

2025年度公募基金管理人以股东身份（通过公募基金持股）参与股东大会投票信息披露

序号	上市公司代码	证券名称	参与投票原因	股东大会名称	议案名称	投票产品数	投票意见			议案投票方式		投出反对或弃权意见的理由*	是否为管理人作为 股东所提议案	所提议案理由*	
							赞成	反对	弃权	网络	现场				
1	300326	凯利泰	涉及公司重大事项	凯利泰-2025-临时-1	议案1: 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案	4	√			√			否		
2			涉及公司重大事项	凯利泰-2025-临时-1	议案1.01: 选举袁征为公司第六届董事会非独立董事	4		√			√		经综合考量, 未选举该人选担任非独立董事	否	
3			涉及公司重大事项	凯利泰-2025-临时-1	议案1.02: 选举蔡仲曦为公司第六届董事会非独立董事	4		√			√		经综合考量, 未选举该人选担任非独立董事	否	
4			涉及公司重大事项	凯利泰-2025-临时-1	议案1.03: 选举金诗强为公司第六届董事会非独立董事	4	√				√			否	
5			涉及公司重大事项	凯利泰-2025-临时-1	议案1.04: 选举王冲为公司第六届董事会非独立董事	4		√			√		经综合考量, 未选举该人选担任非独立董事	否	
6			涉及公司重大事项	凯利泰-2025-临时-1	议案1.05: 选举惠一微为公司第六届董事会非独立董事	4		√			√		经综合考量, 未选举该人选担任非独立董事	否	
7			涉及公司重大事项	凯利泰-2025-临时-1	议案1.06: 选举WEN CHEN为公司第六届董事会非独立董事	4		√			√		经综合考量, 未选举该人选担任非独立董事	否	
8			涉及公司重大事项	凯利泰-2025-临时-1	议案1.07: 选举孔泰为公司第六届董事会非独立董事	4		√			√		经综合考量, 未选举该人选担任非独立董事	否	
9			涉及公司重大事项	凯利泰-2025-临时-1	议案1.08: 选举王正民为公司第六届董事会非独立董事	4		√			√		经综合考量, 未选举该人选担任非独立董事	否	
10			涉及公司重大事项	凯利泰-2025-临时-1	议案2: 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案	4	√				√			否	
11			涉及公司重大事项	凯利泰-2025-临时-1	议案2.01: 选举叶玉盛为公司第六届董事会独立董事	4		√			√		经综合考量, 未选举该人选担任独立董事	否	
12			涉及公司重大事项	凯利泰-2025-临时-1	议案2.02: 选举张斌为公司第六届董事会独立董事	4		√			√		经综合考量, 未选举该人选担任独立董事	否	
13			涉及公司重大事项	凯利泰-2025-临时-1	议案2.03: 选举狄朝平为公司第六届董事会独立董事	4	√				√			否	
14			涉及公司重大事项	凯利泰-2025-临时-1	议案2.04: 选举刘学文为公司第六届董事会独立董事	4		√			√		经综合考量, 未选举该人选担任独立董事	否	
15			涉及公司重大事项	凯利泰-2025-临时-1	议案2.05: 选举周波为公司第六届董事会独立董事	4		√			√		经综合考量, 未选举该人选担任独立董事	否	
16			涉及公司重大事项	凯利泰-2025-临时-1	议案2.06: 选举朱丁敏为公司第六届董事会独立董事	4		√			√		经综合考量, 未选举该人选担任独立董事	否	
17			涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案1: 关于取消监事会暨修订《公司章程》的提案	2	√			√			否		
18			涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案2: 关于修订公司部分治理制度的提案	2	√				√			否	
19			涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案2.01: 关于修订《股东会议事规则》的提案	2	√				√			否	
20			涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案2.02: 关于修订《董事会议事规则》的提案	2	√				√			否	
21			涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案2.03: 关于修订《独立董事工作制度》的提案	2	√				√			否	
22			涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案2.04: 关于修订《审计机构选聘及评价制度》的提案	2	√				√			否	

23	涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案2.05: 关于修订《对外投资管理制度》的提案	2	√		√			否	
24	涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案2.06: 关于修订《关联交易管理制度》的提案	2	√		√			否	
25	涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案2.07: 关于修订《对外捐赠管理制度》的提案	2	√		√			否	
26	涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案2.08: 关于修订《对外担保管理制度》的提案	2	√		√			否	
27	涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案3: 关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的提案	2	√		√			否	
28	涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案4: 关于公司重大资产购买暨关联交易方案的提案	2	√		√			否	
29	涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案4.01: 本次交易基本方案	2	√		√			否	
30	涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案4.02: 交易对方与交易标的	2	√		√			否	
31	涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案4.03: 标的资产的评估及作价情况	2	√		√			否	
32	涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案4.04: 交易的资金来源和支付安排	2	√		√			否	
33	涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案4.05: 过渡期损益安排	2	√		√			否	
34	涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案4.06: 业绩承诺及补偿	2	√		√			否	
35	涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案4.07: 决议有效期	2	√		√			否	
36	涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案5: 关于公司与国城控股集团有限公司、吴城先生签署附条件生效的《股权转让协议》的提案	2	√		√			否	
37	涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案6: 关于公司与国城控股集团有限公司、吴城先生签署附条件生效的《股权转让协议之补充协议》的提案	2	√		√			否	
38	涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案7: 关于公司与国城控股集团有限公司、吴城先生签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》的提案	2	√		√			否	
39	涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案8: 关于本次交易构成重大资产重组的提案	2	√		√			否	
40	涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案9: 关于本次交易构成关联交易的提案	2	√		√			否	
41	涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案10: 关于《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要(修订稿)的提案	2	√		√			否	
42	涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案11: 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的提案	2	√		√			否	
43	涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案12: 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的提案	2	√		√			否	

000688

国城矿业

44	涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案13：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的提案	2	√			√			否	
45	涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案14：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的提案	2	√			√			否	
46	涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案15：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的提案	2	√			√			否	
47	涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案16：关于本次交易信息公开前股票价格波动情况的提案	2	√			√			否	
48	涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案17：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的提案	2	√			√			否	
49	涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案18：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的提案	2	√			√			否	
50	涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案19：关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的提案	2	√			√			否	
51	涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案20：关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的提案	2	√			√			否	
52	涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案21：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的提案	2	√			√			否	
53	涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案22：关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的提案	2	√			√			否	
54	涉及公司重大事项	国城矿业-2025-临时-8	议案23：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的提案	2	√			√			否	