

**山西证券股份有限公司关于以通讯开会方式召开
山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金
基金份额持有人大会的公告**

一、召开会议基本情况

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》等法律法规和《山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人山西证券股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与本基金基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金调整赎回费率的议案》，会议的具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯开会方式

2、会议投票表决起止时间：自2023年8月4日起至2023年9月4日17:00止（以基金管理人收到表决票的时间为准）

3、会议纸质表决票的寄达地点：

收件人：山西证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区滨江大道5159号陆家嘴滨江中心N5座

邮政编码：200122

联系人：范思岚

联系电话：95573、（0351）95573

通过专人送交、邮寄送达的，请在信封表面注明系用于本基金基金份额持有人大会表决之用（如“山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”）。

二、会议审议事项

本次会议审议事项为《关于山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金调整赎回费率的议案》（以下简称“议案”）（见附件一）。

上述议案的内容说明见《关于山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金调整赎回费率的说明》（见附件四）。

三、权益登记日

本次大会的权益登记日为2023年8月3日，即该日下午交易时间结束后，在山西证券股份有限公司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与本次基金份额持有人大会的表决。

四、投票方式

1、本次会议表决票，见附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印或登陆本基金管理人公募基金业务网站（<http://publiclyfund.sxzq.com:8000/>）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）个人持有人自行投票的，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）机构持有人自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或基金管理人认可的业务公章（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有权部门的批文、开户证明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单位公章（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）个人持有人委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供持有人有效身份证件正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)；

(4) 机构持有人委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供持有人的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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的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有权部门的批文、开户证明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，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件、取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

(5) 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前述表决票收取时间内（以基金管理人收到表决票时间为准），通过专人送交或邮寄的方式，提交给本基金管理人（专人送达的以实际递交时间为准；通过邮寄方式提交的，以基金管理人签收时间为准）。

五、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期后2个工作日内统计全部有效表决票，并由公证机构对其计票过程予以公证并形成决议。

2、权益登记日登记在册的基金份额持有人所持有每份基金份额享有一票表决权。

3、表决票效力的认定如下：

(1) 纸面表决票通过专人送交或邮寄送达本基金管理人的，表决时间以收

到时间为准。2023年9月4日17:00以后送达基金管理人的,为无效表决。

(2) 纸面表决票的效力认定:

1) 纸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前述指定地址的,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基金管理人的,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:

① 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;

② 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,计入弃权表决票;

③ 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,邮寄的以基金管理人签收时间为准。

六、决议生效的条件

1、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二分之一(含二分之一),则本次通讯开会视为有效;

2、《关于山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金调整赎回费率议案》须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过,方视为表决通过,形成的大会决议有效;

3、基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效，基金管理人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会决议自生效之日起依据相关规定在规定媒介上公告。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。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》及《基金合同》的规定，本次持有人大会由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二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（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。

重新召开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。

八、本次持有人大会相关机构

1、会议召集人（基金管理人）：山西证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区滨江大道5159号陆家嘴滨江中心N5座

联系人：范思岚

联系电话：021-38126070

电子邮件：fansilan@sxzq.com

网站：www.i618.com.cn

公募基金业务网站：<http://publiclyfund.sxzq.com:8000/>

2、基金托管人、监督人：兴业银行股份有限公司

联系地址：上海市银城路167号

客服电话：95561

3、公证机关：上海市东方公证处

联系人：林奇

联系电话：（021）62154848

4、律师事务所：上海源泰律师事务所

联系电话：（021）51150298

九、重要提示

1、关于本次议案（见附件一）的说明详见附件四《关于山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金调整赎回费率的说明》。

2、根据基金合同的约定，本次召开份额持有人大会的费用（公证费及律师费）将由本基金基金财产支付，具体金额将在届时的份额持有人大会决议生效公告中说明。

3、请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。

4、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人公募基金业务网站（<http://publiclyfund.sxzq.com:8000/>）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（95573、0351-95573）咨询。

5、本公告的有关内容由山西证券股份有限公司负责解释。

附件一：《关于山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金调整赎回费率的议案》

附件二：山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决票

附件三：山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会授权委托书

附件四：《关于山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金调整赎回费率的说明》

山西证券股份有限公司

2023年8月1日

附件一：

关于山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金

调整赎回费率的议案

为更好地满足投资者的投资需求，降低投资者的投资成本，我公司拟对山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金的赎回费率进行调整。本次赎回费率调整事项的具体方案如下：

1、基金原赎回费率

持有期限（Y）	A类份额赎回费率	C类份额赎回费率	计入基金财产比例
Y<7日	1.50%	1.50%	100%
7日≤Y<30日	0.20%	0.20%	50%
30日≤Y	0.00%	0.00%	0%

2、调整后的基金赎回费率

持有期限（Y）	A类份额赎回费率	C类份额赎回费率	计入基金财产比例
Y<7日	1.50%	1.50%	100%
7日≤Y	0.00%	0.00%	0%

本次赎回费调整事项符合相关法律法规及基金合同的规定，不涉及基金合同和托管协议的修订，需修订招募说明书和基金产品资料概要。我公司将与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致取得无异议函后，将相关材料报中国证监会备案，获得证监会同意后需召开基金份额持有人大会审议。

基金管理人：山西证券股份有限公司

2023年8月1日

附件二：

山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人名称：			
证件号码（身份证件号 / 统一社会信用代码）	基金账户号		
代理人姓名/名称	代理人证件号码（身份证件号/统一社会信用代码）		
审议事项（请在表决意见下打钩）	同意	反对	弃权
关于修改山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案			
基金份额持有人 / 代理人签名或盖章			
年 月 日			
说明：			
<p>请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。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所持全部基金份额的表决意见。多选或表决意见空白或无法辨认，表决票上的表决意见模糊不清或相互矛盾的，其他要件均符合本会议通知的规定，其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”，计入有效表决票，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。表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，将视为无效表决。</p> <p>“基金账户号”仅指持有本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，应当填写多个基金账户号；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份额。</p>			

（本表决票可剪报、复印或登录本基金管理人公募基金业务网站

（<http://publiclyfund.sxzq.com:8000/>）下载并打印，在填写完整并签字/盖章后均为有效。）

效。）

附件三：

授权委托书

兹委托先生 / 女士 / 公司代表本人（或本机构）参加投票截止日为2023年9月4日17时的以通讯方式召开的山西证券裕泽债券型发起式证券投资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。

若山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金重新召开审议相同议案的基金份额持有人大会的，除非授权方式发生变化或重新授权，本授权继续有效。

委托人（签字/盖章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人基金账户号：

受托人签字/盖章：

受托人身份证号或统一社会信用代码：

委托日期： 年 月 日

附注：

（1）“基金账户号”，仅指持有本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账户且需要按照不同账户持有基金份额分别授权的，应当填写多个基金账户号；其他情况可不必填写。“基金账户号”处空白、多填、错填、无法识别等情况的，不影响授权效力，将被默认为代表持有人所持有的本基金所有份额。

（2）本授权委托书可剪报、复印或登录本基金管理人公募基金业务网站（<http://publiclyfund.sxzq.com:8000/>）下载并打印，在填写完整并签字/盖章后均为有效。

附件四：

关于山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金调整赎回费率

有关事项的说明

一、声明

1、根据市场变化，为更好的保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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关规定，本基金管理人（山西证券股份有限公司）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《关于山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金调整赎回费率有关事项的议案》。

2、《关于山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金调整赎回费率有关事项的议案》需经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二分之一以上（含二分之一）通过方为有效，存在无法获得基金份额持有人大会表决通过的可能。

3、本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，基金管理人自决议通过之日起五日内报中国证监会备案。具体赎回费率调整方案的实施日期另行公告。

二、招募说明书修改内容

为实施本基金修改赎回费率的方案，需对招募说明书中涉及赎回费率的内容进行修订。现将招募说明书的具体修订内容说明如下：

对招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”中“六、申购、赎回及转换的费用”的赎回费用部分进行修订，具体修订内容如下：

原表述：

第八部分基金份额的申购与赎回

六、申购、赎回及转换的费用

2、赎回费用

A类基金份额和C类基金份额赎回费率均随投资人持有基金份额期限的增加而递减。具体赎回费率结构如下表所示。

持有期限 (Y)	A类份额赎回费率	C类份额赎回费率	计入基金财产比例
Y<7日	1.50%	1.50%	100%
7日≤Y<30日	0.20%	0.20%	50%
30日≤Y	0.00%	0.00%	0%

赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。对持续持有期少于7日的投资人收取1.50%的赎回费，将赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于7日少于30日的投资人收取0.20%的赎回费，并将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期等于或长于30日的投资人不收取赎回费。

调整后：

第八部分基金份额的申购与赎回

六、申购、赎回及转换的费用

2、赎回费用

A类基金份额和C类基金份额赎回费率均随投资人持有基金份额期限的增加而递减。具体赎回费率结构如下表所示。

持有期限 (Y)	A类份额赎回费率	C类份额赎回费率	计入基金财产比例
Y<7日	1.50%	1.50%	100%
30日≤Y	0.00%	0.00%	0%

赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。对持续持有期少于7日的投资人收取1.50%的赎回费，将赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于7日的投资人不收取赎回费。

三、调整赎回费率的主要风险及预备措施

《关于山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金调整赎回费率有关事项的议案》存在被基金份额持有人大会否决的风险。

在确定《关于山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金调整赎回费率有关事项的议案》之前，基金管理人已同基金份额持有人进行了沟通，认真听取了基金份额持有人意见，拟定议案综合考虑了持有人的要求。议案公告后，基金管理人还将再次征询基金份额持有人意见。如有必要，基金管理人将根据持有人意见，对调整基金赎回费率方案进行适当的修订，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，以做二次召开或推迟基金份额持有人大会的召开的充分准备。

如果本方案未获得基金份额持有人大会批准，基金管理人计划按照有关规定重新向基金份额持有人大会提交关于本基金调整费率的议案。

基金管理人：山西证券股份有限公司

2023年8月1日