

# 合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金 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》、《合煦智远消费主题股票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，现将合煦智远消费主题股票型发起式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

合煦智远基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）以通讯方式组织召开了合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会，审议《关于合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金持续运作的议案》（以下简称“本次大会议案”），大会表决投票时间自2023年11月24日起至2023年12月18日17:00止。2023年12月19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，基金管理人对本次大会表决进行了计票，北京市方圆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合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金基金份额持有人所代表份额共计6,254,146.33份，约占权益登记日基金总份额10,697,246.27份的58.47%，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《关于合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金持续运作的议案》，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6,254,146.33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，由基金财产承担。

## 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12月19日表决通过了《关于合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金持续运作的议案》，本次大会决议自该日起生效。

基金管理人将自该日起 5 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、《合煦智远基金管理有限公司关于以通讯方式召开合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

2、《合煦智远基金管理有限公司关于以通讯方式召开合煦智远消费主题股票型发起式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、《合煦智远基金管理有限公司关于以通讯方式召开合煦智远消费主题股票型发起式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、合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金基金份额持有人大会计票结果

5、北京市方圆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书

特此公告。

合煦智远基金管理有限公司

2023 年 12 月 20 日

# 公 证 书

(2023)京方圆内经证字第 38032 号

申请人：合煦智远基金管理有限公司，住所：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001 号生命保险大厦十九层 1903，法定代表人：郑旭。

委托代理人： ， ， 年 月 日出生，公民身份号码： 。

公证事项：现场监督

申请人合煦智远基金管理有限公司(以下简称为“申请人”)于 2023 年 11 月 13 日委托武宜达向我处提出申请，对审议《关于合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金持续运作的议案》会议过程及会议有关事项进行公证监督。申请人向我处提交了营业执照、公证申请书、授权委托书、身份证、《合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金基金合同》等证明材料。

经审查确认：申请人是合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金（以下简称“该基金”）的管理人，申请人与该基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定召开该基金的基金份额持有人大会，审议《关于合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金持续运作的议案》（以下简称“议案”）。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》的有关规定及《合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，申请人决定以通讯方式召集召开该基金的基金份额持有人大会审议上述议案，由基金份额持有人就议案进行表决。我处受理了申请人的申请。

申请人经与有关部门协商，确定了召开该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份额持有人大会审议上述议案的事项于 2023 年 11 月 14 日通过有关媒体（《证券时报》及申请人网站 <https://www.uvasset.com/>）发布了《合煦智远基金管理有限公司关于以通讯方式召开合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，进行了有关信息披露，确定 2023 年 11 月 23 日为本基金份额持有人大会权益登记日；

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 11 月 15 日、2023 年 11 月 16 日通过有关媒体（《证券时报》及申请人网站 <https://www.uvasset.com/>）发布了《合煦智远基金管理有限公司关于以通讯方式召开合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》、《合煦智远基金管理有限公司关于以通讯方式召开合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》；

3、申请人通过上述公告载明的方式向基金份额持有人就审议上述议案的事项进行了告知，并于公告载明的时间内征集了投票表决意见。

我处对申请人收集、统计有关投票表决意见的数据及结果进行了检查，其结果未见异常。

2023年12月19日上午九时十四分许，本公证员及我处工作人员李润芝在北京市东城区东直门外大街46号天恒大厦16层1603合煦智远基金管理有限公司现场监督合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金基金份额持有人大会通讯会议的计票会议，基金托管人中国工商银行股份有限公司的授权代理人王洋、见证律师袁静一并出席并监督了该会议全过程。会议由申请人授权的代理人武宜达主持，会议程序包括主持人宣布会议开始、介绍各参会人员的身份、介绍本次基金份额持有人大会的相关情况等。而后，本公证员及我处工作人员李润芝、托管行代表王洋、律师袁静监督申请人的授权代理人武宜达（作为监督员）、霍彦均（作为监督员）对表决票进行统计，并由武宜达制作了《合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金基金份额持有人大会计票统计结果》。随后武宜达、霍彦均、王洋、本公证员及我处工作人员李润芝、见证律师袁静在上述文件上分别签字确认。最后，主持人公布计票统计结果，本公证员致现场公证词。大会于九时二十五分许结束。

经我处审查和现场监督，截止至权益登记日，合煦智远消

费主题股票型发起式证券投资基金总份额共计有 10,697,246.27 份。出席会议的基金份额持有人或代理人所代表的基金份额为 6,254,146.33 份，占权益登记日基金总份额的 58.47%，按照《基金法》以及《基金合同》的规定，出席比例超过法定最低限度要求。其中同意票所代表的基金份额为 6,254,146.33 份，占出席会议的基金份额持有人或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 份，占出席会议的基金份额持有人或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 0 份，占出席会议的基金份额持有人或代理人所代表的基金份额总数的 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，表决程序及过程符合《合煦智远基金管理有限公司关于以通讯方式召开合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告》等规定；表决结果符合《基金法》和《基金合同》的有关规定；表决结果真实、有效。并证明与本公证书相粘连的《合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金基金份额持有人大会计票统计结果》的影印本与上述现场监督工作中取得原本内容相符，原本内容与实际情况相符。

(此页无公证证词)

中华人民共和国北京市方圆公证处

公证员

赵蓉



# 合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金基金份额持有人大会

## 计票统计结果

合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金基金份额持有人大会已以通讯会方式召开，审议的议案为《关于合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金持续运作的议案》，权益登记日为2023年11月23日，投票时间为自2023年11月24日起至2023年12月18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》、《合煦智远基金管理有限公司关于以通讯方式召开合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告》等规定，监督员在基金托管人授权代表、公证员的现场监督、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。计票统计结果如下：

本次基金份额持有人大会中，权益登记日登记在册的基金份额总数为10,697,246.27份，出席会议的基金份额持有人所代表的基金份额为6,254,146.33份，约占权益登记日基金总份额的58.47%，其中同意票所代表的基金份额为6,254,146.33份，占出席会议的基金份额持有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份，占出席会议的基金份额持有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0份，占出席会议的基金份额持有人所代表的基金份额总数的0%。

监督员（基金管理人授权代表）：

武宜达 梁书丹

基金托管人授权代表：

王洋

公证员：

杨旭

李国亮

见证律师：

袁静

合煦智远基金管理有限公司

2023年12月19日