

广发基金管理有限公司关于召开广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

一、会议基本情况

广发基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依据证监许可[2018] 1477 号文募集的广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“广发中债 1-3 年国开债”）的基金合同已于 2018 年 11 月 14 日生效，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》等法律法规的规定和《广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，基金管理人经与本基金的基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，提议召开本基金的基金份额持有人大会，审议降低本基金的管理费率，本公司已于 2019 年 5 月 15 日刊登了《关于召开广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，现将本次持有人大会的安排提示性公告如下：

1、会议召开方式：通讯方式。

2、会议投票表决起止时间：自 2019 年 5 月 17 日起，至 2019 年 6 月 17 日 15:00 止（投票表决时间以本次大会指定的收件人收到表决票时间为准）。

3、会议通讯表决票将送达至本次大会公证机关的指定收件人，具体地址和联系方式如下：

收件人：广发基金管理有限公司客户服务中心

地址：广州市海珠区琶洲大道东 3 号保利国际广场东裙楼 4 楼

联系人：梁嘉莹

联系电话：020-89188657

传真：020-34281105、89899070

电子邮件：services@gffunds.com.cn

邮政编码：510308

二、会议审议事项

本次持有人大会拟审议的事项为《关于广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金修改基金合同相关事项的议案》。（以下简称“《议案》”），《议案》详见附件一。

三、权益登记日

本次大会的权益登记日为 2019 年 5 月 16 日。权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、投票

纸质投票

1、本次会议表决票见附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登陆基金管理人网站下载

（<http://www.gffunds.com.cn>）等方式获取表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件复印件；

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章，并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的身份证件、护照或其他身份证明文件的复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

(3) 基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人、基金托管人、代销机构以及其他符合法律规定的机构和個人，代為行使本次基金份額持有人大會上的表決權。基金份額持有人的授權應當符合法律法規及本公告的規定。

3、基金份額持有人或其代理人需將填妥的表決票和所需的相关文件在投票期間內，通過專人送交、郵寄、傳真或電子郵件傳送等方式送達至大會收件人處。

五、授權

為便於基金份額持有人在本次大會上充分表達其意志，基金份額持有人除可以在投票期間自行投票外，還可以授權他人代其在基金份額持有人大會上投票。根據法律法規的規定及《基金合同》的約定，基金份額持有人授權他人在基金份額持有人大會上表決需符合以下規則：

(一) 委託人

本基金的基金份額持有人自本公告發布之日起可委託他人代理行使本次基金份額持有人大會的表決權。基金份額持有人授權他人行使表決權的票數按該基金份額持有人在權益登記日所持有的基金份額數計算，一份基金份額代表一票表決權。

個人基金份額持有人委託他人投票的，應由委託人填妥並簽署授權委託書（授權委託書的格式可參考附件二的樣本），並提供個人身份證明文件復印件。如受託人為個人，還需提供受託人的身份證明文件復印件；如受託人為機構，還需提供該受託人加蓋公章的企業法人營業執照復印件（事業單位、社會團體或其他單位可使用加蓋公章的事業單位法人登記證書、有關部門的批文或登記證書復印件等）。

機構持有人委託他人投票的，應由委託人填妥授權委託書（授權委託書的格式可參考附件二的樣本）並在授權委託書上加蓋該機構公章，並提供該機構持有人加蓋公章的企業法人營業執照復印件（事業單位、社會團體或其他單位可使用加蓋公章的事業單位法人登記證書、有關部門的批文、開戶證明或登記證書復印件等）。合格境外機構投資者委託他人投票的，應由委託人填妥授權委託書（授權委託書的格式可參考附件二的樣本）並在授權委託書上加蓋本單位公章（如有）或由授權代表在授權委託書上簽字（如無公章），並提供該授權代表的身份證件、護照或其他身份證明文件的復印件，該合格境外機構投資者所簽署的授權委託書或者證明該授權代表有權代表該合格境外機構投資者簽署授權委託書的其他證明文件，以及該合格境外機構投資者的營業執照、商業登記證或者其他有效注冊登記證明復印件，以及取得合格境外機構投資者資格的證明文件的復印件。

(二) 受託人

基金份額持有人可以委託本基金的基金管理人、基金托管人、代銷機構以及其他符合法律規定的機構和個人，代為行使本次基金份額持有人大會上的表決權。

受託人為個人的，還需提供受託人的身份證明文件復印件；受託人為機構的，還需提供該受託人加蓋公章的企業法人營業執照復印件（事業單位、社會團體或其他單位可使用加蓋公章的事業單位法人登記證書、有關部門的批文、開戶證明或登記證書復印件等）。如受託人為基金管理人、基金托管人或代銷機構的，無需提供受託人的企業法人營業執照復印件。

(三) 授權方式

1、紙面授權

本基金的基金份額持有人可通過法律法規認可的授權方式授權受託人代為行使表決權。基金份額持有人通過紙面方式授權的，授權委託書的樣本請見本公告附件二。基金份額持有人可通過剪報、復印或登錄廣發基金網站下載等方式獲取授權委託書樣本。

2、授權效力確定規則

(1) 如果同一基金份額存在包括有效紙面方式授權和其他非紙面方式有效授權的，以有效的紙面授權為準。多次以有效紙面方式授權的，以最後一次紙面授權為準。不能確定最後一次紙面授權的，如最後時間收到的授權委託有多次，以表示具體表決意見的紙面授權為準；最後時間收到的多次紙面授權均未表示具體表決意見的，若授權表示一致，以一致的授權表示為準；若授權表示不一致，視為委託人授權受託人選擇其中一種授權表示行使表決權；

(2) 如果同一基金份额在只存在有效纸面方式授权时，委托人签署的授权委托书没有表示具体表决意见的，视为委托人授权受托人按照受托人意志行使表决权；

(3) 如果同一基金份额无有效纸面方式授权，但存在有效的其他非纸面方式授权的，以有效的其他非纸面方式的授权为准；

(4) 如果同一基金份额以非纸面方式进行多次授权的，以时间在最后的授权为准。如最后时间收到的授权委托有多项，以表示具体表决意见的授权为准；最后时间收到的多次授权其授权表示一致的，以一致的授权表示为准；若授权表示不一致，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权；

(5) 如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的，视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权；如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权。

六、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：本公告通知的表决截止日期后 2 个工作日内，由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程及结果予以公证。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3、表决票效力的认定如下：

(1) 表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议公告规定，且在规定时间内送达本公告规定的收件人的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(2) 如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(3) 如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定时间内送达本公告规定的收件人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(4) 基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：①直接投票优先。同一投资者既授权投票又自行投票的，以自行投票的表决票为准。②原件优先。同一投资者既送达投票原件又送达传真件或影印件的，以表决票原件为准。③最后时间优先。投资者不同时间多次以相同方式投票的，以最后送达的有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回。送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以收件人收到的时间为准，其他投票方式以系统记录时间为准。

七、决议生效条件

1、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占在权益登记日基金总份额的 50%以上；

2、《关于广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金修改基金合同相关事项的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%以上通过；

3、根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十八条规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效，基金管理人将自通过之日起五日内报中国证监会备案。

八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》及《基金合同》的规定，直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占在权益登记日基金总份额的 50%以上基金持有人大会方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开，根据《中华人民共和国证券投资基金法》第八十六条的规定，基金管理人可在规定的时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会，重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人参加。重新召开基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，或授权委托人和投票人已不在持有人大会权益登记日名单中，本次基金份额持有人大会基金份额持有

人做出的授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权或明确撤销授权，则以最新授权和投票为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

九、本次大会相关机构

1、召集人：广发基金管理有限公司

地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔17楼

联系人：刘紫薇

客服电话：95105828

传真：020-34281105、89899070

电子邮件：services@gffunds.com.cn

邮政编码：510308

2、公证机构：广东省广州市南方公证处

地址：广州市越秀区仓边路26号2楼

联系人：赵萍

联系电话：020-83355889

邮政编码：510030

3、见证律师：广东广信君达律师事务所

地址：广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心（广州东塔）10、29层

联系人：刘智

电话：(020)37181333。

十、重要提示

1、请基金份额持有人在邮寄表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

2、如本次基金份额持有人大会不能成功召开或未能通过本次大会审议的议案，根据《中华人民共和国证券投资基金法》的有关规定，本基金可能会再次召开基金份额持有人大会。

3、根据《基金合同》的规定，本次基金份额持有人大会公证费和律师费用等可从基金资产列支，上述费用支付情况将另行公告。

4、本公告由广发基金管理有限公司解释。

附件一：《关于广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金修改基金合同相关事项的议案》及《广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》修改说明

附件二：授权委托书（样本）

附件三：召开广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会表决票

特此公告。

广发基金管理有限公司

2019年5月17日

附件一：《关于广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金修改基金合同相关事项的议案》及《广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》修改说明

广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人：

根据市场环境变化，为更好地满足投资者需求，保护基金份额持有人的利益，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》、《广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金管理人经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，决定召开广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额持有人大会，审议降低本基金的管理费率。

为实施本基金上述降低管理费率的方案，提议授权基金管理人办理本次基金合同修改的有关具体事宜，就本基金降低管理费率的变更需对《基金合同》修改的内容详见本议案附件《<广发中债1-3年国开行债券

指数证券投资基金基金合同>修改说明》。

本议案如获得基金份额持有人大会审议批准，基金管理人将根据本议案及其附件《<广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同>修改说明》对《基金合同》进行修改。基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效，自通过之日起 5 日内报中国证监会备案，并予以公告。

以上议案，请予审议。

广发基金管理有限公司

2019 年 5 月 17 日

《广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》修改说明

一、声明

1、广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2018 年 11 月 14 日成立并正式运作，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。根据市场环境变化，为更好地满足投资者需求，保护基金份额持有人的利益，基金管理人依据《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》、《证券投资基金销售管理办法》、《广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的有关规定，本基金管理人经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，决定召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金修改基金合同相关事项的议案》。

2、本次基金合同修改方案须经参加本次持有人大会的本基金基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过，存在无法获得持有人大会表决通过的可能。

3、基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。

二、《基金合同》修订对照表：

原合同

页码 原合同内容 修订后合同页码 修订后基金合同内容 说明

P53 第十五部分 基金费用与税收

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

…… P53 第十五部分 基金费用与税收

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

…… 基金管理费调整

附件二：授权委托书

本人/本机构持有或所管理的产品持有广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额，就广发基金管理有限公司网站（www.gffunds.com.cn）及 2019 年 5 月 15 日《上海证券报》公布的《关于召开广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》所述需基金

份额持有人大会审议的事项，本人/本机构的意见为（请在意见栏下方划“√”）：

同意 反对 弃权

本人/本机构特此授权代表本人/本机构参加审议上述事项的基金份额持有人大会，并按照上述意见行使表决权。本人/本机构同意受托人转授权，转授权仅限一次。

上述授权有效期自签署日起至审议上述事项的基金份额持有人大会会议结束之日止。

委托人（签字/盖章）：

委托人证件号码（填写）：

签署日期： 年 月 日

授权委托书填写注意事项：

1、本授权书仅为样本供基金份额持有人参考使用。基金份额持有人也可以自行制作符合法律规定及《广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》要求的授权委托书。

2、基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人、基金托管人、代销机构以及其他符合法律规定的机构和個人，代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

3、如委托人未在授权委托书表示中明确其表决意见的，视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权；如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权。

4、本授权委托书（样本）中“委托人证件号码”，指基金份额持有人认购或申购本基金时的证件号码或该证件号码的更新。

5、如本次持有人大会权益登记日，投资者未持有本基金的基金份额，则其授权无效。

附件三：广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人姓名或名称

证件号码（身份证件号/营业执照号）

基金份额持有人持有份额（以权益登记日份额为准）

审议事项 同意 反对 弃权

《关于广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金修改基金合同相关事项的议案》

基金份额持有人/受托人签名或盖章

201 年 月 日

重要提示：

1、机构投资者通过其管理的產品投资本基金的，投资者出具的本表决票表决意见视同其管理的全部投资于本基金产品的投票意见。

2、请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。本表决意见代表基金份额持有人在权益登记日所持全部基金份额的表决意见。表决意见未选、多选或字迹无法辨认或意愿无法判断、相互矛盾但其他各项符合会议通知规定的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”。签名或盖章部分填写不完整、不清晰或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定时间之内送达本公告规定的收件人的表决票计为无效表决票。