

2025年度汇百川基金管理有限公司以股东身份（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	603255	鼎际得	涉及公司重大事项	鼎际得-2025-临时-4	议案1: 关于申请融资租赁业务的议案	1	√			√					
2	300389	艾比森	涉及公司重大事项	艾比森-2025-临时-4	议案1: 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	1	√			√					
3	601020	华钰矿业	涉及公司重大事项	华钰矿业-2025-临时-4	议案1: 关于西藏华钰矿业股份有限公司为亚太矿业提供担保的议案	1	√			√					
4	600469	风神股份	涉及公司重大事项	风神股份-2025-临时-4	议案1: 关于变更会计师事务所的议案	1	√			√					
5	300852	四会富仕	涉及公司重大事项	四会富仕-2025-临时-2	议案1.00: 关于吸收合并全资子公司的议案	1	√			√					
6					议案2.00: 逐项表决《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的议案》	1	√			√					
7					议案2.01: 关于修订《公司章程》的议案	1	√			√					
8					议案2.02: 关于修订《股东大会议事规则》的议案	1	√			√					
9					议案2.03: 关于修订《董事会议事规则》的议案	1	√			√					
10					议案2.04: 关于修订《独立董事工作细则》的议案	1	√			√					
11					议案2.05: 关于修订《关联交易管理制度》的议案	1	√			√					
12					议案2.06: 关于修订《对外担保管理制度》的议案	1	√			√					
13					议案2.07: 关于修订《对外投资管理制度》的议案	1	√			√					
14					议案2.08: 关于修订《募集资金管理制度》的议案	1	√			√					
15	603187	海容冷链	涉及公司重大事项	海容冷链-2025-临时-3	议案1: 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及办理变更登记的议案	1	√			√					
16	603231	索宝蛋白	涉及公司重大事项	索宝蛋白-2025-临时-1	议案1: 关于取消监事会、修改《公司章程》的议案	1	√			√					
17					议案2.01: 关于修订《股东会议事规则》的议案	1	√			√					
18					议案2.02: 关于修订《董事会议事规则》的议案	1	√			√					
19					议案2.03: 关于修订《募集资金管理制度》的议案	1	√			√					
20					议案2.04: 关于修订《累积投票制实施细则》的议案	1	√			√					
21					议案2.05: 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	1	√			√					
22					议案2.06: 关于修订《信息披露管理制度》的议案	1	√			√					
23					议案2.07: 关于修订《关联交易决策制度》的议案	1	√			√					
24					议案2.08: 关于修订《对外投资管理办法》的议案	1	√			√					
25					议案2.09: 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案	1	√			√					
26	议案2.10: 关于修订《董事薪酬管理制度》的议案	1	√			√									

2025年度汇百川基金管理有限公司以股东身份（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					
27					议案2.11: 关于修订《独立董事工作制度》的议案	1	√			√						
28					议案2.12: 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案	1	√			√						
29					议案2.13: 关于修订《对外担保管理制度》的议案	1	√			√						
30					议案3: 关于部分募投项目变更并向全资子公司增资以实施募投项目的议案	1	√			√						
31	301283	聚胶股份	涉及公司重大事项	聚胶股份-2025-临时-2	议案1.00: 关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案	1	√			√						
32					议案2.00: 关于公司申请银行授信额度的议案	1	√			√						
33					议案3.00: 关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案	1	√			√						
34					议案4.00: 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的议案	1	√			√						
35					议案5.00: 关于修订、制定公司部分制度的议案	1	√			√						
36					议案5.01: 关于修订《股东会议事规则》的议案	1	√			√						
37					议案5.02: 关于修订《董事会议事规则》的议案	1	√			√						
38					议案5.03: 关于修订《独立董事工作制度》的议案	1	√			√						
39					议案5.04: 关于修订《募集资金管理制度》的议案	1	√			√						
40					议案5.05: 关于修订《关联交易关联制度》的议案	1	√			√						
41					议案5.06: 关于修订《对外投资管理制度》的议案	1	√			√						
42					议案5.07: 关于修订《对外担保管理制度》的议案	1	√			√						
43					议案5.08: 关于修订《融资管理制度》的议案	1	√			√						
44					议案5.09: 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	1	√			√						
45	300409	道氏技术	涉及公司重大事项	道氏技术-2025-临时-4	议案100: 总议案: 除累积投票提案外的所有提案	1	√			√						
46					议案1.00: 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	1	√			√						
47					议案2.00: 关于修订公司部分制度的议案	1	√			√						
48					议案2.01: 关于修订《股东大会议事规则》的议案	1	√			√						
49					议案2.02: 关于修订《董事会议事规则》的议案	1	√			√						
50					议案2.03: 关于修订《独立董事制度》的议案	1	√			√						
51					议案2.04: 关于修订《关联交易管理制度》的议案	1	√			√			√			
52					议案2.05: 关于修订《内幕信息管理制度》的议案	1	√			√			√			

2025年度汇百川基金管理有限公司以股东身份（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			
53					议案2.06: 关于修订《信息披露管理制度》的议案	1	√			√				
54					议案2.07: 关于修订《对外担保管理制度》的议案	1	√			√				
55					议案2.08: 关于修订《规范与关联方资金往来的管理办法》的议案	1	√			√				
56					议案2.09: 关于修订《募集资金管理制度》的议案	1	√			√				
57					议案3.00: 关于续聘2025年度会计师事务所的议案	1	√			√				
58	600595	中孚实业	涉及公司重大事项	中孚实业-2025-临时-3	议案1: 关于公司及子公司2026年度向银行等机构申请综合授信额度	1	√			√				
59					议案2: 关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易的议案	1	√			√				
60					议案3: 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	1	√			√				