

中邮创业基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开 中邮现金驿站货币市场基金基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况

中邮现金驿站货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可[2014]1239号文注册募集。经中国证监会书面确认，《中邮现金驿站货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于2014年12月18日生效。本基金基金管理人为中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。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《基金合同》的有关约定，本基金管理人经与基金托管人协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于中邮现金驿站货币市场基金增设E类基金份额有关事项的议案》。会议的具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式

2、会议投票表决起止时间：自2022年11月10日起至2022年12月11日17:00止（以本基金管理人委托的公证机关收到表决票时间为准）

3、会议通讯表决票的寄达地点及联系方式如下：

公证机关：北京市方圆公证处

联系地址：北京市西城区西环广场T3楼12层1216室

联系人：韩康

联系电话：010-58073639

邮政编码：100044

请在信封表面注明：“中邮现金驿站货币市场基金基金份额持有人大会表决专用”

4、投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务统一咨询电话：400-880-1618。

二、会议审议事项

《关于中邮现金驿站货币市场基金增设E类基金份额有关事项的议案》（详见附件一）。

上述议案的内容说明请参见《关于中邮现金驿站货币市场基金增设E类基金份额有关事项的议案的说明》（附件二）。

三、权益登记日

本次大会的权益登记日为 2022 年 11 月 9 日,即该日交易结束后在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人或其授权的代理人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。(注:权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次会议表决权,权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权)。

四、投票方式

1、本次持有人大会的表决方式仅限于书面表决,表决票样本见附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录本基金管理人网站(<http://www.postfund.com.cn>)下载并打印等方式填制表决票。

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,并提供本人有效身份证件正反面复印件;

(2) 机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章或经授权的业务章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的营业执照复印件(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机构公章(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有效身份证件正反面复印件、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加盖公章(如有)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) 基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人接受基金份额持有人书面方式授权代理投票的,应由受托人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件以及本公告“五、授权”中第(三)条授权方式中所规定的基金份额持有人以及受托人的身份证明文件或机构主体资格证明文件;

(4) 以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书,以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在 2022 年 11 月 10 日起至 2022 年 12 月 11 日期间通过专人送交、快递或邮寄挂号信等方式送达至以下地址:

公证机关:北京市方圆公证处

联系地址：北京市西城区西环广场 T3 楼 12 层 1216 室

联系人：韩康

联系电话：010-58073639

邮政编码：100044

请在信封表面注明：“中邮现金驿站货币市场基金基金份额持有人大会表决专用”

基金管理人客户服务统一咨询电话：400-880-1618

送达时间以本基金管理人委托的公证机关收到表决票时间为准，即：专人送达的，以实际递交时间为准；快递送达的，以公证机关签收时间为准；以邮寄挂号信方式送达的，以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。

五、授权

为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次会议，使基金份额持有人在本次会议上充分表达其意志，基金份额持有人除可以直接投票外，还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则：

（一）委托人

本基金的基金份额持有人可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。

基金份额持有人授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的基金份额数计算，一份基金份额享有一票表决权。基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额的，授权无效。

基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以登记机构的登记为准。

（二）受托人

基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构和个人，代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

（三）授权方式

本基金的基金份额持有人仅可通过书面的授权方式授权受托人代为行使表决权。授权委托书的样本请详见附件四。基金份额持有人可通过剪报、复印或登陆基金管理人网站 (<http://www.postfund.com.cn>) 下载并打印等方式获取授权委托书样本。

1、基金份额持有人进行书面授权所需提供的文件：

(1) 个人投资者委托他人投票的，受托人应提供由委托人填妥并签署授权委托书原件（样本见附件四），并提供基金份额持有人的个人有效身份证件正反面复印件。如受托人为个人，还需提供受托人的有效身份证件正反面复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人加盖公章的营业执照复印件（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）；

(2) 机构投资者委托他人投票的，受托人应提供由委托人填妥的授权委托书原件（样本见附件四）并在授权委托书上加盖该机构公章，并提供该机构持有人加盖公章的营业执照复印件（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）。如受托人为个人，还需提供受托人的有效身份证件正反面复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人加盖公章的营业执照复印件（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委托他人投票的，受托人应提供由委托人填妥的授权委托书原件（样本见附件四）并在授权委托书上加盖该机构公章（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有效身份证件、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，并提供该合格境外机构投资者加盖公章（如有）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。如受托人为个人，还需提供受托人的有效身份证件正反面复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人加盖公章的营业执照复印件（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）。

2、授权效力确定规则

(1) 如果同一基金份额存在多次以有效书面方式授权的，以时间在最后的一次书面授权为准。同时多次以有效书面方式授权的，若授权表示一致，以一致的授权表示为准；若授权表示不一致，视为无效授权；

(2) 如委托人未在授权委托书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书中表达多种表决意见的，视为无效授权；

(3) 如委托人既进行委托授权，自身又送达了有效表决票，则以自身有效表决票为准。

六、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(兴业银行股份有限公司)授权代表的监督下在表决截止日后 2 个工作日内进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。

2、表决票效力的认定如下：

(1) 书面表决票通过专人送交、快递或邮寄送达本公告规定的收件人的，表决时间以本基金管理人委托的公证机关收到表决票时间为准。2022 年 12 月 11 日 17:00 以后送达公证机关的，为无效表决。

(2) 书面表决票的效力认定：

①书面表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在截止时间之前送达公证机关的，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填、多填、错填、字迹无法辨认或表决意愿无法判断，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，或未能在截止时间之前送达公证机关的，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：

A. 送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

B. 送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，如其他各项符合会议通知规定的，计入弃权表决票；

C. 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；快递送达的，以公证机关签收时间为准；以邮寄挂号信方式送达的，以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。

七、决议生效的条件

1、基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

2、本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%），则本次通讯会议有效召开；在此基础上，《关于中邮现金驿站货币市场基金增设 E 类基金份额有关事项的议案》须经参加本次基金份额持有人大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）通过方为有效。

3、基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效，并自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告，基金管理人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定及《基金合同》的约定，本次持有人大会需要本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人或其代理人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%），方可召开。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《基金法》的规定及《基金合同》的约定，基金管理人可在本次公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内就同一议案重新召集基金份额持有人大会，但权益登记日仍为 2022 年 11 月 9 日。重新召集的基金份额持有人大会，应当有代表本基金在权益登记日基金总份额三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见方可召开。

重新召集基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类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作出授权，则以最新方式或最新授权为准，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（如有）。

九、本次持有人大会相关机构

1、召集人（基金管理人）：中邮创业基金管理股份有限公司

联系地址：北京市东城区和平里中街乙 16 号

客户服务电话：400-880-1618

网址：<http://www.postfund.com.cn>

2、基金托管人：兴业银行股份有限公司

3、公证机关：北京市方圆公证处

4、律师事务所：上海市海华永泰律师事务所

十、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站(<http://www.postfund.com.cn>)查阅，投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话400-880-1618 咨询。

3、本公告的有关内容由中邮创业基金管理股份有限公司负责解释。

中邮创业基金管理股份有限公司

2022年11月4日

附件一：《关于中邮现金驿站货币市场基金增设E类基金份额有关事项的议案》

附件二：《关于中邮现金驿站货币市场基金增设E类基金份额有关事项的议案的说明》

附件三：《中邮现金驿站货币市场基金基金份额持有人大会表决票》

附件四：《授权委托书（样本）》

附件一：

关于中邮现金驿站货币市场基金增设 E 类基金份额有关事项的议案

中邮现金驿站货币市场基金基金份额持有人：

为了更好地向投资者提供服务，满足投资者的理财需求，综合市场同类产品的费率结构，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《中邮现金驿站货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，本基金管理人经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，拟增设 E 类基金份额，同时对本基金的《基金合同》及《托管协议》等法律文件做出相应修改，更新后的法律文件届时可详见基金管理人的官网。

本次增设 E 类基金份额的具体方案和程序可参见附件二《关于中邮现金驿站货币市场基金增设 E 类基金份额有关事项的议案的说明》，并提请基金份额持有人大会授权基金管理人办理本基金增设 E 类基金份额的具体事宜。具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。

以上议案，请予审议。

基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司

2022 年 11 月 4 日

附件二：

关于中邮现金驿站货币市场基金增设 E 类基金份额有关事项的议案的说明

一、重要提示

（一）为维护基金份额持有人利益，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“《运作办法》”）等法律法规规定和《中邮现金驿站货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，本基金管理人经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，决定召开基金份额持有人大会，审议《关于中邮现金驿站货币市场基金增设E类基金份额有关事项的议案》。

（二）本次基金增设E类基金份额方案需经参加本次基金份额持有人大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上（含50%）通过，存在无法获得基金份额持有人大会表决通过的可能。

（三）基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效，并自通过之日起5日内报中国证监会备案。

二、本基金增设E类基金份额方案

（一）本次增设E类基金份额具体方案如下：

目前，本基金根据投资人持有基金份额的时间或数量，分别设置 A 类、B 类和 C 类三类基金份额，每类基金份额按照不同的费率计提管理费和销售服务费用。

本基金A类基金份额开放认购、申购和赎回业务，B类和C类不开放认购和申购业务，只开放赎回业务。投资人在进行本基金份额认购、申购和赎回时使用同一个基金代码，但是三类基金份额在信息披露等场合可以使用不同的代码和简称，分别公布基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

本次拟在现有份额的基础上增设E类基金份额，原份额保持不变。增设基金份额类别后，本基金将分设A类、B类、C类和E类四类基金份额。

新增设的E类基金份额单独设置对应的基金代码，并单独公布基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率，开放申购和赎回业务，收取固定的管理费和销售服务费，不随持有时间或持有数量升级或降级为其他基金份额类别。本基金现有的A类、B类、C类基金份额的业务规则保持不变。

1、增设E类基金份额后，各类基金份额的具体费率如下：

项目	A类基金份额	B类基金份额	C类基金份额	E类基金份额
单笔基金份额的持有时间 (N为持有时间)； 单个基金账户持有的份额 数量(M为持有的份额数)	N<7日且 M<10万份	7日≤N<14 日或10万份 ≤M<50万 份	N≥14日或 M≥50万份	—
管理费(年费率)	0.30%	0.25%	0.20%	0.30%
销售服务费(年费率)	0.11%	0.06%	0.01%	0.25%
托管费(年费率)	0.05%			

2、本基金E类基金份额适用的销售机构

本基金E类基金份额的销售机构包括基金管理人直销渠道、基金管理人指定的代销渠道。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金E类基金份额，并在基金管理人网站公示。

(二) 本基金本次增设E类基金份额涉及对《基金合同》的修改

本基金本次增设E类基金份额涉及对《基金合同》的修改具体如下表所示，本基金的其他法律文件将根据本次增设E类基金份额具体方案以及《基金合同》的修改内容一并修订。

章节	修改前	修改后
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 3、基金销售服务费 基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用。 本基金年销售服务费率最高不超过0.11% ，本基金可以对不同份额类别设定不同的销售服务费率并在招募说明书中列示。计算方法如下：……	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、基金销售服务费 基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用。 本基金可以对不同份额类别设定不同的销售服务费率并在招募说明书中列示。计算方法如下：……

三、本基金增设E类基金份额的可行性

1、不存在法律方面的障碍

《基金法》第四十七条规定，“基金份额持有人大会由全体基金份额持有人组成，行使下列职权：……（二）决定修改基金合同的重要内容……”

《基金法》第八十六条规定，“……基金份额持有人大会就审议事项作出决定，应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的二分之一以上通过；……”

《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。……”

《基金合同》中“第八部分 基金份额持有人大会”中“一、召开事由”约定，“1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：（1）决定修改基金合同的重要内容……；（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；……”

因此，中邮现金驿站货币市场基金增设 E 类基金份额事项不存在法律方面的障碍。

2、不存在技术障碍

中邮现金驿站货币市场基金增设 E 类基金份额后，在技术系统运作上与基金管理人管理的其他同类基金并无明显差异，因而不存在技术操作上的障碍。

3、准备工作有序进行

为了保障中邮现金驿站货币市场基金份额持有人大会的顺利召开，本基金管理人成立了专门的工作小组，筹备持有人大会事宜，并与律师事务所、公证机构、机构投资者和部分个人客户进行了沟通，制定了投资者通过通讯方式参与基金份额持有人大会的方式方法，从而保证基金份额持有人大会可以顺利进行。

四、关于本次基金份额持有人大会的主要风险及预备措施

基金份额持有人大会未能成功召开或议案被基金份额持有人大会否决的风险

根据《基金法》的规定及《基金合同》的约定，基金份额持有人大会应当由权益登记日代表基金总份额的二分之一（含二分之一）以上基金份额的持有人参加，方可召开。为防范本次基金份额持有人大会不符合上述要求而不能成功召开，基金管理人将在会前尽可能与基金份额持有人进行预沟通，争取更多的持有人参加基金份额持有人大会。如基金份额持有人大会未能成功召开，则基金管理人可准备二次召集基金份额持有人大会。

本次会议议案应当经参加持有人大会的基金份额持有人或其代理人各自所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效，为防范本次会议议案被基金份额持有人大会否决的风险，基金管理人将提前向基金份额持有人征询意见。如有必要，基金管理人将根据基金份额持有人意见，对会议议案进行适当的修订，并重新公告。基金管理人可在必要情况下，预留出足够的时间，以便为推迟基金份额持有人大会的召开时间做充分准备。

附件三：

中邮现金驿站货币市场基金基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人姓名 / 名称：			
证件号码（身份证件号/统一社会信用代码）：			
基金账户号：			
审议事项	同	反	弃
关于中邮现金驿站货币市场基金增设 E 类基金份额有关事项的议案			
基金份额持有人/受托人（代理人）签字或盖章			
年 月 日			

说明：请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。基金份额持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人本基金账户下全部基金份额的表决意见。表决意见未填、多填、错填、字迹无法辨认或表决意愿无法判断，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利，基金份额持有人本基金账户下全部基金份额的表决结果均计为“弃权”，但计入有效表决票。签名或盖章部分填写不完整、不清晰的表决票计为无效表决票。本表决票中“基金账户号”，指基金份额持有人持有中邮现金驿站货币市场基金基金份额的基金账户号。同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写基金账户号，其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有基金份额。表决票应附个人或机构有效身份证明文件复印件。

表决票效力认定的其他规则详见本次基金份额持有人大会公告。

（本表决票可剪报、复印或按以上格式自制，在填写完整并签字盖章后均为有效。）

附件四：

授权委托书（样本）

兹委托_____代表本人（或本机构）参加投票截止日为2022年12月11日17:00止以通讯方式召开的中邮现金驿站货币市场基金基金份额持有人大会，并代为全权行使对所有议案的表决权。本授权不得转授权。授权有效期自签署日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止。若中邮现金驿站货币市场基金在法定时间内重新召集审议相同议案的基金份额持有人大会的，除本人（或本机构）重新作出授权外，本授权继续有效。

委托人（签字/盖章）：

委托人证件号码（身份证件号/统一社会信用代码）

委托人基金账户号：

受托人（代理人）（签字/盖章）：

受托人证件号码（身份证件号/统一社会信用代码）：

委托日期： 年 月 日

授权委托书填写注意事项：

1、本授权委托书中“基金账户号”，指基金份额持有人持有中邮现金驿站货币市场基金基金份额的基金账户号。同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户号且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写基金账户号，其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的中邮现金驿站货币市场基金所有基金份额。

2、如本次持有人大会权益登记日，投资者未持有中邮现金驿站货币市场基金的基金份额，则其授权无效。

3、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均为有效。