

前海开源润鑫灵活配置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》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作管理办法》”）等法律法规的规定及《前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，现将前海开源润鑫灵活配置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、基金份额持有人大会会议情况

前海开源基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）以通讯方式组织召开了前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会，会议投票时间自2020年3月17日起，至2020年4月17日17:00止。

2020年4月20日，由基金管理人授权代表在基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司授权代表的监督下进行计票，并由公证机关北京市中信公证处对其计票过程及结果予以公证，上海源泰律师事务所对计票结果出具法律意见书。出席本次大会的基金份额持有人及代理人所持份额共计20,801,762.28份，占权益登记日本基金总份额34,878,922.55份的59.64%，达到法定开会条件，符合《基金法》、《运作管理办法》和《基金合同》的有关规定。

会议审议了《关于前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金变更注册并修改基金合同等事项的议案》（以下简称“本次会议议案”），并由出席本次大会的基金份额持有人及代理人对本次会议议案进行表决，表决结果为：20,801,762.28份基金份额同意；0份基金份额反对；0份基金份额弃权。同意本次会议议案的基金份额占参加本次会议表决的基金份额持有人及代理人所持份额的100%，符合《基金法》、《运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。

根据《运作管理办法》、《基金合同》的有关规定，经本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司确认，本次基金份额持有人大会费用由基金资产列支，本次会议费用如下表：

项目	金额（单位：元）
律师费	30,000
公证费	10,000
合计	40,000

二、基金份额持有人大会决议生效情况

根据《运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决议的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2020年4月20日表决通过了《关于前海开源润鑫灵活配置混合

型证券投资基金变更注册并修改基金合同等事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。基金管理人将于表决通过之日起 5 日内将表决通过的事项报中国证监会备案。

三、基金份额持有人大会决议相关事项实施情况

1、关于《基金合同》等法律文件的修订情况

根据本次基金份额持有人大会表决通过的《关于前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金变更注册并修改基金合同等事项的议案》，经与基金托管人协商一致，本基金管理人已将《前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订为《前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金基金合同》、《前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金托管协议》，并据此拟定了《前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金招募说明书》。上述文件已报中国证监会进行变更注册，修订和更新后的文件将于 2020 年 4 月 21 日生效，即自该日起，《前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效，《前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金基金合同》生效，并继续开放日常申购、赎回、转换及定投业务。

2、方案的实施安排

本次基金份额持有人大会表决通过的《关于前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金变更注册并修改基金合同等事项的议案》正式实施日为 2020 年 4 月 21 日。

基金管理人将按规定使用不低于 1000 万元发起资金申购本基金，并承诺持有期限不少于 3 年。

四、备查文件

1、《关于以通讯方式召开前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

2、《关于以通讯方式召开前海开源润鑫灵活配置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、《关于以通讯方式召开前海开源润鑫灵活配置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、上海源泰律师事务所出具的法律意见书

5、北京市中信公证处出具的公证书

特此公告

前海开源基金管理有限公司

2020 年 4 月 21 日

公 证 书

(2020)京中信内经证字11205号

申请人：前海开源基金管理有限公司，统一社会信用代码：914403000614447214。住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)。

法定代表人：王兆华，男，一九五七年八月八日出生，公民身份号码：610103195708081215。

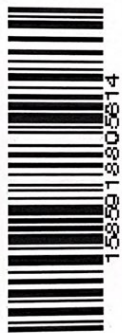
授权代理人：郭磊，男，一九八二年十一月九日出生，公民身份号码：410184198211090014。

授权代理人：丁磊，男，一九八五年六月十一日出生，公民身份号码：420683198506116798。

公证事项：现场监督

申请人前海开源基金管理有限公司（以下简称为“申请人”）于2020年03月11日委托郭磊、丁磊向我处提出申请，对前海开源润鑫灵活配置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、《关于前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金变更注册并修改基金合同等事项的议案》等证明材料。

经审查，申请人是前海开源润鑫灵活配置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《关于前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金变更注册并修改基金合同等事项的议案》。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《前海开源润鑫灵活配置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《关于前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金变更注册并修改基金合同等事项的议案》，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2020年03月17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2020年03月17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2020年03月18日、2019年03月19日在有关媒体发布了提示性公告。

3、申请人于2020年03月17日至2020年04月17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。

2020年04月20日上午10:30，本公证员及公证人员李小青在北京市西城区阜成门2号万通金融中心4层洽谈室出席了《关于前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金变更注册并修改基金合同等事项的议案》的计票会议。监督了申请人授权代表郭磊、丁磊对截止至2020年04月17日17:00征集的表决票的汇总与计票，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司授权代理人胡月琴于2020年04月17日投票截止后在计票结果上签名确认并通过视频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34,878,922.55份，参加本次大会的持有人或其代理人总计持有20,801,762.28份，占权益登记日基金总份额的59.64%，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《关于前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金变更注册并修改基金合同等事项的议案》表示同意意见的表决票代表的基金份额为20,801,762.28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100%；表示反对意见的表决票代表的基金份额为0份，占参加本次大会基金份额持有人所持表决权的0%；表示弃权意见的表决票代表的基金份额为0份，占参加本次大会基金份额持有人所持表决权的0%。

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：《前海开源润鑫灵活配置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

二〇二〇年四月二十日

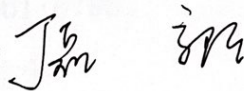


前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金份额持有人大会计票结果

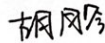
前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会以通讯方式召开，审议了《关于前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金变更注册并修改基金合同等事项的议案》，权益登记日为2020年3月17日，投票时间为自2020年3月17日起，至2020年4月17日17:00止。权益登记日当天，本基金总份额为34,878,922.55份。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《关于以通讯方式召开前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》等规定，计票人在监票人、公证员的现场监督下，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20,801,762.28份，占权益登记日基金总份额的59.64%，其中同意票所代表的基金份额为20,801,762.28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100%；反对票所代表的基金份额为0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%；弃权票所代表的基金份额为0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%。

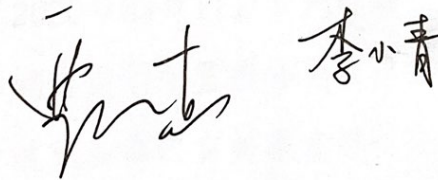
计票人（基金管理人代表）：



监票人（基金托管人代表）：



公证员：



2020年4月20日