

公 证 书

(2021)深证字第 53945 号

申请人：长城基金管理有限公司，统一社会信用代码：
914403007341583418

住所：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心
4101-4104

法定代表人：王军，身份证号码：320322197709080054

委托代理人：吴晓欣，身份证号码：420602197512150105

公证事项：证据保全、现场监督

申请人长城基金管理有限公司于二〇二一年四月二十三日向我处提出申请，申请对长城基金管理有限公司关于长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的投、计票过程进行证据保全、现场监督公证。

经查，申请人根据《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》的有关规定和《长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关约定召开本次基金份额持有人大会。申请人已向中国证券监督管理委员会就召开此次持有人大会递交申请并获得同意，随后于二〇二一年四月一日在《上海证券报》及长城基金管理有限公司网站（www.ccfund.com.cn）发布了《关于以通讯方式召开长城景气行业龙头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》，并于二〇二一年四月二日、二〇二一年四月六日在上述媒介上发布提示性公告。申请人向本处提交了该公司企业法人营业执照、公证申请、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金基金合同、长城景气行业龙头灵活配



深圳市深圳公证处 丁青松

SZGZC21 0161675

置混合型证券投资基金基金份额持有人名册等文件，申请人具有召开本次基金份额持有人大会的合法资格。

根据《中华人民共和国公证法》的规定，本处指派公证员以及本处公证人员卢润川从二〇二一年四月六日至二〇二一年五月六日止，在我处对长城基金管理有限公司关于长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的投票过程进行证据保全公证；于二〇二一年五月七日在广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40层会议室对长城基金管理有限公司关于长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的计票过程进行现场监督公证。

长城基金管理有限公司从二〇二一年四月六日至二〇二一年五月六日止以通讯方式召开长城景气行业龙头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，审议了《关于终止长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，并于二〇二一年五月七日在广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40层会议室对长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会投票结果进行计票。长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会权益登记日为2021年4月6日，权益登记日当天，本基金总份额为55,751,023.01份。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《关于以通讯方式召开长城景气行业龙头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,出具有效表决意见的基金份额持有人所持基金份额合计 28,881,021.15 份,占权益登记日本基金份额总数 55,751,023.01 份的 51.80%。其中同意票所代表的基金份额为 28,881,021.15 份,占参与投票的基金份额总数的 100%,反对票所代表的基金份额为 0,弃权票所代表的基金份额为 0。

经审查和现场监督,兹证明长城基金管理有限公司召集的关于长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的召开符合有关法律规定和基金合同的约定。本次关于长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的投、计票过程符合相应程序,大会表决结果真实、合法、有效。

中华人民共和国广东省深圳市深圳公证处

公证员:

丁青松

