

# 宝盈基金管理有限公司关于宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

根据《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》和《宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，现将宝盈基金管理有限公司（以下简称本基金管理人）旗下宝盈祥泰养老混合型证券投资基金（以下简称本基金）基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下：

## 一、本次基金份额持有人大会会议情况

本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议审议了《关于修改宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》（以下简称本次会议议案），并由参加大会的基金份额持有人对本次会议议案进行表决。大会投票表决时间为 2018 年 2 月 12 日至 2018 年 3 月 12 日 17:00。2018 年 3 月 13 日，在本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司授权代表的监督及上海市通力律师事务所的见证下，本基金管理人对本次大会表决进行了计票，深圳市深圳公证处对计票过程及结果进行了公证。

本次基金份额持有人大会的权益登记日为 2018 年 2 月 12 日，权益登记日本基金总份额为 88,332,848.20 份，参加本次基金份额持有人大会表决并出具有效书面表决意见的基金份额持有人或代理人所代表的基金份额为 49,360,000.00 份，占权益登记日基金总份额的 55.88%，符合《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》和《宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金合同》有关持有人大会（通讯方式）的召开条件。

本次基金份额持有人大会的表决结果为：同意票所代表的基金份额为 49,360,000.00 份，占出具有效书面表决意见的基金份额持有人或代理人所代表的基金份额总数的 100%；反对票所代表的基金份额为 0 份，占出具有效书面表决意见的基金份额持有人或代理人所代表的基金份额总数的 0%；弃权票所代表的基金份额为 0 份，占出具有效书面表决意见的基金份额持有人或代理人所代表的基金份额总数的 0%。同意本次会议议案的基金份额占出具有效书面表决意见的基金份额持有人或代理人所代表的基金份额总数的 100%，超过参加本次会议的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一，满

足法定生效条件，符合《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》和《宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本次会议议案有效通过。

本次基金份额持有人大会费用包括公证费 10,000 元，律师费 35,000 元，合计 45,000 元，由基金资产承担；其他费用由本基金管理人承担。

## 二、宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本基金基金份额持有人大会于 2018 年 3 月 13 日表决通过了《关于修改宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。

本基金管理人将自表决通过之日起 5 日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。

## 三、基金份额持有人大会决议相关事项的实施情况

本次大会决议生效后，根据持有人大会通过的议案及修改说明，经与基金托管人协商一致，本基金管理人已修改了《宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金合同》和《宝盈祥泰养老混合型证券投资基金托管协议》，修改后的文件于本次大会决议生效之日的次一工作日起生效。

本基金管理人将根据基金份额持有人大会决议执行修订后的条款，并将基金管理费率调整为 0.6%，即本基金管理费自 2018 年 3 月 14 日起按照 0.6%进行计提。

## 四、备查文件

- 1、《宝盈基金管理有限公司关于以通讯方式召开宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金份额持有人大会审议基金合同修改事项的公告》；
- 2、《宝盈基金管理有限公司关于以通讯方式召开宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金份额持有人大会审议基金合同修改事项的第一次提示性公告》；
- 3、《宝盈基金管理有限公司关于以通讯方式召开宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金份额持有人大会审议基金合同修改事项的第二次提示性公告》；
- 4、《宝盈基金管理有限公司关于以通讯方式召开宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金份额持有人大会审议基金合同修改事项的第三次提示性公告》；
- 5、上海市通力律师事务所出具的法律意见书；
- 6、深圳市深圳公证处出具的公证书。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司

2018年3月14日

附件：

深圳市深圳公证处出具的公证书