上银基金管理有限公司
关于以通讯方式召开上银国证自由现金流指数型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

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》（以下简称“《运作办法》”）和《上银国证自由现金流指数型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，上银国证自由现金流指数型证券投资基金（A类基金代码：024073，C类基金代码：024074，以下简称“本基金”）的基金管理人上银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与本基金基金托管人交通银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于持续运作上银国证自由现金流指数型证券投资基金的议案》，会议的具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式

2、会议投票表决起止时间：自2026年4月13日起至2026年5月13日17:00止（以基金管理人收到表决票的时间为准）

3、会议纸质表决票的寄达地点：

收件人：上银基金管理有限公司

地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦12楼

邮政编码：200122

联系人：敖玲

联系电话：021-60232799

通过专人送交、邮寄送达的，请在信封背面注明系用于本基金基金份额持有人大会表决之用（如“上银国证自由现金流指数型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

本次会议审议事项为《关于持续运作上银国证自由现金流指数型证券投资基金的议案》（见附件一）。

三、权益登记日

本次会议的权益登记日为2026年4月13日，即该日交易时间结束后，在本基金登记机构登记在册的上银国证自由现金流指数型证券投资基金全体基金份额持有人或其授权的代理人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、投票方式

1、本次持有人大会的表决方式仅限于书面纸质表决，表决票见附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印或登陆基金管理人网站（www.boscam.com.cn）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）下载并打印等方式填制表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人有效身份证件正反面复印件；

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务章（以下合称“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事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件正反面、护照或其他身份证明文件的复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该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、商业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的复印件；

（3）基金份额持有人可根据本公告第五条的规定授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人接受基金份额持有人纸面方式授权代理投票的，应由受托人在表决票上签字或盖章，并提供授权委托书原件以及本公告第五条第（三）款授权方式中所规定的基金份额持有人以及受托人的有效身份证明文件或机构主体资格证明文件；

（4）以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书，以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2026年4月13日起至2026年5月13日17:00以前（以基金管理人收到表决票时间为准）通过专人送交、邮寄送达至以下地址：

收件人：上银基金管理有限公司

地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦12楼

邮政编码：200122

联系人：敖玲

联系电话：021-60232799

通过专人送交、邮寄送达的，请在信封背面注明系用于本基金基金份额持有人大会表决之用（如“上银国证自由现金流指数型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”）。

五、授权

为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次会议，使基金份额持有人在本次会议上充分表达其意志，基金份额持有人除可以直接投票外，还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则：

（一）委托人

本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。

基金份额持有人授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的全部基金份额数计算，一份基金份额代表一票表决权。基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额的，授权无效。

基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以登记机构的登记为准。

（二）受托人（代理人）

基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构和个人，代为行使本次基金份额持有人大会的表决权。

（三）授权方式

本基金的基金份额持有人仅可通过纸面的授权方式授权受托人代为行使表决权。授权委托书的样本请见本公告附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登陆基金管理人网站（www.boscam.com.cn）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）下载并打印等方式获取授权委托书样本。

1、基金份额持有人进行纸面授权所需提供的文件

（1）个人基金份额持有人委托他人投票的，受托人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件（授权委托书的格式可参考附件三的样本），并提供基金份额持有人的个人有效身份证明文件复印件。如受托人为个人，还需提供受托人的有效身份证明文件复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人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事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等）。

（2）机构基金份额持有人委托他人投票的，受托人应提供由委托人填妥的授权委托书原件（授权委托书的格式可参考附件三的样本）并在授权委托书上加盖该机构公章，并提供该机构持有人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事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等）。如受托人为个人，还需提供受托人的有效身份证明文件复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人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事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等）。合格境外机构投资者委托他人投票的，受托人应提供由委托人填妥的授权委托书原件（授权委托书的格式可参考附件三的样本）并在授权委托书上加盖该机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件正反面、护照或其他身份证明文件的复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业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的复印件。如受托人为个人，还需提供受托人的有效身份证明文件复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人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事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等）。

（3）以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书，以基金管理人的认可为准。

2、授权效力确定规则

（1）如果同一基金份额存在多次以有效纸面方式授权的，以时间在最后的一次送达基金管理人的纸面授权为准。同时多次以有效纸面方式授权的，若授权表示一致，以一致的授权表示为准；若授权表示不一致，视为无效授权；

（2）如委托人未在授权委托书表示中明确其表决意见的，视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权；如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为无效授权；

（3）如委托人既进行委托授权，自身又送达了有效表决票，则以自身有效表决票为准。

3、授权时间

授权时间以本基金管理人收到授权委托书的时间为准。本基金管理人接受基金份额持有人授权的截止时间为2026年5月13日17:00。

六、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（交通银行股份有限公司）授权代表的监督下在表决截止日期后2个工作日内进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

2、权益登记日登记在册的基金份额持有人所持有每份基金份额享有一票表决权。

3、表决票效力的认定如下：

（1）纸面表决票通过专人送交或邮寄送达本公告规定的收件人的，表决时间以基金管理人收到时间为准。2026年4月13日前及2026年5月13日17:00以后送达基金管理人的，为无效表决。

（2）纸面表决票的效力认定：

①纸面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基金管理人的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，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如表决票上的表决意见未填、多填、错填、字迹无法辨认或表决意愿无法判断，但其他各项符合本公告规定的，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参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

③如表决票上签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达基金管理人的，均为无效表决票；无效表决票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。

④基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

A.送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

B.送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；

C.送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以基金管理人收到的时间为准。

七、决议生效的条件

本次会议召开的条件为：本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。

本会议表决的票数要求为：《关于持续运作上银国证自由现金流指数型证券投资基金的议案》须经参加大会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）通过方为有效。

基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效，基金管理人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》及《基金合同》的规定，本次持有人大会需要参加大会的基金份额持有人或其各自代理人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一），方可召开。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开，基金管理人可在本次公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会，应当由代表本基金在权益登记日基金总份额三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见。

重新召开基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者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通知（如有）。

九、本次持有人大会相关机构

1、基金管理人、召集人：上银基金管理有限公司

联系地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦12楼

联系人：敖玲

客户服务联系电话：021-60231999

传真：021-60232779

网址：www.boscam.com.cn

2、基金托管人、监督人：交通银行股份有限公司

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

客服电话：95559

网址：www.bankcomm.com

3、公证机关：上海市东方公证处

联系地址：上海市静安区凤阳路660号

联系人：林奇

联系电话：021-62179803

邮政编码：200041

4、见证律师事务所：上海源泰律师事务所

联系电话：021-51150298

十、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站（www.boscam.com.cn）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅，投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话021-60231999咨询。

3、基金管理人将在发布本公告后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告，就基金份额持有人大会相关情况做必要说明，请予以留意。

4、本公告的有关内容由上银基金管理有限公司负责解释。

附件一：关于持续运作上银国证自由现金流指数型证券投资基金的议案

附件二：上银国证自由现金流指数型证券投资基金基金份额持有人大会表决票

附件三：上银国证自由现金流指数型证券投资基金基金份额持有人大会授权委托书（样本）

特此公告。

上银基金管理有限公司

二〇二六年四月十一日

附件一：

关于持续运作上银国证自由现金流指数型证券投资基金的议案

上银国证自由现金流指数型证券投资基金基金份额持有人：

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《上银国证自由现金流指数型证券投资基金基金合同》第五部分约定：“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。”

截至2025年10月14日，上银国证自由现金流指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）已连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形，且本基金管理人已向中国证券监督管理委员会提交了持续运作的解决方案。

为保护基金份额持有人的利益，本基金管理人经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议本基金持续运作方案。

为实施持续运作本基金，提议授权基金管理人办理本次持续运作本基金的有关具体事宜，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作各项工作的具体时间。

以上议案，请予审议。

基金管理人：上银基金管理有限公司

二〇二六年四月十一日

附件二：

上银国证自由现金流指数型证券投资基金基金份额持有人大会表决票			
基金份额持有人姓名/名称：			
证件号码（身份证件号/营业执照号/统一社会信用代码）：	基金账户号：		
受托人（代理人）姓名/名称：	受托人（代理人）证件号码（身份证件号/营业执照号/统一社会信用代码）：		
审议事项	同意	反对	弃权
《关于持续运作上银国证自由现金流指数型证券投资基金的议案》			
基金份额持有人/受托人（代理人）签名或盖章 年 月 日			
说明： 请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。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的表决意见。如表决票上的表决意见未填、多填、错填、字迹无法辨认或表决意愿无法判断，但其他各项符合本公告规定的，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参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 “基金账户号”仅指持有本基金份额的基金账户号，同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照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；其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。			

（本表决票可剪报、复印或登录基金管理人网站（www.boscam.com.cn）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）下载并打印，在填写完整并签字或盖章后方为有效。）

附件三：

上银国证自由现金流指数型证券投资基金

基金份额持有人大会授权委托书

兹全权委托 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 先生/女士/单位代表本人/本单位参加以通讯方式召开的投票截止日为2026年5月13日17:00（以基金管理人收到表决票的时间为准）的上银国证自由现金流指数型证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使对所有议案的表决权。本授权不得转授权。若上银国证自由现金流指数型证券投资基金重新召开审议相同议案的持有人大会的，除非本授权文件另有载明，本授权继续有效，但如果授权方式发生变化或者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。

委托人（签字/盖章）：

委托人证件类型及证件号码：

委托人上银基金账户号：

受托人（代理人）（签字/盖章）：

受托人（代理人）证件类型及证件号码：

委托日期： 年 月 日

授权委托书填写注意事项：

1、本授权委托书中“基金账户号”，指基金份额持有人持有上银国证自由现金流指数型证券投资基金基金份额的基金账户号。同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户号且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写多个基金账户号，其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的上银国证自由现金流指数型证券投资基金的所有基金份额。

2、此授权委托书可通过剪报、复印或登陆基金管理人网站（www.boscam.com.cn）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）下载并打印等方式获取，在填写完整并签字盖章后均为有效。

光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金
基金经理变更公告

公告送出日期：2026年4月11日

1.公告基本信息

基金名称	光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金
基金简称	光大保德信安阳一年混合
基金主代码	012027
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	华叶舒
离任基金经理姓名	黄波

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	黄波
离任原因	公司安排
离任日期	2026年4月11日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信安泽债券型证券投资基金、光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	是

3.其他需要提示的事项

华叶舒女士简历

华叶舒女士，2014年毕业于南京大学，2016年获得上海交通大学会计学硕士学位。2016年7月至2020年6月任天治基金管理有限公司固定收益部研究员；2020年6月加入光大保德信基金管理有限公司，历任固收管理总部固收多策略投资团队可转债研究员，2022年5月至2022年9月担任光大保德信－光大理财可转债1号集合资产管理计划的投资经理，2022年9月至今担任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金、光大保德信恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。

光大保德信基金管理有限公司

2026年4月11日

光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2026年4月11日

1.公告基本信息

基金名称	光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金
基金简称	光大保德信多策略智选18个月混合
基金主代码	004457
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	姚石
离任基金经理姓名	朱剑涛

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	朱剑涛
离任原因	公司安排
离任日期	2026年4月11日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信裕鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中证500指数增强型证券投资基金、光大保德信红利量化选股混合型证券投资基金、光大保德信沪深300指数增强型证券投资基金、光大保德信双鑫收益债券型证券投资基金、光大保德信健康优加混合型证券投资基金的基金经理。
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	是

3.其他需要提示的事项

姚石先生简历

姚石先生，北京大学硕士。2014年7月至2015年8月在中国金融期货交易所股份有限公司任职助理经理；2015年8月至2021年8月在海通证券股份有限公司任职高级分析师；2021年9月至2025年4月在华泰证券（上海）资产管理有限公司任职研究员、基金经理；2025年4月加入光大保德信基金管理有限公司，2025年11月至今担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

光大保德信基金管理有限公司

2026年4月11日

光大保德信健康优加混合型证券投资基金
基金经理变更公告

公告送出日期：2026年4月11日

1.公告基本信息

基金名称	光大保德信健康优加混合型证券投资基金
基金简称	光大保德信健康优加混合
基金主代码	012284
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	朱剑涛
共同管理本基金的其他基金经理姓名	–
离任基金经理姓名	徐晓杰

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	朱剑涛
任职日期	2026年4月11日
证券从业年限	18
证券投资管理从业年限	18
过往从业经历	2008年7月至2010年8月在华宝信托有限责任公司任职量化研究助理；2010年9月至2015年3月在海通证券股份有限公司任职金融工程高级分析师；2015年4月至2022年5月在东方证券股份有限公司任职金融工程首席分析师；2022年6月至2023年8月在海南进化论私募基金管理有限公司任职量化研究负责人；2023年8月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部量化投资团队副团队长（主持工作），2024年5月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理，2024年5月至2026年4月担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理，2024年10月至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理，2024年10月至2026年4月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理，2025年3月至今担任光大保德信红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理，2025年5月至今担任光大保德信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理，2026年1月至今担任光大保德信双鑫收益债券型证券投资基金的基金经理，2026年4月至今担任光大保德信健康优加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
	360001	光大保德信量化核心证券投资基金	2024-05-06	–
	001463	光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金	2024-05-06	2026-04-11
	002305	光大保德信风格轮动混合型证券投资基金	2024-10-26	–
	003115	光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金	2024-10-26	–
	013639	光大保德信中证500指数增强型证券投资基金	2024-10-26	–
	004457	光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金	2024-10-26	2026-04-11
	023106	光大保德信红利量化选股混合型证券投资基金	2025-03-25	–
	023607	光大保德信沪深300指数增强型证券投资基金	2025-05-16	–
	025262	光大保德信双鑫收益债券型证券投资基金	2026-01-20	–

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	研究生学历、硕士学位
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	徐晓杰
离任原因	个人原因
离任日期	2026年4月11日
转任本公司其他工作岗位的说明	–
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	是

4.其他需要提示的事项

朱剑涛先生简历

朱剑涛先生，2008年毕业于复旦大学，获得理学硕士。2008年7月至2010年8月在华宝信托有限责任公司任职量化研究助理；2010年9月至2015年3月在海通证券股份有限公司任职金融工程高级分析师；2015年4月至2022年5月在东方证券股份有限公司任职金融工程首席分析师；2022年6月至2023年8月在海南进化论私募基金管理有限公司任职量化研究负责人；2023年8月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部量化投资团队副团队长（主持工作），2024年5月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理，2024年5月至2026年4月担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理，2024年10月至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理，2024年10月至2026年4月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理，2025年3月至今担任光大保德信红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理，2025年5月至今担任光大保德信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理，2026年1月至今担任光大保德信双鑫收益债券型证券投资基金的基金经理，2026年4月至今担任光大保德信健康优加混合型证券投资基金的基金经理。

光大保德信基金管理有限公司

2026年4月11日

光大保德信消费主题股票型证券投资基金
基金经理变更公告

公告送出日期：2026年4月11日

1.公告基本信息

基金名称	光大保德信消费主题股票型证券投资基金
基金简称	光大保德信消费股票
基金主代码	008234
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	饶于晨
共同管理本基金的其他基金经理姓名	–
离任基金经理姓名	马鹏飞

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	饶于晨
任职日期	2026年4月11日
证券从业年限	11
证券投资管理从业年限	11
过往从业经历	2015年3月在上海光大证券资产管理有限公司、先后担任研究部研究员、权益私募投资部助理、权益公募投资部投资经理；2025年12月加入光大保德信基金管理有限公司，2026年2月至今担任光大保德信阳光智造混合型证券投资基金、光大保德信阳光稳健增长混合型证券投资基金、光大保德信阳光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
	025584	光大保德信阳光智造混合型证券投资基金	2026-02-28	–
	025568	光大保德信阳光稳健增长混合型证券投资基金	2026-02-28	–
	025573	光大保德信阳光混合型证券投资基金	2026-02-28	–

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	研究生学历、硕士学位
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	马鹏飞
离任原因	个人原因
离任日期	2026年4月11日
转任本公司其他工作岗位的说明	–
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	是

4.其他需要提示的事项

饶于晨先生简历

饶于晨先生，德克萨斯大学硕士。2015年3月在上海光大证券资产管理有限公司，先后担任研究部研究员、权益私募投资部投资助理、权益公募投资部投资经理；2025年12月加入光大保德信基金管理有限公司，2026年2月至今担任光大保德信阳光智造混合型证券投资基金、光大保德信阳光稳健增长混合型证券投资基金、光大保德信阳光混合型证券投资基金的基金经理。

光大保德信基金管理有限公司

2026年4月11日

光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金
基金经理变更公告

公告送出日期：2026年4月11日

1.公告基本信息

基金名称	光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金
基金简称	光大保德信一带一路混合
基金主代码	001463
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	姚石
离任基金经理姓名	朱剑涛

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	朱剑涛
离任原因	公司安排
离任日期	2026年4月11日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中证500指数增强型证券投资基金、光大保德信红利量化选股混合型证券投资基金、光大保德信沪深300指数增强型证券投资基金、光大保德信双鑫收益债券型证券投资基金、光大保德信健康优加混合型证券投资基金的基金经理。
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	是

3.其他需要提示的事项

姚石先生简历

姚石先生，北京大学硕士。2014年7月至2015年8月在中国金融期货交易所股份有限公司任职助理经理；2015年8月至2021年8月在海通证券股份有限公司任职高级分析师；2021年9月至2025年4月在华泰证券（上海）资产管理有限公司任职研究员、基金经理；2025年4月加入光大保德信基金管理有限公司，2025年11月至今担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

光大保德信基金管理有限公司

2026年4月11日

证券代码：002668 证券简称：TCL智家 公告编号：2026-020

广东TCL智慧家电股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间：2026年4月10日（星期五）15:00

（二）召开地点：广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1（公司会议室）

（三）召开方式：现场结合网络

（四）召集人：广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（五）主持人：鉴于董事长彭攀先生因工作原因未能主持本次会议，经公司半数以上董事推举，本次会议由独立董事卢馨教授主持。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东398人，代表股份620,922,507股，占上市公司有表决权股份总数的57.2748%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份12,477,764股，占上市公司有表决权股份总数的1.1510%；通过网络投票的股东395人，代表股份608,444,743股，占上市公司有表决权股份总数的56.1238%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东396人，代表股份76,817,275股，占上市公司有表决权股份总数的7.0857%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份12,477,764股，占上市公司有表决权股份总数的1.1510%；通过网络投票的中小股东393人，代表股份64,339,511股，占上市公司有表决权股份总数的5.9348%。

（三）公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（四）见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于（2025年度董事会工作报告）的议案》

表决情况：同意618,401,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5940%；反对1,757,162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2830%；弃权763,833股（其中，因未投票默认弃权481,433股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1230%。

中小股东表决情况：同意74,296,280股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的96.7182%；反对1,757,162股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的2.2875%；弃权763,833股（其中，因未投票默认弃权481,433股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.9944%。

（二）审议通过了《关于（2025年度利润分配预案）的议案》

表决情况：同意618,463,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6040%；反对1,568,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2527%；弃权889,833股（其中，因未投票默认弃权747,533股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1433%。

中小股东表决情况：同意74,358,604股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的96.7993%；反对1,568,838股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的2.0423%；弃权889,833股（其中，因未投票默认弃权747,533股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1584%。

（三）审议通过了《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》

表决情况：同意618,383,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5912%；反对1,616,362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2603%；弃权922,233股（其中，因未投票默认弃权776,533股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1485%。

中小股东表决情况：同意74,278,680股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的96.6953%；反对1,616,362股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的2.1042%；弃权922,233股（其中，因未投票默认弃权776,533股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的1.2006%。

（四）审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案》

表决情况：同意74,183,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5712%；反对1,510,062股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9658%；弃权1,123,833股（其中，因未投票默认弃权485,433股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4630%。

中小股东表决情况：同意74,183,380股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的96.5712%；反对1,510,062股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的1.9658%；弃权1,123,833股（其中，因未投票默认弃权485,433股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4630%。

关联股东TCL家电集团有限公司（持有520,967,167股）及其一致行动人重庆中新融泽投资中心（有限合伙）（持有23,138,065股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份544,105,232股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

（五）审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意604,814,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4058%；反对15,003,538股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4163