

南方高端装备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

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《南方高端装备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，现将南方高端装备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

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2023年5月17日起至2023年6月18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2023年5月17日。2023年6月20日，在本基金的基金托管人中国工商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393982711.28份，占权益登记日本基金基金总份额774506097.88份的50.87%，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《南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。

会议审议了《关于南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同等有关事项的议案》（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：393980664.65份基金份额同意，0份基金份额反对，2046.63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《南方高端装备灵活配置混合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》、《南方高端装备灵活配置混合

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 2023 年 6 月 20 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 2023 年 5 月 17 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高端装备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》之附件《关于南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同等有关事项的议案》。

三、持有人大会决议相关事项的落实情况

（一）关于法律文件的修订

根据《关于南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同等有关事项的议案》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，基金管理人已将《南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金托管协议》分别修订为《南方高端装备混合型证券投资基金基金合同》、《南方高端装备混合型证券投资基金托管协议》，并据此编制《南方高端装备混合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《关于准予南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2023]402 号文）。

（二）选择期的相关安排

本次基金份额持有人大会决议生效后、修订后的《南方高端装备混合型证券投资基金基金合同》正式生效前，本基金将安排至少五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 6 月 21 日至 2023 年 6 月 29 日，选择期间，本基金开放申购、赎回、转换等业务。选择期内，本基金申购、赎回业务仍采用南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金的申购、赎回费率，并自

《南方高端装备混合型证券投资基金基金合同》生效之日起采用变更后的申购、赎回费率。

（三）《南方高端装备混合型证券投资基金基金合同》的生效及后续安排
自选择期结束后的次日（2023年6月30日）起，《南方高端装备混合型证券投资基金基金合同》生效，《南方高端装备灵活配置混合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《南方高端装备混合型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。

新基金合同生效后，南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金正式更名为南方高端装备混合型证券投资基金，A类份额基金代码仍为“202027”，C类份额基金代码仍为“005207”。

新基金合同生效后，基金的申购、赎回、定投和转换业务照常办理。

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高端装备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、《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

2023年6月21日

附件：公证书

公 证 书

(2023)深证字第 300749 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：陈敏鹏，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 2023 年 5 月 17 日向
我处提出申请，申请对南方基金管理股份有限公司关于召开南
方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会
的投、计票过程进行证据保全、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《南方高端
装备灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关约定召开
本次基金份额持有人大会。申请人已向中国证券监督管理委员会
就召开此次持有人大会递交申请并获得同意，随后于 2023 年
5 月 17 日在《中国证券报》及南方基金管理股份有限公司网站
(www.nffund.com) 发布了《南方基金管理股份有限公司关于
以通讯方式召开南方高端装备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》，并于 2023 年 5 月 19 日、2023 年 5

月 20 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、南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金合同、关于南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同等有关事项的议案、南方高端装备灵活配置混合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 2023 年 6 月 20 日在深圳市福田区深南大道 4013 号兴业银行大厦 17 楼对南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的计票过程进行现场监督公证。

南方基金管理股份有限公司从 2023 年 5 月 17 日起至 2023 年 6 月 18 日止以通讯方式召开南方高端装备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，审议了《关于南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同等有关事项的议案》，并于 2023 年 6 月 20 日在深圳市福田区深南大道 4013 号兴业银行大厦 17 楼对南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会投票结果进行计票。南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会权益登记日为 2023 年 5 月 17 日，权益登记日当天，本基金总份额为 774506097.88 份。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《南方高端装备灵活配置混合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高端装备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 393982711.28 份，占权益登记日基金总份额的 50.87%，其中同意票所代表的基金份额为 393980664.65 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 99.9995%；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%；弃权票所代表的基金份额为 2046.63 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 0.0005%。

经审查和现场监督，兹证明南方高端装备灵活配置混合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。本次南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的投、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

丁青松

