

**方正富邦基金管理有限公司**  
**关于方正富邦天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》等法律法规的规定和《方正富邦天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，现将方正富邦天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**

方正富邦基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）以通讯方式组织召开了本基金基金份额持有人大会，审议《关于终止方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”），权益登记日为2023年2月27日，投票表决时间自2023年2月28日至2023年3月24日17:00止（送达时间以本基金管理人收到表决票时间为准）。计票时间为2023年3月27日，本次计票由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人中国工商银行股份有限公司授权代表的监督及上海市通力律师事务所的见证下进行计票，并由公证机关北京市中信公证处对计票过程及结果予以公证。

根据计票结果，本人直接出具书面意见或授权他人代表出具有效书面表决意见的基金份额持有人所持有的本基金基金份额共计1,402,478.65份，占本基金权益登记日基金总份额的71.30%，达到基金份额持有人大会召开条件。

本次基金份额持有人大会的表决结果为：同意票所代表的基金份额为1,000,000.00份，反对票所代表的基金份额为0份，弃权票所代表的基金份额为0份。同意本次会议议案的基金份额占参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额持有人或其代理人所持基金份额的100%。同意本次会议议案的基金份额已达到参加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），满足法定生效条件，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，本次会议议案获得通过。

本次基金份额持有人大会的公证费1万元，律师费2.5万元，由基金管理人承担。

**二、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》第四十八条第二款的规定：“基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效”。本次基金份额持有人大会于2023年3月27

日表决通过了《关于终止方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。基金管理人将自该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、基金份额持有人大会决议事项实施情况

#### （一）决议生效后相关业务办理情况

本次基金份额持有人大会决议生效并公告后的下一个工作日起(即 2023 年 3 月 29 日)，本基金进入清算程序。自 2023 年 3 月 29 日起，基金管理人不再接受基金份额持有人提出的申购、赎回、定期定额投资、基金转换等申请。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费、C 类份额的销售服务费。

#### （二）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

#### 4、基金财产清算程序：

- （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
- （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
- （3）对基金财产进行估值和变现；
- （4）制作清算报告；
- （5）聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
- （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
- （7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

#### 6、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算

费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

#### 7、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

#### 8、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告应当经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

#### 9、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

#### 四、备查文件

(一)《方正富邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开方正富邦天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》

(二)《方正富邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开方正富邦天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》

(三)《方正富邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开方正富邦天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》

(四)北京市中信公证处出具的公证书

(五)上海市通力律师事务所出具的法律意见

特此公告。

附件:北京市中信公证处出具的《公证书》

方正富邦基金管理有限公司

二〇二三年三月二十八日

## 公 证 书

(2023)京中信内经证字第15191号

申请人：

方正富邦基金管理有限公司，统一社会信用代码：  
91110000717884915E，住所：北京市朝阳区北四环中路27号院  
5号楼11层（11）1101内02-11单元。

法定代表人：何亚刚

授权代理人：钱梦瑶，女，1993年1月6日出生。

授权代理人：杜雪璇，女，1993年1月6日出生。

公证事项：现场监督

申请人方正富邦基金管理有限公司（以下简称为“申请人”）于2023年2月20日委托钱梦瑶、杜雪璇向我处提出申请，对方正富邦天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、《关于终止方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》等证明材料。

经审查，申请人是方正富邦天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《关于终止方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。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《方正富邦天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《关于终止方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，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2023年2月23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2023年2月27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2023年2月24日、2023年2月25日在有关媒体发布了提示性公告。

3、申请人于2023年2月28日起至2023年3月24日17:00止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。

2023年3月27日上午10:00，本公证员及公证人员李小青在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心四层4065洽谈室

出席了《关于终止方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》的计票会议。监督了申请人授权代表钱梦瑶、杜雪璇对截止至2023年3月24日17:00征集的表决票的汇总与计票，基金托管人中国工商银行股份有限公司授权代表刘津彤出席了计票会议并对计票过程进行了监督。

经我处审查，截止至权益登记日，本次基金份额持有人大会权益登记日的基金总份额为1,402,478.65份，出席的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为1,000,000.00份，占权益登记日基金总份额的71.30%，其中同意票所代表的基金份额为1,000,000.00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0.00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0.00%；弃权票所代表的基金份额为0.00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0.00%。

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：《方正富邦天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》



(此页不含正文)

中华人民共和国北京市中信公证处

公证员

王雪



## 方正富邦天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

方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，审议的议案为《关于终止方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，权益登记日为2023年2月27日，投票时间为2023年2月28日至2023年3月24日17:00止。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开方正富邦天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及代理人所代表的基金份额为1,000,000.00份，占权益登记日基金总份额1,402,478.65份的71.30%，其中同意票所代表的基金份额为1,000,000.00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100.00%；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0.00%；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0.00%。

计票人（基金管理人代表）：顾哲群 檀敏

监票人（基金托管人代表）：刘津如

公证员：李 李小青

见证律师：李 李

2023年3月7日



