

南方荣知定期开放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《南方荣知定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，现将南方荣知定期开放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

南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）旗下南方荣知定期开放混合型证券投资基金以通讯开会方式召开了基金份额持有人大会，权益登记日为2019年8月27日。大会表决投票时间自2019年8月27日起至2019年10月11日17:00止（投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准）。2019年10月15日，在本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司授权代表的监督下，基金管理人对本次大会表决进行了计票，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证，北京市中信公证处对计票过程及结果进行了公证。

经统计，本次基金份额持有人大会出具表决意见的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额共计17,244,097.76份，占权益登记日本基金基金总份额的55.60%，达到法定开会条件，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《南方荣知定期开放混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。

会议审议了《关于终止南方荣知定期开放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”），并由出具表决意见的基金份额持有人或其代理人对本次会议议案进行表决。表决结果为：16,382,202.65份基金份额同意，144,625.99份基金份额反对，717,269.12份基金份额弃权。同意本次大会议案的基金份额占出具表决意见的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额总数的三分之二以上，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《南方荣知定期开放混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。

本次基金份额持有人大会费用由基金管理人支付，其中律师费4万元，公证费1.5万元，合计为5.5万元。

二、本次基金份额持有人大会决议的生效

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，本次会议决议生效日为2019年10月15日。基金管理人将于表

决通过之日起5日内报中国证监会备案。本次会议通过的表决事项为本公司于2019年8月27日在《中国证券报》及基金管理人网站（www.nffund.com）发布的《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方荣知定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》之附件《关于终止南方荣知定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。

三、《南方荣知定期开放混合型证券投资基金基金合同》终止的后续安排

本次持有人大会决议生效后，根据持有人大会通过的议案及说明，本基金将从2019年10月17日起进入基金财产清算程序，本基金不再办理赎回、转换转出等业务，不再收取基金管理费、托管费及销售服务费。基金管理人将按照基金合同的约定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并及时予以公告。

四、备查文件

1、《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方荣知定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》（附件一：《关于终止南方荣知定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，附件二：《南方荣知定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》，附件三：《南方荣知定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会代理投票授权委托书》，附件四：《关于终止南方荣知定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项议案的说明》）

2、《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方荣知定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》

3、《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方荣知定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》

4、《公证书》

5、《法律意见书》

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2019年10月16日

附件：《公证书》

公 证 书

中华人民共和国北京市中信公证处

公 证 书

(2019)京中信内经证字66095号

申请人：南方基金管理股份有限公司，住所：深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼，营业执照统一社会信用代码：91440300279533137K。

法定代表人：张海波，男，一九六三年九月九日出生，公民身份号码：[REDACTED]

授权代理人：张栩铭，男，一九九六年五月二十一日出生，公民身份号码：[REDACTED]。

授权代理人：何路遥，男，一九九一年九月二十三日出生，公民身份号码：[REDACTED]

公证事项：现场监督

申请人南方基金管理股份有限公司（以下简称为“申请人”）于2019年08月26日委托张栩铭、何路遥向我处提出申请，对南方荣知定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的会议过程和会议有关事宜进行公证监督。申请人向我处提交了企业法人营业执照、法定代表人身份证明、公证申请书、身份证、《关于终止南方荣知定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》等证明材料。

经审查，申请人是南方荣知定期开放混合型证券投资基金的管理人，为了维护基金份额持有人利益，申请人与该基金的



基金托管人协商一致，决定召开该基金的基金份额持有人大会，审议《关于终止南方荣知定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。为了维护该基金基金份额持有人的合法权利，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）及《南方荣知定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，申请人决定以通讯方式召开该基金的基金份额持有人大会审议《关于终止南方荣知定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，由基金份额持有人就该议案进行表决。我处受理了申请人的申请并指派本公证员具体承办。

申请人经与有关部门协商，确定了召开该基金基金份额持有人大会的具体操作方案。按照该方案，申请人进行了包括但不限于如下内容的操作过程：

1、申请人就召开该基金基金份额持有人大会审议上述议案的事项于2019年08月27日通过有关媒体发布了正式公告，进行了有关信息披露，并确定2019年08月27日为本基金基金份额持有人大会的权益登记日；

2、申请人就上述基金份额持有人大会的相关事项分别于2019年08月28日、2019年08月29日在有关媒体发布了提示性公告。

3、申请人于2019年08月27日至2019年10月11日17:00向该基金的基金份额持有人征集了表决票。

我处对申请人收集、统计有关授权意见、表决票的数据及结果进行了检查，其结果未见异常。



2019年10月15日上午10:00, 本公证员及公证人员李小青在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心四层洽谈室出席了《关于终止南方荣知定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》的计票会议。监督了申请人授权代表张栩铭、何路遥对截止至2019年10月11日17:00征集的表决票的汇总与计票, 基金托管人中国工商银行股份有限公司的授权代表刘舜出席了计票会议并对计票过程进行了监督。

经我处审查, 截止至权益登记日, 该基金总份额共有31,015,827.05份, 参加本次大会的持有人或其代理人总计持有17,244,097.76份, 占权益登记日基金总份额的55.60%, 达到法定召开持有人大会的条件, 符合《基金法》和《基金合同》的有关规定。在上述表决票中对《关于终止南方荣知定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》表示同意意见的表决票代表的基金份额为16,382,202.65份, 占参加会议的基金份额持有人所代表的基金份额总数的95.00%; 表示反对意见的表决票代表的基金份额为144,625.99份, 占参加本次大会基金份额持有人所持表决权的0.84%; 表示弃权意见的表决票代表的基金份额为717,269.12份, 占参加本次大会基金份额持有人所持表决权的4.16%。

依据上述事实, 兹证明, 本次持有人大会对会议通知列明的审议事项进行了表决, 未对会议通知未列明的事项进行表决, 会议表决结果符合《基金法》和《基金合同》的有关规定, 并符合《基金法》和《基金合同》规定的会议议案通过的条件。



附件：《南方荣知定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会计票结果》



中华人民共和国北京市中信公证处

公证员

甄真

二〇一九年十月十五日



南方荣知定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会

计票结果

南方荣知定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会已以通讯方式召开,审议的议案为《关于终止南方荣知定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,权益登记日为2019年8月27日,投票时间为2019年8月27日至2019年10月11日17:00止。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《南方荣知定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方荣知定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》等规定,计票人在基金托管人授权代表、公证员的现场监督及律师现场见证下,统计了本次基金份额持有人大会的表决结果。计票结果如下:

本次基金份额持有人大会中,出席的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为17,244,097.76份,占权益登记日基金总份额的31,015,827.05份的55.60%,其中同意票所代表的基金份额为16,382,202.65份,占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的95.00%;反对票所代表的基金份额为144,625.99份,占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.84%;弃权票所代表的基金份额为717,269.12份,占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的4.16%。

计票人(基金管理人代表): 张栩铭 何路遥

监票人(基金托管人代表): 刘舜

公证员: 程杨 李小青

见证律师: 程杨

2019年10月15日