方式召开国寿安保中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金份额持有人大会,并于 2026 年 1 月 19 日在指定网站发布了《国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,为使本次基金份额持有人大会顺利召开,现将本次基金份额持有人大会的第一次提示性公告如下:

一、召开会议基本情况  
根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《国寿安保中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》的有关规定,国寿安保中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人国寿安保基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议具体安排如下:  
1.会议召开方式:通讯方式  
2.会议表决截止时间:自 2026 年 1 月 22 日起至 2026 年 2 月 25 日 17:00 止(具体不同方式的送达时间以本公告规定的期间为准)

基金份额持有人或其代理人可通过专人送达、邮寄送达至以下地址的下述收件人。  
3.会议表决的送达地址:  
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司  
地址:北京市西城区金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 10 层  
邮政编码:100033  
联系人:于爽  
联系电话:010-50867223  
请在信封表面注明:“国寿安保中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

二、会议审议事项  
《关于国寿安保中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金持续运作的议案》(见附件一)。  
三、基金份额持有人的权益登记日  
本次基金份额持有人的权益登记日为 2026 年 1 月 20 日,即在 2026 年 1 月 20 日下午交易时间结束后,在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并表决。

四、会议的召开和表决方式  
1.本次会议以通讯方式召开。基金份额持有人可对相关拟审议事项,复印或登录本基金管理人网站(www.gsunds.com.cn)进行打印或复制。  
2.基金份额持有人应当按拟表决事项的要求填写相关资料,其中:

(1)个人投资者自行投票的,支持一种投票方式:A.填写表决票,需在表决票上签字,并提供本人身份证件正反面复印件;短信表决方式(见下 3.短信表决方式);B.电话表决方式(见下 4.电话表决方式);  
(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章或授权机构的有效公章(以下统称“公章”),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的“有权”的批文,开户证明或登记证书复印件等);  
(3)合格境外机构投资者(含人民币合格境外机构投资者,下同)自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权人在表决票上签字(如无公章),并提供该授权人经有效身份验证的反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或经有效授权代表有效代表合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、税务登记证等其他有效注册登记信息和取得合格境外机构投资者资格的证明文件及复印件;  
(4)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件正反面复印件,以及有效的授权委托书(详见附件三)。如代理人个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的“有权”的批文,开户证明或登记证书复印件等);  
(5)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的“有权”的批文,开户证明或登记证书复印件);  
(6)合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供合格境外机构投资者的营业执照、税务登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件及复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的“有权”的批文,开户证明或登记证书复印件);  
(7)如以上各项及本公告正文全文中的公章、批文、开户证明或登记证书,以基金管理人的认可为准;  
(8)基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票所需的全部授权委托书等相关文件于 2026 年 1 月 22 日起至 2026 年 2 月 25 日 17:00 止(以本公告规定的表决票收件人收到表决票时间为准)通过专人送达、邮寄送达至以下地址的下述收件人:  
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司

地址:北京市西城区金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 10 层  
邮政编码:100033  
联系人:于爽  
联系电话:010-50867223  
请在信封表面注明:“国寿安保中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

3.短信表决方式(仅适用于持有本基金的个人投资者)  
为方便基金份额持有人参与大会,基金管理人提供短信通信基金份额持有人进行表决。  
(1)短信表决票内容为“身份证号码+表决票”,表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”中的一项,有且只有一种选择。每个人的投票号码必须与短信表决票一致。  
(2)基金管理人将通过短信提醒基金份额持有人登录手机号码的基金份额持有人,以便于基金份额持有人使用短信参与表决。基金份额持有人原登录手机号码已变更已不再使用的,基金份额持有人可选择其他方式进行表决。  
(3)个人基金份额持有人可按照本条第(1)项的短信表决意见内容,使用短信手机号码发送至基金管理人指定短信平台号码(10849320960825828)。

(4)如短信表决票填写不规范,视为非基金管理人原因导致上述短信表决意见及该基金份额持有人或本基金管理人无法接收到短信投票的,基金管理人不承担短信投票失败的责任,基金份额持有人在表决截止前可以登录其他投票方式进行投票。  
(5)如果基金份额持有人短信发送的内容不完整或存在其他不符合要求的情况,基金管理人可以通过电话核实,确认,在此情形下,视为基金份额持有人通过本公告“四、会议的召开和表决方式”之“4.电话表决方式”进行投票。  
(6)短信表决截止时间自 2026 年 1 月 22 日起至 2026 年 2 月 25 日 17:00 止(以系统记录系统记录的短信接收时间为准),截止时间后,基金份额持有人通过短信方式进行投票的,视为基金份额持有人放弃投票。  
(7)基金份额持有人通过短信方式进行投票的,视为基金份额持有人放弃投票。

4.电话表决方式(仅适用于持有本基金的个人投资者)  
为方便基金份额持有人参与本次大会,基金管理人开设电话表决方式。基金份额持有人可拨打本基金管理人客服热线(4009-268-268,010-50867223)参与本次基金份额持有人大会,基金管理人也可主动与预留联系方式的基金份额持有人取得联系,通过电话方式,基金管理人根据投票方式核实基金份额持有人身份,身份核实后将根据基金份额持有人意愿进行投票或完成完成基金份额持有人的表决。基金管理人核实基金份额持有人身份时包括但不限于基金份额持有人姓名、身份证号码、手机号码等,为保护基金份额持有人的合法权益,上述电话表决过程将被录音。  
电话表决截止时间自 2026 年 1 月 22 日起至 2026 年 2 月 25 日 17:00 止(以系统记录系统记录的电话接通时间为准),截止时间后,基金份额持有人通过电话方式进行投票的,视为基金份额持有人放弃投票。

5.投票人如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话 4009-268-268 咨询。  
6.本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人聘请的符合法律法规规定的会计师事务所(以下简称“计票机构”)经授权受托到现场监票,不得影响计票机构正常履职。  
7.基金份额持有人所持的每一基金份额享有一票表决权。

3. 表决权效力如下确定:  
(1) 原基金份额持有人  
基金份额持有人通过投票方式进行投票,未使用短信手机号码发送的,表决信息未提供身份证件号码、提供的身份证件号码错误,或其所持身份证件号码不完整、不清楚,或未提供有效证明基金份额持有人身份或代理人持有有效授权委托书(详见附件三)的,视为无效表决,无效表决不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。如基金份额持有人通过短信方式进行投票,且“反对”或“弃权”的一项,表决信息填写完整,基金份额持有人或其代理人的表决意见未选,多选或无效确认,表决意见模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合本公告规定的,视为有效表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。  
(2) 短信表决方式确定  
基金份额持有人通过短信方式进行投票,未使用短信手机号码发送的,表决信息未提供身份证件号码、提供的身份证件号码错误,或其所持身份证件号码不完整、不清楚,或未提供有效证明基金份额持有人身份或代理人持有有效授权委托书(详见附件三)的,视为无效表决,无效表决不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。如基金份额持有人通过短信方式进行投票,且“反对”或“弃权”的一项,表决信息填写完整,基金份额持有人或其代理人的表决意见未选,多选或无效确认,表决意见模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合本公告规定的,视为有效表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。  
(3) 电话表决方式确定  
基金份额持有人通过电话方式进行投票,未使用电话手机号码发送的,表决信息未提供身份证件号码、提供的身份证件号码错误,或其所持身份证件号码不完整、不清楚,或未提供有效证明基金份额持有人身份或代理人持有有效授权委托书(详见附件三)的,视为无效表决,无效表决不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。如基金份额持有人通过电话方式进行投票,且“反对”或“弃权”的一项,表决信息填写完整,基金份额持有人或其代理人的表决意见未选,多选或无效确认,表决意见模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合本公告规定的,视为有效表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

基金份额持有人通过电话投票方式参与表决,同意参与本次会议投票,能够核实身份但未发表表决意见,表决意见与

原或不明的,视为弃权表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。  
基金份额持有人通过投票方式进行投票,未使用短信手机号码发送的,表决信息未提供身份证件号码、提供的身份证件号码错误,或其所持身份证件号码不完整、不清楚,或未提供有效证明基金份额持有人身份或代理人持有有效授权委托书(详见附件三)的,视为无效表决,无效表决不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。如基金份额持有人通过短信方式进行投票,且“反对”或“弃权”的一项,表决信息填写完整,基金份额持有人或其代理人的表决意见未选,多选或无效确认,表决意见模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合本公告规定的,视为有效表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

4. 基金份额持有人通过投票方式进行投票,未使用电话手机号码发送的,表决信息未提供身份证件号码、提供的身份证件号码错误,或其所持身份证件号码不完整、不清楚,或未提供有效证明基金份额持有人身份或代理人持有有效授权委托书(详见附件三)的,视为无效表决,无效表决不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。如基金份额持有人通过电话方式进行投票,且“反对”或“弃权”的一项,表决信息填写完整,基金份额持有人或其代理人的表决意见未选,多选或无效确认,表决意见模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合本公告规定的,视为有效表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

6. 决议生效条件  
1. 二次基金份额持有人大会决议须经基金份额持有人代表出具表决意见的,基金份额持有人所代表的基金份额不小于在权益登记日基金份额的百分之二(含二分之一);  
2. 关于国寿安保中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金持续运作的议案)应当经提交有效表决的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过;  
3. 本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,基金管理人决议通过之日起五日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。

根据《基金法》和《国寿安保中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》的规定,本次基金份额持有人大会要有效表决票所代表的基金份额不小于在权益登记日基金份额的百分之二(含二分之一)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求,则本次会议将延期召开,根据《基金法》及《国寿安保中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》,本基金管理人可在原定会议时间前一交易日重新召集基金份额持有人大会,重新召集基金份额持有人大会时,除原授权代表外,本次基金份额持有人大会授权代表基金份额持有人作出的各类授权依然有效,但原授权代表身份发生变更或基金份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的公告。  
4. 本次大会相关机构  
1. 召集人:国寿安保基金管理有限公司  
2. 本次会议召集机构:金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 10-12 层  
客户服务电话:4009-268-268  
联系人:于爽  
客服电话:010-50867223  
传真:010-50867223  
电子邮箱:servicet@gsunds.com.cn  
网址:www.gsunds.com.cn  
邮政编码:100033

5. 基金份额持有人大会费用  
1. 召集人:国寿安保基金管理有限公司  
2. 本次会议召集机构:金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 10-12 层  
客户服务电话:4009-268-268  
联系人:于爽  
客服电话:010-50867223  
传真:010-50867223  
电子邮箱:servicet@gsunds.com.cn  
网址:www.gsunds.com.cn  
邮政编码:100033

6. 基金份额持有人大会费用  
1. 召集人:国寿安保基金管理有限公司  
2. 本次会议召集机构:金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 10-12 层  
客户服务电话:4009-268-268  
联系人:于爽  
客服电话:010-50867223  
传真:010-50867223  
电子邮箱:servicet@gsunds.com.cn  
网址:www.gsunds.com.cn  
邮政编码:100033

7. 基金份额持有人大会费用  
1. 召集人:国寿安保基金管理有限公司  
2. 本次会议召集机构:金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 10-12 层  
客户服务电话:4009-268-268  
联系人:于爽  
客服电话:010-50867223  
传真:010-50867223  
电子邮箱:servicet@gsunds.com.cn  
网址:www.gsunds.com.cn  
邮政编码:100033

8. 基金份额持有人大会费用  
1. 召集人:国寿安保基金管理有限公司  
2. 本次会议召集机构:金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 10-12 层  
客户服务电话:4009-268-268  
联系人:于爽  
客服电话:010-50867223  
传真:010-50867223  
电子邮箱:servicet@gsunds.com.cn  
网址:www.gsunds.com.cn  
邮政编码:100033

9. 基金份额持有人大会费用  
1. 召集人:国寿安保基金管理有限公司  
2. 本次会议召集机构:金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 10-12 层  
客户服务电话:4009-268-268  
联系人:于爽  
客服电话:010-50867223  
传真:010-50867223  
电子邮箱:servicet@gsunds.com.cn  
网址:www.gsunds.com.cn  
邮政编码:100033

10. 基金份额持有人大会费用  
1. 召集人:国寿安保基金管理有限公司  
2. 本次会议召集机构:金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 10-12 层  
客户服务电话:4009-268-268  
联系人:于爽  
客服电话:010-50867223  
传真:010-50867223  
电子邮箱:servicet@gsunds.com.cn  
网址:www.gsunds.com.cn  
邮政编码:100033

11. 基金份额持有人大会费用  
1. 召集人:国寿安保基金管理有限公司  
2. 本次会议召集机构:金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 10-12 层  
客户服务电话:4009-268-268  
联系人:于爽  
客服电话:010-50867223  
传真:010-50867223  
电子邮箱:servicet@gsunds.com.cn  
网址:www.gsunds.com.cn  
邮政编码:100033

12. 基金份额持有人大会费用  
1. 召集人:国寿安保基金管理有限公司  
2. 本次会议召集机构:金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 10-12 层  
客户服务电话:4009-268-268  
联系人:于爽  
客服电话:010-50867223  
传真:010-50867223  
电子邮箱:servicet@gsunds.com.cn  
网址:www.gsunds.com.cn  
邮政编码:100033

13. 基金份额持有人大会费用  
1. 召集人:国寿安保基金管理有限公司  
2. 本次会议召集机构:金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 10-12 层  
客户服务电话:4009-268-268  
联系人:于爽  
客服电话:010-50867223  
传真:010-50867223  
电子邮箱:servicet@gsunds.com.cn  
网址:www.gsunds.com.cn  
邮政编码:100033

14. 基金份额持有人大会费用  
1. 召集人:国寿安保基金管理有限公司  
2. 本次会议召集机构:金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 10-12 层  
客户服务电话:4009-268-268  
联系人:于爽  
客服电话:010-50867223  
传真:010-50867223  
电子邮箱:servicet@gsunds.com.cn  
网址:www.gsunds.com.cn  
邮政编码:100033

15. 基金份额持有人大会费用  
1. 召集人:国寿安保基金管理有限公司  
2. 本次会议召集机构:金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 10-12 层  
客户服务电话:4009-268-268  
联系人:于爽  
客服电话:010-50867223  
传真:010-50867223  
电子邮箱:servicet@gsunds.com.cn  
网址:www.gsunds.com.cn  
邮政编码:100033

16. 基金份额持有人大会费用  
1. 召集人:国寿安保基金管理有限公司  
2. 本次会议召集机构:金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 10-12 层  
客户服务电话:4009-268-268  
联系人:于爽  
客服电话:010-50867223  
传真:010-50867223  
电子邮箱:servicet@gsunds.com.cn  
网址:www.gsunds.com.cn  
邮政编码:100033

17. 基金份额持有人大会费用  
1. 召集人:国寿安保基金管理有限公司  
2. 本次会议召集机构:金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 10-12 层  
客户服务电话:4009-268-268  
联系人:于爽  
客服电话:010-50867223  
传真:010-50867223  
电子邮箱:servicet@gsunds.com.cn  
网址:www.gsunds.com.cn  
邮政编码:100033

18. 基金份额持有人大会费用  
1. 召集人:国寿安保基金管理有限公司  
2. 本次会议召集机构:金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 10-12 层  
客户服务电话:4009-268-268  
联系人:于爽  
客服电话:010-50867223  
传真:010-50867223  
电子邮箱:servicet@gsunds.com.cn  
网址:www.gsunds.com.cn  
邮政编码:100033

19. 基金份额持有人大会费用  
1. 召集人:国寿安保基金管理有限公司  
2. 本次会议召集机构:金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 10-12 层  
客户服务电话:4009-268-268  
联系人:于爽  
客服电话:010-50867223  
传真:010-50867223  
电子邮箱:servicet@gsunds.com.cn  
网址:www.gsunds.com.cn  
邮政编码:100033

20. 基金份额持有人大会费用  
1. 召集人:国寿安保基金管理有限公司  
2. 本次会议召集机构:金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 10-12 层  
客户服务电话:4009-268-268  
联系人:于爽  
客服电话:010-50867223  
传真:010-50867223  
电子邮箱:servicet@gsunds.com.cn  
网址:www.gsunds.com.cn  
邮政编码:100033

21. 基金份额持有人大会费用  
1. 召集人:国寿安保基金管理有限公司  
2. 本次会议召集机构:金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 10-12 层  
客户服务电话:4009-268-268  
联系人:于爽  
客服电话:010-50867223  
传真:010-50867223  
电子邮箱:servicet@gsunds.com.cn  
网址:www.gsunds.com.cn  
邮政编码:100033

22. 基金份额持有人大会费用  
1. 召集人:国寿安保基金管理有限公司  
2. 本次会议召集机构:金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 10-12 层  
客户服务电话:4009-268-268  
联系人:于爽  
客服电话:010-50867223  
传真:010-50867223  
电子邮箱:servicet@gsunds.com.cn  
网址:www.gsunds.com.cn  
邮政编码:100033

23. 基金份额持有人大会费用  
1. 召集人:国寿安保基金管理有限公司  
2. 本次会议召集机构:金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 10-12 层  
客户服务电话:4009-268-268  
联系人:于爽  
客服电话:010-50867223  
传真:010-50867223  
电子邮箱:servicet@gsunds.com.cn  
网址:www.gsunds.com.cn  
邮政编码:100033

24. 基金份额持有人大会费用  
1. 召集人:国寿安保基金管理有限公司  
2. 本次会议召集机构:金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 10-12 层  
客户服务电话:4009-268-268  
联系人:于爽  
客服电话:010-50867223  
传真:010-50867223  
电子邮箱:servicet@gsunds.com.cn  
网址:www.gsunds.com.cn  
邮政编码:100033

25. 基金份额持有人大会费用  
1. 召集人:国寿安保基金管理有限公司  
2. 本次会议召集机构:金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 10-12 层  
客户服务电话:4009-268-268  
联系人:于爽  
客服电话:010-50867223  
传真:010-50867223  
电子邮箱:servicet@gsunds.com.cn  
网址:www.gsunds.com.cn  
邮政编码:100033

26. 基金份额持有人大会费用  
1. 召集人:国寿安保基金管理有限公司  
2. 本次会议召集机构:金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 10-12 层  
客户服务电话:4009-268-268  
联系人:于爽  
客服电话:010-50867223  
传真:010-50867223  
电子邮箱:servicet@gsunds.com.cn  
网址:www.gsunds.com.cn  
邮政编码:100033

27. 基金份额持有人大会费用  
1. 召集人:国寿安保基金管理有限公司  
2. 本次会议召集机构:金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 10-12 层  
客户服务电话:4009-268-268  
联系人:于爽  
客服电话:010-50867223  
传真:010-50867223  
电子邮箱:servicet@gsunds.com.cn  
网址:www.gsunds.com.cn  
邮政编码:100033

28. 基金份额持有人大会费用  
1. 召集人:国寿安保基金管理有限公司  
2. 本次会议召集机构:金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 10-12 层  
客户服务电话:4009-268-268  
联系人:于爽  
客服电话:010-50867223  
传真:010-50867223  
电子邮箱:servicet@gsunds.com.cn  
网址:www.gsunds.com.cn  
邮政编码:100033

29. 基金份额持有人大会费用  
1. 召集人:国寿安保基金管理有限公司  
2. 本次会议召集机构:金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 10-12 层  
客户服务电话:4009-268-268  
联系人:于爽  
客服电话:010-50867223  
传真:010-50867223  
电子邮箱:servicet@gsunds.com.cn  
网址:www.gsunds.com.cn  
邮政编码:100033

30. 基金份额持有人大会费用  
1. 召集人:国寿安保基金管理有限公司  
2. 本次会议召集机构:金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 10-12 层  
客户服务电话:4009-268-268  
联系人:于爽  
客服电话:010-50867223  
传真:010-50867223  
电子邮箱:servicet@gsunds.com.cn  
网址:www.gsunds.com.cn  
邮政编码:100033

31. 基金份额持有人大会费用  
1. 召集人:国寿安保基金管理有限公司  
2. 本次会议召集机构:金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 10-12 层  
客户服务电话:4009-268-268  
联系人:于爽  
客服电话:010-50867223  
传真:010-50867223  
电子邮箱:servicet@gsunds.com.cn  
网址:www.gsunds.com.cn  
邮政编码:100033

32. 基金份额持有人大会费用  
1. 召集人:国寿安保基金管理有限公司  
2. 本次会议召集机构:金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 10-12 层  
客户服务电话:4009-268-268  
联系人:于爽  
客服电话:010-50867223  
传真:010-50867223  
电子邮箱:servicet@gsunds.com.cn  
网址:www.gsunds.com.cn  
邮政编码:100033

33. 基金份额持有人大会费用  
1. 召集人:国寿安保基金管理有限公司  
2. 本次会议召集机构:金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 10-12 层  
客户服务电话:4009-268-268  
联系人:于爽  
客服电话:010-50867223  
传真:010-50867223  
电子邮箱:servicet@gsunds.com.cn  
网址:www.gsunds.com.cn  
邮政编码:100033

34. 基金份额持有人大会费用  
1. 召集人:国寿安保基金管理有限公司  
2. 本次会议召集机构:金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 10-12 层  
客户服务电话:4009-268-268  
联系人:于爽  
客服电话:010-50867223  
传真:010-50867223  
电子邮箱:servicet@gsunds.com.cn  
网址:www.gsunds.com.cn  
邮政编码:100033

35. 基金份额持有人大会费用  
1. 召集人:国寿安保基金管理有限公司  
2. 本次会议召集机构:金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 10-12 层  
客户服务电话:4009-268-268  
联系人:于爽  
客服电话:010-50867223  
传真:010-50867223  
电子邮箱:servicet@gsunds.com.cn  
网址:www.gsunds.com.cn  
邮政编码:100033

36. 基金份额持有人大会费用  
1. 召集人:国寿安保基金管理有限公司  
2. 本次会议召集机构:金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 10-12 层  
客户服务电话:4009-268-268  
联系人:于爽  
客服电话:010-50867223  
传真:010-50867223  
电子邮箱:servicet@gsunds.com.cn  
网址:www.gsunds.com.cn  
邮政编码:100033

37. 基金份额持有人大会费用  
1. 召集人:国寿安保基金管理有限公司  
2. 本次会议召集机构:金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 10-12 层  
客户服务电话:4009-268-268  
联系人:于爽  
客服电话:010-50867223  
传真:010-50867223  
电子邮箱:servicet@gsunds.com.cn  
网址:www.gsunds.com.cn  
邮政编码:100033

附件一: 关于国寿安保中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金份额持有人大会公告

国寿安保中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金份额持有人:  
考虑国寿安保中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金(以下简称“本基金”)的运作情况,为了更好地保护基金份额持有人的利益,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《国寿安保中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,基金管理人经与基金托管人及基金份额持有人协商一致,决定召开本基金的基金份额持有人大会,会议具体安排如下,并授权基金管理人办理与本次会议相关的所有事宜,包括但不限于根据市场情况,决定采取相关基金持续运作的措施以及确定基金持续运营各工作的具体事项。  
以上议案,请予审议。

国寿安保基金管理有限公司  
2026 年 1 月 19 日

附件二:  
国寿安保中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金份额持有人大会决议

基金份额持有人姓名或名称:  
基金份额持有人证件号码(身份证号码/统一社会信用代码):  
基金账户:  
代理人姓名或名称:  
代理人证件号码(身份证号码/统一社会信用代码):

国寿安保中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金  
基金份额持有人/代理人签字或盖章

说明:  
1. 请就授权事项选择“同意”、“反对”或“弃权”,并在相应栏内“√”,持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额(以权益登记日所登记的基金份额为准)的表决意见。  
2. 表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票;如表决票上的表决意见未选,多选或无效确认,表决意见模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合本公告规定的,视为有效表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未提供有效证明基金份额持有人身份或代理人持有有效授权的文件,或未能在截止时间之前送达指定联系地址的,均为无效表决票。

3. 同一基金份额持有人拥有多个此类基金份额且需要授权不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账户号,其他账户号不必填写。出现此空白、多写、错填、无效识别等情况的,将默认代为此类基金份额持有人所持有的全部基金份额。  
附件三:

授权委托书(样本)  
基金人: 先生/女士或 机构代表人(或机构)参加投票截止日为 2026 年 2 月 25 日以前以通讯方式召开国寿安保中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金份额持有人大会,并代为行使对议案的表决权,授权有效期自本次会议召开之日起至本次基金份额持有人大会决议生效之日起。表决意见以本人的表决意见为准。本人授权不转授权。

若为机构投资者,国寿安保中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金份额持有人大会,本授权书有效。  
委托人(签字/盖章):  
基金人身份证件号或统一社会信用代码:  
代理人(签字/盖章):  
代理人身份证件号或统一社会信用代码:  
委托日期: 年 月 日

附注:  
1. 此授权委托书经签署、复印或按以上格式填写,在填写完整并签字盖章后均为有效。  
2. 同一基金份额持有人拥有多个此类基金份额且需要授权不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账户号,其他账户号不必填写。出现此空白、多写、错填、无效识别等情况的,将默认代为此类基金份额持有人所持有的全部基金份额向代理人所授权。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司  
2026 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2026-004  
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:  
● 本次会议是否有决议议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开时间:2026 年 1 月 19 日  
(二)股东大会召开的地点:广东省中山市火炬开发区凤翔路 1 号广东美林调味品食品工业综合楼 904 会议厅  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况  
2. 出席会议的恢复表决权的优先股股东及持有股份情况  
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持人情况等。  
本次会议由公司董事会召集,董事长黎永强先生主持会议,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员列席会议情况  
1. 公司董事王勇先生、李伟先生、公司监事黎永强先生、独立董事李建华先生、独立董事方伟、董事李军威、林颖列席了本次会议,独立董事李伟先生、李伟先生、公司监事黎永强先生、独立董事李建华先生、独立董事方伟、董事李军威、林颖列席了本次会议。  
2. 公司总法律顾问、副总经理林颖列席了本次会议,公司董事会秘书李军威列席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.00 关于以集中竞价方式回购股份的议案  
1.01 议案名称:本次回购股份的目的  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,621,861	99,983	283,289

1.02 议案名称:本次回购股份的种类  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,620,661	99,983	283,289

1.03 议案名称:本次回购股份的方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,620,661	99,983	283,289

1.04 议案名称:本次回购股份的实施期限  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,621,861	99,983	283,289

1.05 议案名称:本次回购股份的资金来源  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,621,861	99,983	283,289

1.06 议案名称:本次回购股份的价格、定价原则  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,621,861	99,983	283,289