证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临 2026-029 号

四川长虹电器股份有限公司 关于四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业(有限合伙)延期的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

2015年12月4日,四川长虹电器股份有限公司(以下简称公司、四川长虹或本公司)召开第九届董事会第三十一次会议,审议通过《关于发起成立申万宏源长虹并购基金(有限合伙)的议案》,同意公司与专业投资机构共同发起设立申万宏源长虹并购基金(有限合伙)(暂定名,最终以工商登记为准)。具体内容详见公司于2015年12月8日披露的《四川长虹第九届董事会第三十一次会议决议公告》(临2015-070号)及《四川长虹关于投资组建并购基金的公告》(临2015-073号)。

2016年5月30日,四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称合伙企业或申万长虹基金)完成工商登记正式成立,存续期为十年,其中,前七年为投资期,后三年为退出期。

2026年5月25日,合伙企业召开2026年第一次合伙人大会,全体合伙人审议并一致同意延长基金存续期、变更经营期限、调整管理费标准等事项,并于同日签署了《四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议》(以下简称《补充协议》)。现将申万长虹基金本次延期相关情况公告如下(公告中涉及的数据如无特殊说明,所指币种均为人民币):

一、申万长虹基金延期概述

根据原合伙协议,合伙企业的合伙期限为十年;同时,根据合伙企业经营需要,经普通合伙人提议并经全体合伙人会议决议,可以延长合伙经营期限。

申万长虹基金的存续期及经营期限均将于2026年5月30日届满。鉴于基金投资项目尚未全部退出,结合合伙企业实际运营情况及在投项目退出规划,为保证基金正常运营,保障基金合伙人的利益及基金退出质量,实现投资收益最大化,经普通合伙人四川申万宏源长虹股权投资管理有限公司(以下简称申万长虹投资)提议,全体合伙人一致决议将申万长虹基金的基金存续期延长3年(至2029年5月30日止),将合伙企业经营期限变更为长期,将基金延长期的管理费调整为未退出项目本金的1%/年,并签署《补充协议》。

二、申万长虹基金基本情况

(一)基本信息

基金名称:四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人/基金管理人:四川申万宏源长虹股权投资管理有限公司

执行事务合伙人委派代表:周国松

注册资本:3.1亿元人民币

合伙企业类型:有限合伙企业

主要经营场所:绵阳市涪城区绵安路35号(科技城软件产业园)

经营范围:对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

中国证券投资基金业协会备案编码:SEP612

申万长虹基金合伙人及出资情况如下:

合伙人名称	合伙人类型	关联关系	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
四川申万宏源长虹股权投资管理有限公司	普通合伙人	否	1,000	1,000	3.2258
四川长虹电器股份有限公司	有限合伙人	本公司	15,000	15,000	48.3871
宏源汇富创业投资有限公司	有限合伙人	否	15,000	15,000	48.3871
合计		–	31,000	31,000	100

(二)运营情况

申万长虹基金自2023年6月起已进入退出期,不再对外开展投资。截至本公告披露日,申万长虹基金累计投资项目9个,累计投资金额3.93亿元(其中1.11亿元为循环投资金额)。申万长虹基金现存在投项目8个,分别为四川华鲲振宇智能科技有限公司、申宏汇创发展(佛山)股权投资合伙企业(有限合伙)、四川爱联科技股份有限公司、四川华丰科技股份有限公司、成都科伦宁北企业管理合伙企业(有限合伙)、申宏聚信(河南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳佑驾创新科技有限公司、成都锐成芯微科技股份有限公司。

截至本公告披露日,申万长虹基金已有1个项目实现全部退出,4个项目实现部分退出,已累计向全体合伙人分配资金2.36亿元,其中本公司已累计收到1.18亿元。

(三)财务数据

根据申万长虹基金2025年度经审计的财务报告,截至2025年12月31日,申万长虹基金资产总额948,597,086.33元,负债总额18,603.50元,所有者权益合计为948,578,482.83元,其中归属于母公司所有者权益总额为948,578,482.83元。2025年度,申万长虹基金实现营业收入517,935,158.07元,净利润515,889,930.94元。

根据申万长虹基金2026年1-3月未经审计的财务报告,截至2026年3月31日,申万长虹基金资产总额1,083,581,407.29元,负债总额1,296,194.59元,所有者权益合计为1,082,285,212.70元,其中归属于母公司所有者权益总额为1,082,285,212.70元。2026年1-3月,申万长虹基金实现营业收入143,913,648.80元,净利润143,524,680.45元。

(四)普通合伙人及基金管理人情况

公司名称:四川申万宏源长虹股权投资管理有限公司

统一社会信用代码:91510703MA62448E8N

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:绵阳市涪城区绵安路35号(科技城软件产业园)

法定代表人:周国松

注册资本:2,000万元人民币

成立日期:2016年1月19日

经营范围:受托管理股权投资企业,从事投资管理及相关咨询服务。(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
宏源汇富创业投资有限公司	1,200	60
四川长虹电子控股集团有限公司	800	40
合计	2,000	100

关联关系:申万长虹投资与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排,也未以直接或间接形式持有公司股份。

履约能力:申万长虹投资经营正常,财务状况良好,具备较强的履约能力。经登录“信用中国”网站查询,申万长虹投资不属于失信责任主体,亦不是失信被执行人。

申万长虹投资已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,管理人登记编码为P1069073。

三、申万长虹基金延期必要性

截至目前,申万长虹基金现存8个在投项目中,5个项目有相对明确的退出计划,3个项目暂无明确退出计划,需等待IPO机会或寻找市场化退出机会。在当前市场环境下,短期内在投项目完全退出存在较大挑战。因此,基金存续期延长3年有利于在投项目平稳退出,保障基金合伙人的利益及基金退出质量,实现投资收益最大化。

根据原合伙协议,经营期限最多可延长一次,考虑到现有3个项目暂无明确退出方案,存在3年延长期内不能全部退出的可能性;合伙企业的营业执照有效期限(即前述经营期限)与基于该营业执照办理的基金相关业务的有效性直接关联,一旦营业执照有效期限失效超过180天,银行及券商将对合伙企业所开设的相关基金账户进行冻结;延长合伙企业经营期限不涉及基金管理人提取管理费问题;综上,将合伙企业经营期限变更为长期,有利于保证基金正常运营及项目整体退出。

四、合伙协议变更

本次签署《补充协议》对原合伙协议的主要条款变更情况如下:

修订前:第二章 第十条

合伙期限为【十】年,自合伙企业经工商登记取得营业执照之日起算,前七年为投资期,后三年为退出期。根据合伙企业经营需要,经普通合伙人提议并经全体合伙人会议决议,可以提前结束或者延长合伙经营期限,如延长合伙期限则延长最长不超过两年。

修订后:第二章 第十条

合伙企业在营业执照上登记的经营期限为【长期】,自合伙企业经工商登记取得营业执照之日起算。根据合伙企业经营需要,经普通合伙人提议并经全体合伙人会议决议,可以提前结束合伙经营期限。

虽有上述期限登记,各方同意,合伙企业作为私募股权投资基金的运营期限为【13】年,自交割日起算(简称存续期)。其中,前【7】年为合伙企业投资期(简称投资期),投资期结束后【3】年为合伙企业退出期(简称退出期),退出期结束后【3】年为合伙企业延长期(简称延长期)。

修订前:第七章 三十六条

作为基金管理人管理合伙企业的固定报酬,基金管理人向合伙企业收取管理费。

合伙企业管理费的费率为每年【2】%,管理费的计算基数为合伙企业实缴出资金额。首个收费期间以合伙企业注册日为起点,按当年所剩余实际天数按比例计收(即首个年度固定管理费=合伙企业实缴出资额*【2】%*(首个年度实际存续天数/当年实际天数)),每年的1月15日前向合伙企业收取当年度的管理费。后续每年的1月15日前向合伙企业收取当年度的管理费;最后一个收费期间以合伙企业经营期限届满日为终点按当年1月1日(含)与届满日之间的实际天数按比例计收,并于当年的1月15日前向合伙企业收取。若合伙企业延长经营期限,合伙企业实际存续天数按前述条款计算。

合伙企业提前终止的,已经收取的管理费不再退还。

如合伙人认缴的出资额分期实缴到位时,基金管理人应在合伙人实缴到账后5日内向合伙企业发出补缴管理费书面通知书补充收取新增实缴出资部分的管理费。新增实缴出资部分的管理费=新增实缴出资额*当年所剩余实际管理天数(自新增实缴出资额到账次日起算至当年12月31日)/365*【2】%。

修订后:第七章 三十六条

原条款无变化,新增:若合伙企业延长存续期限,延长期合伙企业管理费的费率为每年【1】%,按照基金存续期限收取,管理费的计算基数为合伙企业已投未退项目本金总额。合伙企业的延长期管理费自延长期首个自然日开始计提(含当日),每日计提,逐日累计至每个会计年度末,按年支付,并于下一个会计年度开始的【30】个工作日内支付;若最后一次应收取管理费的期间短于一个年度,则从当年首个自然日(含当日)开始计算,到合伙企业开始清算之日(含当日,合伙企业开始清算之日指合伙人按照本协议约定做出关于本合伙企业清算的有效决议之日,下同),并于合伙企业开始清算之日起的【30】个工作日内支付。延长存续期内管理费的计算公式如下:

每日应计提的管理费=管理费每年费率【1】%/365*(延长期首个自然日未退出项目本金总额-截至当日累计已退出项目收回且已向合伙人分配的投资本金(含当日已分配的投资本金))。

除上述条款变更外,原合伙协议其他主要内容保持不变。《补充协议》未约定的,按照原合伙协议的约定执行,如原合伙协议合同条款与《补充协议》约定矛盾的,以《补充协议》为准。

五、本次申万长虹基金延期对公司的影响

本次申万长虹基金延期符合基金经营需求及实际投资情况,有利于保持基金的稳定运作,保障投资项目的退出质量,维护全体基金合伙人利益。本次基金延期不涉及各合伙人其他权利义务变化,公司无需投入新的资金,对本公司经营不会产生重大影响,符合全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。

六、风险提示

公司将密切关注申万长虹基金的管理及投后管理的进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2026年5月27日

关于景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金新增广发证券为销售机构的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签署的委托销售协议,自2026年5月27日起新增委托广发证券销售本公司旗下景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金,具体的业务流程、业务开通情况、办理时间、办理方式及费率优惠情况以广发证券的安排和规定为准。现将相关事项公告如下:

一、适用基金

基金代码	基金名称
022444	景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
022445	景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C

二、销售机构信息

销售机构名称:广发证券股份有限公司

注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦

法定代表人:林传辉

客服电话:95575、020-95575或致电各地营业网点

网址:www.gf.com.cn

三、相关业务说明

1、申购赎回等业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,如上述销售机构开通上述基金定投定额投资业务,投资者可以通过上述销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由上述销售机构于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务,具体的业务办理规则和程序请遵循上述销售机构的有关规定。

3、如上述销售机构开通上述基金转换业务,投资者在办理上述基金的转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出基金处于可赎回状态,转入基金处于可申购状态,并遵循上述销售机构的规定提交业务申请。关于基金开通转换业务的限制因素、同一基金不同份额是否开通互转业务、基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司相关公告或基金招募说明书。

4、如上述销售机构为投资者开放本公司上述基金(限前端收费模式)一次性申购或定期定额投资申购费率折扣优惠,投资者可通过上述销售机构享受申购费率折扣优惠,具体的费率优惠规则,以上述销售机构的安排和规定为准。

5、若今后上述销售机构依据法律法规及基金相关法律文件对投资起点金额、级差及累计申购限额等标准进行调整,以上述销售机构最新规定为准。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、景顺长城基金管理有限公司

客户服务电话:400 8888 606、0755-82370688

网址:www.igwfmc.com

2、广发证券股份有限公司

客服电话:95575、020-95575或致电各地营业网点

网址:www.gf.com.cn

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

二〇二六年五月二十七日

关于景顺长城景丰货币市场基金新增新浪仓石等多家公司为销售机构的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京新浪仓石基金销售有限公司(以下简称“新浪仓石”)等多家公司签署的委托销售协议,自2026年5月27日起新增委托新浪仓石等多家公司销售本公司旗下景顺长城景丰货币市场基金,具体的业务流程、业务开通情况、办理时间、办理方式及费率优惠情况以新浪仓石等多家公司的安排和规定为准。现将相关事项公告如下:

一、适用基金

基金代码	基金名称
016473	景顺长城景丰货币市场基金E

二、销售机构信息

序号	销售机构全称	销售机构信息
1	北京新浪仓石基金销售有限公司	注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦 法定代表人:李柳娜 客户服务电话:010-62675369 网址:http://fund.sina.com.cn/
2	深圳众禄基金销售股份有限公司	注册(办公)地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 法定代表人:薛峰 联系人:龚江江 电话:0755-33227950 传真:075533227951 客户服务电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn/www.jjmmw.com
3	腾安基金销售(深圳)有限公司	注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼 法定代表人:林海峰 联系人:谭广锋 客户服务电话:95017 网址:www.tenganxinxi.com
4	深圳前海微众银行股份有限公司	注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座 法定代表人:顾敏 联系人:白冰 电话:15112696889 客户服务电话:95384 网址:http://www.webank.com/
5	深圳市金斧子基金销售有限公司	注册(办公)地址:深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园B栋B3-1801 法人代表:赖任军 联系人:李鹏飞 电话:17688937775 客服电话:400-8224-888 公司网址:https://www.jfz.com/

三、相关业务说明

1、申购赎回等业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,如上述销售机构开通上述基金的定投定额投资业务,投资者可以通过上述销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由上述销售机构于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务,具体的业务办理规则和程序请遵循上述销售机构的有关规定。

3、如上述销售机构开通上述基金的转换业务,投资者在办理上述基金的转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出基金处于可赎回状态,转入基金处于可申购状态,并遵循上述销售机构的规定提交业务申请。关于基金开通转换业务的限制因素、同一基金不同份额是否开通互转业务、基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司相关公告或基金招募说明书。

4、如上述销售机构为投资者开放本公司上述基金(限前端收费模式)一次性申购或定期定额投资申购费率折扣优惠,投资者可通过上述销售机构享受申购费率折扣优惠,具体的费率优惠规则,以上述销售机构的安排和规定为准。

5、若今后上述销售机构依据法律法规及基金相关法律文件对投资起点金额、级差及累计申购限额等标准进行调整,以上述销售机构最新规定为准。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

序号	销售机构全称	销售机构信息
1	北京新浪仓石基金销售有限公司	客户服务电话:010-62675369 网址:http://fund.sina.com.cn/
2	深圳众禄基金销售股份有限公司	客户服务电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn/www.jjmmw.com
3	腾安基金销售(深圳)有限公司	客户服务电话:95017 网址:www.tenganxinxi.com
4	深圳前海微众银行股份有限公司	客户服务电话:95384 网址:http://www.webank.com/
5	深圳市金斧子基金销售有限公司	客服电话:400-8224-888 公司网址:https://www.jfz.com/
6	景顺长城基金管理有限公司	客户服务电话:400 8888 606、0755-82370688 网址:www.igwfmc.com

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

二〇二六年五月二十七日

证券代码:601156 证券简称:东航物流 公告编号:临 2026-017

东方航空物流股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年6月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月18日14点00分

召开地点:上海虹桥国际机场希尔顿酒店3楼虹桥厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月18日

至2026年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年度财务决算报告	√
3	公司2025年度利润分配预案	√
4	关于聘用公司2026年度会计师事务所的议案	√
5	关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(2)人
6.01	关于选举王海涛为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
6.02	关于选举张鸿雁为公司第三届董事会非独立董事的议案	√

除上述议案外,本次年度股东会将听取独立董事2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案详情请参见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第三届董事会2026年第2次会议决议公告》《关于公司2025年度利润分配预案的公告》《关于新聘会计师事务所的公告》和独立董事2025年度述职报告;于2026年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第三届董事会2026年第4次会议决议公告》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好的服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(七)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601156	东航物流	2026/6/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(详见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件(详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

3.股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准,在邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1.2款所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东会”字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间:2026年6月16日(9:00-16:00)

(三)登记地点:上海市长宁区航云北路81号公司董事会办公室

(四)如参会股东在本次股东会拟发言或提问的,请填写附件3东航物流2025年年度股东会股东参会回执,并写明拟发言或提问的内容,与其他登记手续一并发送。

六、其他事项

(一)联系方式

1.联系地址:上海市长宁区航云北路81号公司董事会办公室

2.联系电话:021-22365112

3.联系传真:021-22365736

4.电子邮箱:EAL-IR@ceair.com

(二)与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2026年5月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件3:东航物流2025年年度股东会股东参会回执

附件1:授权委托书

授权委托书

东方航空物流股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月18日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年度董事会工作报告			
2	公司2025年度财务决算报告			
3	公司2025年度利润分配预案			
4	关于聘用公司2026年度会计师事务所的议案			
5	关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	
6.01	关于选举王海涛为公司第三届董事会非独立董事的议案	
6.02	关于选举张鸿雁为公司第三届董事会非独立董事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

附件3:东航物流2025年年度股东会股东参会回执

东航物流2025年年度股东会股东参会回执

股东姓名或名称			
股东住址或地址			
法定代表人姓名		身份证号	
股东账户		持股数量	
参会方式	□亲自参加 □委托代理人参加		
代理人姓名		身份证号	
联系人		联系电话	
拟发言或提问内容			
股东签名(法人股东盖章)			

证券代码:601156 证券简称:东航物流 公告编号:临 2026-016

东方航空物流股份有限公司 第三届董事会2026年第4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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《东方航空物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《董事会议事规则》的有关规定,东方航空物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2026年第4次会议于2026年5月26日以视频方式召开。公司按照规定向全体董事发出了会议通知和会议文件,本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长郭丽君先生召集和主持,公司高级管理人员列席会议。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会同意提名张鸿雁(简历见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期与第三届董事会任期一致,自股东会审议通过之日起算。本议案已经公司第三届董事会提名委员会第6次会议审议通过,提名委员会发表审核意见如下:经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人张鸿雁履历等材料,认为张鸿雁符合担任上市公司非独立董事的条件,未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。提名委员会认为张鸿雁具备担任公司董事的资格和能力,并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于制定公司(董事及高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第5次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2026年5月27日

附件

董事候选人简历

张鸿雁,女,51岁,于1998年参加工作,曾任中国铁路物资股份有限公司法律事务部部长、风险处置办公室(清欠办)副主任、总法律顾问,中国铁路物资集团有限公司总法律顾问,中国物流集团有限公司法律合规部总经理,2023年4月起任中国物流集团有限公司总法律顾问兼首席合规官。现任中国物流集团有限公司首席合规官、总法律顾问,中国物流集团资本管理有限公司党委书记、董事长,中国物流集团广西有限公司董事长,中国物流集团河北有限公司董事长,中国物流集团资产管理有限公司董事。张鸿雁女士毕业于中国人民大学,获得法学硕士学位。张鸿雁女士与东航物流或东航物流的控股股东及实际控制人不存在关联关系。张鸿雁女士未持有东航物流股份。

关于富兰克林国海安享货币市场基金调整大额申购、定期定额投资以及转换转入业务的公告

公告送出日期:2026年5月27日

1.公告基本信息

基金名称	富兰克林国海安享货币市场基金	
基金简称	国富安享货币	
基金主代码	004120	
基金管理人名称	国海富兰克林基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《富兰克林国海安享货币市场基金基金合同》、《富兰克林国海安享货币市场基金招募说明书》的有关规定	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2026年5月28日
	暂停大额转换转入起始日	2026年5月28日
	暂停大额定期定额投资起始日	2026年5月28日
	限制申购金额(单位:元)	50,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:元)	50,000,000.00
	限制定期定额投资金额(单位:元)	50,000,000.00
	暂停大额申购、定期定额投资、转换转入的原因说明	为保护基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性
下属分级基金的基金简称		国富安享货币A	国富安享货币B
下属分级基金的交易代码		019138	004120
该分级基金是否暂停大额申购、定期定额投资、转换转入		是	是

2.其他需要提示的事项

(1)自2026年5月28日起,对本基金非个人投资者的大额申购、定期定额投资及转换转入业务的金额限制进行调整。在暂停本基金大额交易业务期间,单日每个非个人投资者基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资业务的金额应等于或低于5,000万元,如单日每个非个人投资者基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资业务的金额高于5,000万元,本公司将有权确认失败。

(2)自2026年5月28日起,取消对本基金个人投资者单日每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资业务不超过1,000万元的限额,恢复正常的大额申购、定期定额投资及转换转入业务。

(3)上述规则针对本基金A级和B级合并计算进行限制。

(4)本基金暂停上述相关业务期间,本基金的转换转出、赎回等业务和本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务照常办理。

(5)本基金取消或调整上述大额申购、定期定额投资、转换转入业务限制的具体时间将另行公告。

(6)本公司再次提示投资者合