

证券代码: 605388 证券简称: 均瑶健康 公告编号: 2026-021

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:
●拟聘任的会计师事务所名称:北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京德勤国际”)

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司董事会审议批准。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息
机构名称:北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2008年12月8日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
2.人员信息
首席合伙人:赵越卿
人员信息:截至2025年12月31日,北京德勤国际合伙人72人,注册会计师296人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。

3.业务规模
2025年度总收入为40,109.58万元(含合并数,经审计,下同),审计业务收入为32,890.81万元,业务收入为18,700.00万元。审计2025年上市公司客户家数129家,主要从事:制造业、信息技术传输、软件和信息服务行业,科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业。

4.投资者保护能力
职业风险基金上年度末未收:106.35万元;已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年无在执行行为相关民事诉讼中承担民事责任的记录。

5.诚信记录
截至2025年12月31日,北京德勤国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业内惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次(除1次行业监管措施,1次行政处罚,1次行业惩戒,其余均不在北京德勤国际执业期间)。

(二)项目信息
项目合伙人:王浩,2013年4月成为注册会计师,2011年1月开始从事上市公司审计,2024年9月开始在北京德勤国际执业,2025年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告数量1家,复核上市公司审计报告数量4家,签署新三板审计报告数量5家。

签字注册会计师:郭静瑜,2017年3月成为注册会计师,2010年9月开始从事上市公司审计,2025年9月开始在北京德勤国际执业,2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告4家。

项目质量复核人员:盛青,2000年2月成为注册会计师,1998年1月开始从事上市公司审计,2023年9月开始在北京德勤国际执业,2025年11月开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告数量5家,复核上市公司审计报告数量4家,签署新三板审计报告数量7家,复核新三板审计报告数量4家。

6.诚信记录
项目合伙人王浩、签字注册会计师郭静瑜、项目质量复核人员盛青近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及派出机构、行业自律管理部门的行政处罚。

3.独立性
北京德勤国际及项目合伙人王浩、签字注册会计师郭静瑜、项目质量复核人员盛青等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费
2025年度财务审计和内部控制审计费用合计180.00万元(不含税),其中财务审计费用150.00万元(不含税),内部控制审计费用30.00万元(不含税)。2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,结合年度审计计划确定的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准,由董事会提请由股东会授权公司管理层与北京德勤国际协商确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查,认为北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中,严格遵守中国注册会计师审计准则的规定,相关审计意见客观、公正,在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。公司拟续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。综上,同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况
公司于2026年6月23日召开的第五届董事会第二十一次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘北京德勤国际担任本公司及下属子公司2026年度的财务审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年。

本事项尚需提交股东会审议,并自股东会审议通过后之日起生效。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2026年6月24日

证券代码: 605388

证券简称: 均瑶健康

公告编号: 2026-020

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2026年6月23日下午在公司会议室以现场方式召开,本次会议决议于2026年6月18日通过邮件方式发至公司全体董事。本次会议由公司董事长王均豪先生主持,会议出席董事9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(一)逐项审议通过《关于〈公司董事会议事规则〉的议案》
公司第五届董事会任期届满前,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经控股股东均瑶集团(集团)有限公司、实际控制人王均豪先生提名,公司董事会提名委员会推荐,提名王瀚先生、王精龙先生、罗喜悦先生、朱朝明先生、曾仲云先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历附后)。上述非独立董事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

1.1 提名王精龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

1.2 提名王精龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

1.3 提名罗喜悦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

1.4 提名朱朝明女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

1.5 提名曾仲云先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

此议案经第三届提名委员会第五次审议同意。
此议案尚需提交股东会审议。

(二)逐项审议通过《关于〈公司董事会换届第六届董事会独立董事候选人提名〉的议案》
公司第五届董事会任期届满前,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司股东王均豪先生提名,公司董事会提名委员会审核,提名甘丽媛女士、罗勃先生、苏世彦先生担任公司第六届董事会独立董事候选人(简历附后)。上述独立董事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.1 提名甘丽媛女士为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

2.2 提名罗勃先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

2.3 提名苏世彦先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

此议案经第三届提名委员会第五次审议同意。
此议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司及下属子公司2026年度的财务审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年。董事会提请由股东会授权公司管理层与北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2026年度审计费用。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-021)。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
此议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于续聘〈湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴管理,建立科学有效的激励与约束机制,根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及最新规定,结合公司实际情况,对《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订,详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
此议案尚需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-022)。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2026年6月24日

证券代码: 605388

证券简称: 均瑶健康

公告编号: 2026-022

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:
●本次会议召开日期:2026年7月9日
●本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式:本次会议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7月9日14:00分
召开地点:上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议

(五)网络投票系统:起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年7月9日
至2026年7月9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大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大会召开当日的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—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次会议审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

1	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2	《关于修订〈湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

三、会议出席人员
3.00 《关于〈公司董事会换届第六届董事会非独立董事候选人提名〉的议案》 网络投票(5)人

3.01	提名王瀚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
3.02	提名王精龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
3.03	提名罗喜悦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
3.04	提名朱朝明女士为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
3.05	提名曾仲云先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√

4.00	《关于〈公司董事会换届第六届董事会非独立董事候选人提名〉的议案》 网络投票(3)人	√
4.01	提名王瀚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
4.02	提名罗勃先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
4.03	提名苏世彦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√

四、各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经第五届董事会第二十一次会议审议通过,相关公告于2026年6月24日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:1、3、4、5
4.涉及关联交易或关联交易的议案:无
5.应单独表决的关联交易议案:无
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无
7.股东大会授权事项:无

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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)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本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,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分别以各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,均以其中任一股东账户所投的第一次投票结果为准。
(五)股东对于有议案表决权的议案,可以以书面方式委托他人出席股东大会并参加表决。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	605388	均瑶健康	2026/7/1

(二)公司董事和高级管理人员,被选举董事。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
(五)会议登记方式
(一)登记手续
1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代

苏世彦,男,中国国籍,无境外居留权,1965年8月出生,毕业于安徽农业技术师范学院食品系,曾于南京农业大学食品科学与工程专业研究生班进修。1987年7月至2000年2月,任江苏徐州城大食品工程系教师;2000年2月至2002年1月,任均瑶乳业股份有限公司生产部副部长、品控部部长;2002年2月至2003年1月,任达能(中国)食品饮料有限公司高级研发工程师;2003年2月至2005年8月,任上海三元昂立营养食品有限公司生产技术总监;2005年9月至2007年4月,任上海大江集团股份有限公司总裁助理、生产研发总监;2007年5月至2011年2月,任乐美包装(上海)有限公司首席食品、物料专家;2011年2月至2012年8月,任上海冠冠乳业有限公司副总经理、首席微生物专家;2012年11月至2014年6月,任上海德康饮料有限公司副总经理、嘉兴工厂总经理;2015年2月至2016年8月,任上海嘉外国际贸易有限公司技术总监;2016年8月至2025年10月,任上海妙可蓝多食品科技股份有限公司创新研发中心总监、奶酪技术支持专家。

证券代码: 605388 证券简称: 均瑶健康 公告编号: 2026-022

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:
●本次会议召开日期:2026年7月9日
●本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式:本次会议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7月9日14:00分
召开地点:上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议

(五)网络投票系统:起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年7月9日
至2026年7月9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大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大会召开当日的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—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次会议审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

1	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2	《关于修订〈湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

三、会议出席人员
3.00 《关于〈公司董事会换届第六届董事会非独立董事候选人提名〉的议案》 网络投票(5)人

3.01	提名王瀚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
3.02	提名王精龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
3.03	提名罗喜悦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
3.04	提名朱朝明女士为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
3.05	提名曾仲云先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√

4.00	《关于〈公司董事会换届第六届董事会非独立董事候选人提名〉的议案》 网络投票(3)人	√
4.01	提名王瀚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
4.02	提名罗勃先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
4.03	提名苏世彦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√

四、各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经第五届董事会第二十一次会议审议通过,相关公告于2026年6月24日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:1、3、4、5
4.涉及关联交易或关联交易的议案:无
5.应单独表决的关联交易议案:无
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无
7.股东大会授权事项:无

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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)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本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,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分别以各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,均以其中任一股东账户所投的第一次投票结果为准。
(五)股东对于有议案表决权的议案,可以以书面方式委托他人出席股东大会并参加表决。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	605388	均瑶健康	2026/7/1

(二)公司董事和高级管理人员,被选举董事。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
(五)会议登记方式
(一)登记手续
1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代

理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;委托书格式请参见附件1:授权委托书

2.法人股东(含具有法人资格的其他组织股东)应由法定代表人(法人负责人)或其授权的其他组织负责人(或者法定代表人委托的代理人)出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(委托书格式参见附件1:授权委托书)等办理登记手续。

3.股东可用信函或邮件方式进行登记,须在登记时间2026年7月3日下午15:00前送达,信函或邮件登记需附上上述1、2所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准,并请在信封背面注明联系人和联系电话,以便联系。

(二)登记时间:
2026年7月3日上午9:00至11:30,下午13:30至15:00。
(三)登记地点:
上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼会议室。

六、其他事项
1.本次会议预计为半天,出席会议人员交通、食宿自理。
2.会议联系方式:联系人:陈沁、于怡
联系电话:021-65115507
联系地址:jineyandaily@jineyao.com
特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2026年6月24日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件
拟召开本次股东大会的董事会决议
附件:1.授权委托书
授权委托书
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司:
兹委托(先生/女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,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:
受托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号: 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:采用累积投票选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东大会选举董事、独立董事候选人选举方式为按组别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股代表选举票数。对于每一个议案组,股东持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票权数,如某股东持有上市公司100股股票,则该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案议案,拥有100股的选举票数。

三、股东应当以每一个议案组的选举票数上限为限进行投票。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个候选人,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大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:

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	陈沁 × ×	
4.02	陈沁 × ×	
4.03	陈沁 × ×	
4.04	陈沁 × ×	
4.05	陈沁 × ×	
4.06	陈沁 × ×	
4.07	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	陈沁 × ×	
5.02	陈沁 × ×	
5.03	陈沁 × ×	
5.04	陈沁 × ×	
5.05	陈沁 × ×	

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”中可以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)既可以以500票集中投给一位候选人,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	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	陈沁 × ×	
4.02	陈沁 × ×	
4.03	陈沁 × ×	
4.04	陈沁 × ×	
4.05	陈沁 × ×	
4.06	陈沁 × ×	
4.07	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	陈沁 × ×	
5.02	陈沁 × ×	
5.03	陈沁 × ×	
5.04	陈沁 × ×	
5.05	陈沁 × ×	

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”中可以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)既可以以500票集中投给一位候选人,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	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	陈沁 × ×	
4.02	陈沁 × ×	
4.03	陈沁 × ×	
4.04	陈沁 × ×	
4.05	陈沁 × ×	
4.06	陈沁 × ×	
4.07	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	陈沁 × ×	
5.02	陈沁 × ×	
5.03	陈沁 × ×	
5.04	陈沁 × ×	
5.05	陈沁 × ×	

注:(1)本次暂停相关业务针对易方达全球优质企业混合型证券投资基金(ODII)(以下简称“本基金”)所有基金份额类别(A类人民币份额基金代码为018229、A类美元现汇份额基金代码为018231、C类人民币份额基金代码为018230、C类美元现汇份额基金代码为018232)。

(2)根据法律法规及基金文件的相关规定,易方达基金管理有限公司决定自2026年6月24日起调整本基金人民币份额和美元现汇份额在全部销售机构的大额申购业务限制,具体如下:

1)对于人民币份额,单日单个基金账户在全部销售机构累计申购(含定期定额投资,下同)本基金A类人民币份额或C类人民币份额的金额不超过1000元,如单日单个基金账户申购本基金A类人民币份额或C类人民币份额的金额超过1000元(不含),则1000元确认申购成功,超过1000元(不含)的部分将确认失败;如单日单个基金账户单笔累计申购本基金A类人民币份额的金额超过1000元(不含)或单日单个基金账户单笔累计申购本基金C类人民币份额的金额超过1000元(不含),则对该类基金份额的申购按申请金额从大到小排序,基金管理人将逐笔累加至该类基金份额不超过1000元(含)限额的申购确认成功,该类基金份额其余申请金额确认失败。

2)对于美元现汇份额,单日单个基金账户在全部销售机构累计申购(含定期定额投资,下同)本基金A类美元现汇份额或C类美元现汇份额的金额不超过140美元,如单日单个基金账户申购本基金A类美元现汇份额或C类美元现汇份额的金额超过140美元(不含),则140美元确认申购成功,超过140美元(不含)或单日单个基金账户单笔累计申购本基金A类美元现汇份额或C类美元现汇份额的金额超过140美元(不含),则对该类基金份额的申购按申请金额从大到小排序,基金管理人将逐笔累加至该类基金份额不超过140美元(含)限额的申购确认成功,该类基金份额其余申请金额确认失败。

2.其他需要提示的事项
投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:
(1)易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;
(2)易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026年6月24日

易方达全球优质企业混合型证券投资基金
(QDII)调整大额申购业务限制的公告

公告送出日期:2026年6月24日