

南方稳利 1 年定期开放债券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《南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，现将南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金（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

本基金以通讯开会方式召开了基金份额持有人大会，大会表决投票时间自 2022 年 11 月 18 日起至 2022 年 12 月 26 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），权益登记日为 2022 年 11 月 18 日。2022 年 12 月 28 日，在本基金的基金托管人中国农业银行股份有限公司授权代表的监督下，本基金管理人对本次大会表决进行了计票，北京金诚同达（深圳）律师事务所对计票过程进行了见证，深圳市深圳公证处对计票过程及结果进行了公证。经统计，参加本次基金份额持有人大会投票表决的基金份额持有人或其代理人所持基金份额共计 136614301.39 份，占权益登记日本基金基金总份额 248196375.95 份的 55.04%，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《南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。

会议审议了《关于南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金转换运作方式及修改基金合同有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”），并由参加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：131830073.63 份基金份额同意，530616.95 份基金份额反对，4253610.81 份基金份额弃权。同意本次大会议案的基金份额占提交有效表决票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，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《南方稳利 1 年定期开放债券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。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《南方稳利 1 年定期开放债券

型证券投资基金基金合同》的有关规定，本次基金份额持有人大会费用由基金资产列支，本次基金份额持有人大会律师费 1.8 万元，公证费 1 万元，合计为 2.8 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 2022 年 12 月 28 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 2022 年 11 月 18 日刊登的《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》之附件《关于南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金转换运作方式及修改基金合同有关事项的议案》。

三、持有人大会决议相关事项的实施情况

（一）关于法律文件的修订

根据《关于南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金转换运作方式及修改基金合同有关事项的议案》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，基金管理人已将《南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金托管协议》分别修订为《南方稳利 1 年持有期债券型证券投资基金基金合同》、《南方稳利 1 年持有期债券型证券投资基金托管协议》，并据此编制《南方稳利 1 年持有期债券型证券投资基金招募说明书》。前述法律文件已报中国证监会审核并获《关于准予南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2022]2465 号文）。

（二）选择期的相关安排

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，本次基金份额持有人大会决议生效后、修订后的《南方稳利 1 年持有期债券型证券投资基金基金合同》正式生效前，本基金将安排至少二十个交易日的选择期供基金份额持有人做出选择。本基金的选择期为 2023 年 1 月 12 日至 2023 年 2 月 15 日（在此期间内，如

国家在目前规定的法定节假日外临时增加休息日的，则选择期顺延)，选择期间，本基金开放赎回业务。

选择期内，基金份额持有人可以选择赎回其持有的基金份额，对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人，其持有的基金份额将进行变更登记，南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金A类基金份额变更登记为南方稳利1年持有期债券型证券投资基金A类基金份额，南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金C类基金份额变更登记为南方稳利1年持有期债券型证券投资基金C类基金份额。

南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金基金份额变更登记为南方稳利1年持有期债券型证券投资基金基金份额后，基金份额净值保持不变。

基金份额持有人在选择期内赎回其持有的基金份额的，不收取赎回费。

基金份额持有人选择继续持有南方稳利1年持有期债券型证券投资基金，无需支付南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金的赎回费用和南方稳利1年持有期债券型证券投资基金的申购费用。选择期内，基金费用仍按照《南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定进行计提和支付。

根据有关业务规则，基金份额持有人持有的南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金基金份额变更登记为南方稳利1年持有期债券型证券投资基金基金份额后，其原基金份额持有期计入南方稳利1年持有期债券型证券投资基金基金份额的持有期，锁定期自原基金合同生效日（对原认购份额而言）或原基金份额申购申请日（对原申购份额而言）起算，红利再投资份额的持有期视作与原份额相同，具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。

由于南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金需应对赎回等情况，基金份额持有人同意在选择期豁免南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金基金合同中约定的投资组合比例限制、基金自动清盘条款、封闭期内申购赎回限制等条款。基金份额持有人大会授权基金管理人据此落实相关事项，并授权基金管理人可根据实际情况做相应调整，以及根据实际情况可调整申购、赎回业务状态或调整申购、赎回的方式及限额等。具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。

（三）《南方稳利1年持有期债券型证券投资基金基金合同》的生效及后续安排

选择期结束后的次日，南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金正式变更

为南方稳利1年持有期债券型证券投资基金。自该日起,《南方稳利1年持有期债券型证券投资基金基金合同》生效,《南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》同日失效,本基金基金合同当事人将按照《南方稳利1年持有期债券型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。

《南方稳利1年持有期债券型证券投资基金基金合同》生效后,基金管理人将根据相关规定办理南方稳利1年持有期债券型证券投资基金的申购赎回等业务。具体详见基金管理人届时发布的相关公告。

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稳利1年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》
- 2、《公证书》
- 3、《法律意见书》

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2022年12月29日



公 证 书

(2022)深证字第 134171 号

申请人：南方基金管理股份有限公司，统一社会信用代码：
91440300279533137K

住所：深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42
楼

法定代表人：周易，身份证号码：[REDACTED]

委托代理人：何路遥，身份证号码：[REDACTED]

公证事项：证据保全、现场监督（基金份额持有人大会计
票）

申请人南方基金管理股份有限公司于 2022 年 11 月 18 日向
我处提出申请，申请对南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资
基金基金份额持有人大会的计票过程（视频会议）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《南方稳利 1
年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关约定决定召
开本次基金份额持有人大会后，申请人已于 2022 年 11 月 18 日
在《上海证券报》及南方基金管理股份有限公司网站

（www.nffund.com）发布了《关于以通讯方式召开南方稳利 1
年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，
并于 2022 年 11 月 19 日、2022 年 11 月 21 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、
公证申请书、南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金基金

深圳市深圳公证处 丁青松

合同、关于南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金转换运作方式及修改基金合同有关事项的议案、南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会权益登记日持有人名册等文件，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于2022年12月28日在广东省深圳市通过深圳市深圳公证处远程视频平台对南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的计票过程（视频会议）进行现场监督公证。

南方基金管理股份有限公司从2022年11月18日至2022年12月26日止以通讯方式召开南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会，审议了《关于南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金转换运作方式及修改基金合同有关事项的议案》，并于2022年12月28日在广东省深圳市通过深圳市深圳公证处远程视频平台对南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会投票结果进行计票。南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会权益登记日为2022年11月18日，权益登记日当天，本基金总份额为248196375.95份。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《南方稳利1年定期开放债券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稳利1年定期开放债券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或其代理人所代表的基金份额为 136614301.39 份，占权益登记日基金总份额的 55.04%，其中同意票所代表的基金份额为 131830073.63 份，占出席会议的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额总数的 96.50%；反对票所代表的基金份额为 530616.95 份，占出席会议的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额总数的 0.39%；弃权票所代表的基金份额为 4253610.81 份，占出席会议的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额总数的 3.11%。

经审查和现场监督，兹证明南方稳利 1 年定期开放债券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。本次南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的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

