

东兴兴源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

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》、《东兴兴源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,现将东兴兴源债券型证券投资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

东兴基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)以通讯方式组织召开了东兴兴源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,审议《关于持续运作东兴兴源债券型证券投资基金的议案》(以下简称“本次大会议案”),大会表决投票时间自2023年5月17日起至2023年6月16日17:00止。2023年6月20日,在本基金的基金托管人上海银行股份有限公司授权代表的监督下,基金管理人对本次大会表决进行了计票,北京市中信公证处对计票过程进行了公证,上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证。计票结果如下:

参加本次大会表决的东兴兴源债券型证券投资基金基金份额持有人(或其代理人)所代表份额共计5,000,001.00份,占权益登记日基金总份额5,004,061.18份的99.92%,达到基金份额持有人大会召开条件,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。

本次基金份额持有人大会审议了《关于持续运作东兴兴源债券型证券投资基金的议案》,并由参加基金份额持有人大会的基金份额持有人对议案进行了表决,表决结果如下:

对于议案,同意票所代表的基金份额为5,000,001.00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。同意本次大会议案的基金份额占参加本次大会的基金份额持有人(或其代理人)所持基金份额总数的100%,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,本次大会议案获得通过。

本次基金份额持有人大会费用为:公证费10,000元,律师费25,000元,合计35,000元,由基金管理人承担。

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。本次基金份额持有人大会于 2023 年 6 月 20 日表决通过了《关于持续运作东兴兴源债券型证券投资基金的议案》，本次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相关事项的实施

本次持有人大会决议生效后，本基金持续运作，运作方式不发生改变，并继续现有投资策略，推进平稳运作。

四、备查文件

1、《东兴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东兴兴源债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

2、《东兴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东兴兴源债券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、《东兴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东兴兴源债券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、东兴兴源债券型证券投资基金基金份额持有人大会计票结果

5、北京市中信公证处出具的公证书

6、上海市通力律师事务所出具的法律意见

特此公告。

东兴基金管理有限公司

2023 年 6 月 21 日

公 证 书

(2023)京中信内经证字第35429号

申请人：

东兴基金管理有限公司，统一社会信用代码：

91110106MA01QBXD6X，住所：北京市丰台区东管头1号院1号楼1-190室。

法定代表人：牛南洁

授权代理人：陆丹，女

王文华：女

公证事项：现场监督

申请人东兴基金管理有限公司（以下简称为“申请人”）于2023年5月10日委托陆丹、王文华向我处提出申请，对东兴兴源债券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、《关于持续运作东兴兴源债券型证券投资基金的议案》等证明材料。

经审查，申请人是东兴兴源债券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《关于持续运作东兴兴源债券型证券投资基金的议案》。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《东兴兴源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，申请人决定以通讯方式召开该基金的基



1683802127262

金份额持有人大会审议《关于持续运作东兴兴源债券型证券投资基金的议案》，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5月12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5月16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5月15日、2023年5月16日在有关媒体发布了提示性公告。

3、申请人于2023年5月17日起至2023年6月16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6月20日上午9:30，本公证员及公证人员李小青在北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心6层会议室出席了《关于持续运作东兴兴源债券型证券投资基金的议案》的计票会议。监督了申请人授权代表陆丹、王文华对截止至2023年6月16日17:00征集的表决票的汇总与计票，基金托管人上海银行股份有限公司的授权代表李振坤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5,004,061.18份，其中出席本次



基金份额持有人大会的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为5,000,001.00份，占权益登记日基金总份额的99.92%，其中同意票所代表的基金份额为5,000,001.00份，占参加本次大会的基金份额持有人（或其代理人）所持基金份额总数的100%；反对票所代表的基金份额为0份，占参加本次大会的基金份额持有人（或其代理人）所持基金份额总数的0%；弃权票所代表的基金份额为0份，占参加本次大会的基金份额持有人（或其代理人）所持基金份额总数的0%。

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：《东兴兴源债券型证券投资基金基金份额持有人大会计票结果》

中华人民共和国北京市中信公证处

公证员

王雪



东兴兴源债券型证券投资基金

基金份额持有人大会计票结果

东兴兴源债券型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，审议了《关于持续运作东兴兴源债券型证券投资基金的议案》，权益登记日为2023年5月16日，投票时间为2023年5月17日起至2023年6月16日17:00止。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》、《东兴兴源债券型证券投资基金基金合同》和《东兴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东兴兴源债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》等规定，计票人在监票人、公证员的现场监督及律师的现场见证下，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：

参加本次大会表决的东兴兴源债券型证券投资基金基金份额持有人（或其代理人）所代表份额共计5,000,001.00份，占权益登记日基金总份额5,004,061.18份的99.92%，其中同意票所代表的基金份额为5,000,001.00份，占参加本次大会的基金份额持有人（或其代理人）所持基金份额总数的100%；反对票所代表的基金份额为0份，占参加本次大会的基金份额持有人（或其代理人）所持基金份额总数的0%；弃权票所代表的基金份额为0份，占参加本次大会的基金份额持有人（或其代理人）所持基金份额总数的0%。

计票人（基金管理人代表）： 陶丹 王峰

监票人（基金托管人代表）： 李悦

公证员： 李 玲 李心青

见证律师： 王松

2023年6月20日