交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026 年 5 月 21 日

1. 公告基本信息

基金名称	交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金		
基金简称	交银稳悦回报债券		
基金主代码	019559		
基金合同生效日	2024年3月27日		
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金招募说明书》等		
收益分配基准日	2026年5月11日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2026 年度的第 1 次分红		
下属分级基金的基金简称	交银稳悦回报债券 A		交银稳悦回报债券 C
下属分级基金的交易代码	019559		019560
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.0538	1.0463
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	3,009,218.87	5,153,059.32
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.3600	0.3600

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年5月22日
除息日	2026年5月22日
现金红利发放日	2026年5月26日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的基金份额持有人,其红利按 2026 年 5 月 22 日除息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金份额自 2026 年 5 月 26 日可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费用。

注:1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国光大银行股份有限公司复核。

2、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

1、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2、本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。

3、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

4、本基金管理人有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合同的前提下,于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。

5、基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话(400-700-5000,021-61055000)或登录本公司网站(www.fund001.com)查询当前的分红方式。

风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇二六年五月二十一日

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的公告

因 2026 年 5 月 25 日为非港股通交易日,为了保障基金平稳运作、维护基金份额持有人利益,根据基金合同、招募说明书等相关法律文件的规定,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对旗下部分基金于 2026 年 5 月 25 日暂停申购、赎回、转换与定期定额投资业务(具体业务类型及开放状态以各基金实际情况为准),并自 2026 年 5 月 26 日起恢复办理上述业务,届时不再另行公告。

适用基金范围:

序号	基金名称	简称	基金主代码
1	交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金	交银沪港深价值精选	519779
2	交银施罗德创新成长混合型证券投资基金	交银创新成长	006223
3	交银施罗德核心资产混合型证券投资基金	交银核心资产	006202
4	交银施罗德中证港股通央企红利指数型证券投资基金	交银港股通央企红利指数	025189
5	交银施罗德港股通优质精选混合型证券投资基金	交银港股通优质精选	025298
6	交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金	交银港股通创新药精选指数	024926
7	交银施罗德中证智选沪深港科技50交易型开放式指数证券投资基金	交银中证智选沪深港科技50ETF	517950

注:上述基金分级份额(如有)同样适用本次暂停规则。

特别提示:

1. 各基金是否已开放申购、赎回、转换与定期定额投资业务,详见本公司发布的相关公告。

2. 本公告主要为非港股通交易日暂停及后续恢复相关业务的说明,上述基金如因其他原因暂停相关业务或有其他交易状态限制的,具体业务办理以相关公告为准。

3. 投资者可拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆本公司网站 www.fund001.com 咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

2026 年 5 月 21 日

交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金清算报告提示性公告

交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金自 2026 年 4 月 3 日起进入清算期。清算报告全文于 2026 年 5 月 21 日在本公司网站(www.fund001.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000,021-61055000)咨询。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

2026 年 5 月 21 日

中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金(QDII)分红公告

公告送出日期:2026 年 5 月 21 日

1. 公告基本信息

基金名称	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金(QDII)		
基金简称	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)		
基金主代码	021583		
基金合同生效日	2024年7月1日		
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司		
基金托管人名称	南京银行股份有限公司		
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》等法律法规以及《中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金(QDII)基金合同》、《中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金(QDII)招募说明书》		
收益分配基准日	2026年5月12日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2026 年度的第五次分红		
下属分类基金的基金简称	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A		中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C
下属分类基金的交易代码	021583		021584
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分类基金份额净值(单位:人民币元)	1.2210	1.2096
	基准日下属分类基金可供分配利润(单位:人民币元)	2,644,816.10	3,705,595.47
本次下属分类基金分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)		0.011	0.010

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年5月25日
除息日	2026年5月25日
现金红利发放日(“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期)	2026年5月27日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明	本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投基金份额登记过户日为 2026 年 5 月 26 日,自 2026 年 5 月 27 日起,投资者可以查询,并可以在基金合同规定的开放时间内赎回。
税收相关事项的说明	根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

(1)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

(2)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

(3)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2026年 5 月 21 日

中欧上证科创板人工智能指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2026 年 05 月 21 日

1.公告基本信息

基金名称	中欧上证科创板人工智能指数证券投资基金	
基金简称	中欧上证科创板人工智能指数	
基金主代码	026789	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2026年 05 月 20 日	
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中欧上证科创板人工智能指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《中欧上证科创板人工智能指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的相关规定	
下属分类基金的基金简称	中欧上证科创板人工智能指数 A	中欧上证科创板人工智能指数 C
下属分类基金的交易代码	026789	026790

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2026]66 号			
基金募集期间	自 2026 年 04 月 17 日至 2026 年 05 月 18 日止			
验资机构名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)			
募集资金划入基金托管专户的日期	2026年 05 月 20 日			
募集有效认购总户数(单位:户)	279,759			
份额类别		中欧上证科创板人工智能指数 A	中欧上证科创板人工智能指数 C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		435,787,751.88	1,324,943,688.62	1,760,731,440.50
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		92,649.00	219,858.16	312,507.16
募集份额(单位:份)	有效认购份额	435,787,751.88	1,324,943,688.62	1,760,731,440.50
	利息结转的份额	92,649.00	219,858.16	312,507.16
	合计	435,880,400.88	1,325,163,546.78	1,761,043,947.66
其中:募集期间基金管理人运用所有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.0000%	0.0000%	0.0000%
	其他需要说明的事项	无	无	无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	10,997.09	0.00	10,997.09
	占基金总份额比例	0.0025%	0.0000%	0.0006%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是			
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2026年 05 月 20 日			

注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0 份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.zofund.com)或客户服务电话(400-700-9700/021-68609700)查询交易确认情况。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回业务,具体业务办理时间详见基金管理人的相关公告。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2026年 05 月 21 日

证券代码:605099 证券简称:共创草坪 公告编号:2026-022

江苏共创人造草坪股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 5 月 20 日

(二)股东会召开的地点:南京市中央路 339 号华贸中心写字楼 19 层会议室

(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	131
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	358,012,701
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(%)	88.9353

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长王强翔先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2、董事会秘书姜世毅先生出席了本次会议,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:《关于公司 2025 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(%)
A股	357,979,101	99.9906	12,200	0.0034	21,400	0.0060

2、议案名称:《关于公司 2025 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(%)
A股	357,979,101	99.9906	12,200	0.0034	21,400	0.0060

3、议案名称:《关于公司 2025 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	357,979,101	99.9906	10,500	0.0029	23,100	0.0065

4、议案名称:《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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(%)
A股	357,979,101	99.9906	12,200	0.0034	21,400	0.0060

5、议案名称:《关于公司 2025 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	357,957,701	99.9874	21,900	0.0061	23,100	0.0065

6、议案名称:《关于公司续聘 2026 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(%)
A股	357,449,101	99.8425	540,300	0.1509	23,300	0.0066

7、议案名称:《关于董事薪酬的议案》

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(%)
A股	120,059,292	99.5231	552,000	0.4575	23,300	0.0194

8、议案名称:《关于公司 2026 年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》

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	357,957,601	99.9874	21,800	0.0060	23,300	0.0066

9、议案名称:《关于公司 2026 年度金融衍生品交易预计额度的议案》

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	357,958,201	99.9875	23,500	0.0065	21,000	0.0060

10、议案名称:《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》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	357,958,201	99.9875	23,500	0.0065	21,000	0.0060

11、议案名称:《关于修订《对外投资管理制度》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	350,690,409	97.9547	7,301,292	2.0393	21,000	0.0060

12、议案名称:《关于修订《对外担保决策制度》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	350,690,309	97.9547	7,301,392	2.0394	21,000	0.0059

13、议案名称:《关于修订《关联交易决策制度》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	350,690,409	97.9547	7,301,292	2.0393	21,000	0.0060

14、议案名称:《关于修订《股东网络投票制度》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	350,690,409	97.9547	7,299,592	2.0389	22,700	0.0064

15、议案名称:《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	357,963,601	99.9862	27,900	0.0077	21,200	0.0061

16、议案名称:《关于修订《累积投票制度实施细则》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	350,690,209	97.9546	7,301,292	2.0393	21,200	0.0061

17、议案名称:《关于修订《信息披露管理制度》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	350,701,409	97.9578	7,290,092	2.0362	21,200	0.0060

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	8,321,592	99.4621	21,900	0.2617	23,100	0.2762
6	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	7,802,992	93.2636	540,300	6.4578	23,300	0.2786
7	《关于董事薪酬的议案》	7,791,292	93.1238	552,000	6.5976	23,300	0.2786
8	《关于公司 2026 年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》	8,321,492	99.4609	21,800	0.2605	23,300	0.2786
9	《关于公司 2026 年度金融衍生品交易预计额度的议案》	8,322,092	99.4681	23,500	0.2808	21,000	0.2511
10	《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》	8,322,092	99.4681	23,500	0.2808	21,000	0.2511

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《上市公司股东会规则》的要求,对议案 5、6、7、8、9、10 的中小投资者表决情况进行了单独计票。本次股东会议案 8、10 为特别决议事项,已经出席股东会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。议案 7 涉及的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京大成(南京)律师事务所

律师:朱骁、葛畅

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临 2026-036

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)股东会召开的时间:2026 年 5 月 20 日

(二)股东会召开的地点:呼和浩特市金川开发区金四路 8 号伊利全球人才发展中心二楼会议室

(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	2,771
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,084,081,792
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(%)	32.9480

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长潘刚先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 11 人,列席 9 人,董事赵成霞、吕刚因事未能列席本次会议;

2、董事会秘书列席了本次会议,财务负责人列席了本次会议,董事候选人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司 2025 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	2,082,972,644	99.9467	525,193	0.0252	583,955	0.0281

2、议案名称:《公司 2025 年度利润分配预案》

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	2,083,610,013	99.9773	392,824	0.0188	78,955	0.0039

3、议案名称:《公司未来三年(2025-2027 年)股东回报规划》

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	2,083,580,313	99.9759	406,824	0.0195	94,655	0.0046

4、议案名称:《公司 2025 年度独立董事述职报告》

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	2,082,871,713	99.9419	701,224	0.0336	508,855	0.0245

5.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

5.01 议案名称:选举潘刚先生为公司第十二届董事会非独立董事

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	2,020,491,866	96.9407	61,843,371	2.9674	1,746,555	0.0839

5.02 议案名称:选举王晓刚先生为公司第十二届董事会非独立董事

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	2,060,083,119	98.8484	22,204,018	1.0654	1,794,655	0.0862

5.03 议案名称:选举闫俊荣女士为公司第十二届董事会非独立董事

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	2,061,260,778	98.9049	21,036,159	1.0093	1,784,855	0.0858

5.04 议案名称:选举高振宇先生为公司第十二届董事会非独立董事

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	2,056,653,144	98.6838	25,632,193	1.2299	1,796,455	0.0863

5.05 议案名称:选举吕刚先生为公司第十二届董事会非独立董事

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	2,055,530,071	98.6300	26,755,266	1.2837	1,796,455	0.0863

6、议案名称:《关于公司董事会董事津贴的议案》

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	1,817,117,039	99.8888	1,781,576	0.0979	239,955	0.0133

7、议案名称:《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司 2026 年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》

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(%)
A股	2,042,675,107	98.0131	41,079,330	1.9710	327,355	0.0159

8、议案名称:《公司关于为全资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(%)
A股	2,076,256,493	99.6245	7,494,844	0.3596	330,455	0.0159

9、议案名称:《公司关于为控股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(%)
A股	1,852,096,452	88.8887	145,743,324	6.9931	86,242,016	4.1382

10、议案名称:《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限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(%)
A股	1,937,991,213	92.9901	145,760,424	6.9939	330,155	0.0160

11、议案名称:《公司关于申请注册发行多品种债务融资工具(DFI)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	2,076,141,793	99.6190	7,673,644	0.3682	266,355	0.0128

12、议案名称:《公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务的议案》

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	2,082,785,313	99.9377	941,124	0.0451	355,355	0.0172

13、议案名称:《公司董事薪酬管理办法》

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	1,817,045,633	99.8849	1,718,382	0.0944	374,555	0.0207

14、议案名称:《公司关于续聘会计师事务所的议案》

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	2,061,347,297	98.9091	14,593,576	0.7002	8,140,929	0.3907

(二)累积投票议案表决情况

15.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举张宏先生为公司十二届董事会独立董事	1,995,468,487	95.7480	是
15.02	选举马剑先生为公司十二届董事会独立董事	1,994,711,951	95.7117	是
15.03	选举王颖女士为公司十二届董事会独立董事	1,996,592,900	95.8020	是
15.04	选举范文娟女士为公司十二届董事会独立董事	1,994,696,852	95.7110	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	《公司 2025 年度利润分配预案》	1,227,897,728	99.9615	392,824	0.0319	78,955	0.0066
3	《公司未来三年(2025-2027 年)股东回报规划》	1,227,868,028	99.9591	406,824	0.0331	94,655	0.0078
5.01	选举潘刚先生为公司第十二届董事会非独立董事	1,164,779,581	94.8232	61,843,371	5.0345	1,746,555	0.1423
5.02	选举王晓刚先生为公司第十二届董事会非独立董事	1,204,370,834	98.0462	22,204,018	1.8076	1,794,655	0.1462
5.03	选举闫俊荣女士为公司第十二届董事会非独立董事	1,205,548,493	98.1421	21,036,159	1.7125	1,784,855	0.1454
5.04	选举高振宇先生为公司第十二届董事会非独立董事	1,200,940,859	97.7670	25,632,193	2.0866	1,796,455	0.1464
5.05	选举吕刚先生为公司第十二届董事会非独立董事	1,199,817,786	97.6756	26,755,266	2.1781	1,796,455	0.1463
6	《关于公司董事会董事津贴的议案》	1,186,161,073	99.8298	1,781,576	0.1499	239,955	0.0203
7	《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司 2026 年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》	1,186,962,822	96.6291	41,079,330	3.3442	327,355	0.0267
8	《公司关于为全资子公司提供担保的议案》	1,220,544,208	99.3629	7,494,844	0.6101	330,455	0.0270
9	《公司关于为控股子公司提供担保的议案》	996,384,167	81.1143	145,743,324	11.8647	86,242,016	7.0210
10	《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》	1,082,278,928	88.1069	145,760,424	11.8661	330,155	0.0270
11	《公司关于申请注册发行多品种债务融资工具(DFI)的议案》	1,220,429,508	99.3536	7,673,644	0.6247	266,355	0.0217
12	《公司关于