

民生加银鑫喜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

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》、《民生加银鑫喜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,现将民生加银鑫喜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、 本次基金份额持有人大会会议情况

民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会表决投票时间自 2021 年 4 月 30 日起,至 2021 年 5 月 28 日 17:00 结束。参加本次大会表决的民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人或其代理人所代表份额共 597,379,999.12 份,占权益登记日(2021 年 4 月 29 日)基金总份额 775,080,182.11 份的 77.07%,达到全部有效凭证所对应的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一),满足法定开会条件,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《基金合同》的有关规定。

会议审议了《关于民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金更换基金托管人并修改基金合同有关事项的议案》(以下简称“本次大会议案”),并由参加大会的基金份额持有人对本次大会议案进行表决。民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金的临时基金托管人中国建设银行股份有限公司授权代表对基金份额持有人大会表决意见的计票进行了监督,北京市方圆公证处公证员对基金份额持有人大会过程及结果进行了公证,上海市通力律师事务所律师就基金份额持有人大会过程及结果发表了见证意见。

表决结果为:597,379,999.12 份基金份额同意,0 份基金份额反对,0 份基金份额弃权。同意本次大会议案的基金份额占参加本次大会的基金份额持有人所持基金份额总数的 100%,达到参加本次大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二),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《基金合同》的有关规定,《关

于民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金更换基金托管人并修改基金合同有关事项的议案》获得通过。

经中国建设银行股份有限公司确认，本次基金份额持有人大会费用明细如下表所示：

项目	金额（单位：万元）
律师费	5
公证费	1
合计	6

本次基金份额持有人大会费用由基金财产承担。

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。民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会于2021年6月1日表决通过了《关于民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金更换基金托管人并修改基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自2021年6月1日起生效。

基金管理人将自决议生效之日起五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、 本次转型事项的正式实施日

根据《关于民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金更换基金托管人并修改基金合同有关事项的议案》，经与中国建设银行股份有限公司协商一致，自本次基金份额持有人大会决议公告之日即2021年6月2日起，修订后的《民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金托管协议》生效，自该日起原《民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金托管协议》失效。根据本次基金份额持有人大会决议修订的《民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新》将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》的有关规定在规定媒介上公告。

投资者欲了解本基金的详细情况，可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户服务中心查询。

1) 民生加银基金管理有限公司 网站：www.msjyfund.com.cn

2) 民生加银基金管理有限公司 客户服务热线：400-8888-388（免长途通话费用）

四、 备查文件

1、《民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银鑫喜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、《民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银鑫喜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、《民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银鑫喜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、法律意见书

5、公证书

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于各基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书等资料，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

2021年6月2日

公 证 书

(2021)京方圆内经证字第 07500 号

申请人：民生加银基金管理有限公司，住所深圳市福田区莲花街道福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A，法定代表人张焕南。

委托代理人：陈亭，女，1995 年 4 月 21 日出生，公民身份号码 XXXXXXXXXXXXXXXXX 。

公证事项：现场监督

申请人民生加银基金管理有限公司（以下简称“申请人”）的委托代理人陈亭于 2021 年 5 月 20 日向我处提出申请，对申请人召开审议《关于民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金更换基金托管人并修改基金合同有关事项的议案》的基金份额持有人大会的计票过程及会议有关事项进行现场监督公证。为此，申请人向我处提交了营业执照、公证申请书、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证、基金合同、基金托管协议、会议公告等证明材料。

经审查确认：申请人是民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金的管理人。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》和《民生加银鑫喜灵

活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，申请人提议对该基金的基金托管人进行变更，并决定以通讯方式召开民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会，由基金份额持有人或其授权代表就《关于民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金更换基金托管人并修改基金合同有关事项的议案》进行审议和表决。根据《中华人民共和国公证法》和《公证程序规则》的规定，我处受理了申请人的上述申请并指派本公证员具体承办。

申请人经与有关部门协商，确定了召开本次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、申请人就召开本次基金份额持有人大会审议上述议案的事项于2021年4月26日通过中国证监会指定的有关媒体发布了公告，进行了有关信息的披露，并确定2021年4月29日为本次基金份额持有人大会的权益登记日；

2、申请人就本次基金份额持有人大会的相关事项通过中国证监会指定的有关媒体分别于2021年4月27日、2021年4月28日发布了第一次和第二次提示性公告；

3、申请人通过上述公告载明的方式向基金份额持有人就审议上述议案的事项进行了告知，并于公告载明的时间内向该基金的基金份额持有人征集了投票表决意见，取得了有关授权。

我处对申请人收集、统计有关授权意见、投票表决意见的数

据及结果进行了检查，其结果未见异常。

2021年6月1日10时，本公证员与我处工作人员成雪颖在北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆贵宾楼北侧民生加银基金管理有限公司第一会议室，出席了本次民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的现场会议，临时基金托管人中国建设银行股份有限公司的授权代表王霄也一并出席了本次会议并监督了计票的全过程。本公证员与我处工作人员成雪颖现场监督了申请人的授权代表陈亭、肖志伟、张磊对自2021年4月30日起至2021年5月28日17:00止申请人收集的本次会议的通讯表决票进行了汇总并统计，陈亭现场制作了《民生加银鑫喜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统计明细》和《民生加银鑫喜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统计》。随后，计票监票人员、托管人代表、公证人员、见证律师分别在上述文件上签字确认。大会于10时20分左右结束。

经现场统计，截止至上述权益登记日，该基金总份额共有775,080,182.11份，参与本次以通讯方式召开的基金份额持有人大会的基金份额持有人或其授权代表总计持有该基金597,379,999.12份，占权益登记日基金总份额77.07%，达到召开本次基金份额持有人大会的法定条件，符合《基金法》和《基金合同》的有关规定。在所有表决票中，表示同意意见的表决票代表的基金份额为597,379,999.12份，占参加本次大会基金份

额持有人所持表决权的 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，本次以通讯方式召开的民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会对会议议案所列明的审议事项进行了表决，表决程序和计票过程符合《基金法》和《基金合同》的有关规定，表决结果真实、有效。并证明与本公证书相粘连的《民生加银鑫喜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统计明细》和《民生加银鑫喜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统计》的影印本与在上述现场监督工作中取得的原本内容相符，原本属实。

中华人民共和国北京市方圆公证处

公证员

崔军

