

南方基金管理股份有限公司 关于以通讯方式召开南方臻元债券型 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

南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)依据中国证监会证监许可[2018]1898号文注册募集的南方臻元债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2019年2月26日生效。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方臻元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,基金管理人决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯方式。

2、会议投票表决起止时间:自2022年3月28日起,至2022年4月27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)。

3、会议通讯表决票的送达地点:

地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦37楼

邮政编码:518017

联系电话:0755-82763888

收件人:南方基金管理股份有限公司

请在信封表面注明:“南方臻元债券型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

《关于南方臻元债券型证券投资基金调整赎回费率的议案》(见附件一)。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2022年3月28日,权益登记日当天下午交易时间结束后,在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决(注:权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次会议表决权,权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权)。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登录基金管理人网站(<http://www.nffund.com>)下载并打印或按以上格式自制表决票。

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)个人投资者自行投票的,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)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章(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);合格境外投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(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或者护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外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投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外投资者资格的证明文件的复印件;

(3)个人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,并提供个人投资者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，并提供机构投资者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，并提供该合格境外投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件，以及取得合格境外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；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等，以基金管理人认可为准。

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自 2022 年 3 月 28 日起至 2022 年 4 月 27 日 17:00 止的期间内(以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交、快递或邮寄挂信的方式送达至基金管理人办公地址，并在信封表面注明：“南方天元债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”

送达时间以基金管理人收到表决票时间为准，即：专人送达的以实际递交时间为准；快递送达的，以基金管理人签收时间为准；以邮寄挂信方式送达的，以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。

4、网络授权(仅适用于个人投资者)

为方便基金份额持有人参与大会，基金管理人提供官方网站(<http://www.nftfund.com>)通知供个人投资者进行授权，由基金管理人根据授权人的表决意见代为行使表决权。

网络授权的起止时间自 2022 年 3 月 30 日起至 2022 年 4 月 26 日 15:00 止(授权时间以系统记录时间为准)。通过网络进行授权的基金份额持有人，应正确填写姓名、证件号码等信息，以确保基金份额持有人的身份，确保基金份额持有人权益。

基金份额持有人通过上述网络授权的方式仅适用于个人投资者，对机构投资者暂不开通。

5、授权的确定原则

(1)直接表决优先原则

如果基金份额持有人进行了授权委托，又存在直接投票表决，则以直接表决为有效表决，授权委托无效。

(2)最后授权优先原则

如果同一基金份额持有人在不同时间多次进行有效授权，无论表决意见是否相同，均以最后一次授权为准。如最后时间收到的授权委托有多次，不能确定最后一次授权的，按以下原则处理：若多次授权的表决意见一致的，按照表决意见计票；若多次授权但授权意见不一致的，视为委托人授权受托人放弃权利。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(南京银行股份有限公司)授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截止日(即 2022 年 4 月 27 日)后 2 个工作日内进行计票，并由公证处对其计票过程进行公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

2、基金份额持有人所持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)如表决票与公证处提供文件符合本次会议通知规定，且在规定截止时间之内送达基金管理人，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、字迹模糊不清、无法辨认或意愿无法判断或相互矛盾，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额。

(3)如表决票上的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，或未能在规定时间内送达基金管理人，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，以最后送达日所填写的有效的表决票为准，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送达时间确定原则见“四、表决票的填写和寄交方式”中相关说明。

六、决议生效条件

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)；

2、《关于南方天元债券型证券投资基金调整赎回费率议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人和/或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过；

3、直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、《基金合同》和本公告的规定，并与登记机构记录相符；

4、本次基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过之日起 5 日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决定的事项自决议通过之日起生效，法律法规另有规定的，从其规定。

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，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。基金管理人可在公告召集的基金份额持有人大会召开时间前 3 个月以后 6 个月内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会，但权益登记日仍为 2022 年 3 月 28 日。

重新召集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做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撤回授权)，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见届时发布的新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构

1、召集人：南方基金管理股份有限公司

注册地址：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：杨小松(代行履行法定代表人职责)

成立时间：1998 年 3 月 6 日

电话：(0755) 82763888

传真：(0755) 82763889

2、基金托管人：南京银行股份有限公司

3、公证机构：深圳市深圳公证处

公证员：丁青松

联系方式：(0755) 83024185、(0755) 83024187

4、见证律师事务所：北京金诚同达(深圳)律师事务所

九、重要提示

1、请基金份额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。

2、本次基金份额持有人大会公告可通过基金管理人网站(www.nftfund.com)查阅。

投资者如有任何疑问，可致电基金管理人客户服务热线 400-889-8899 咨询。

南方基金管理股份有限公司
2022 年 3 月 28 日

附件一：
关于南方天元债券型证券投资基金
调整赎回费率的议案

南方天元债券型证券投资基金基金份额持有人：
根据市场环境变化，为更好地满足投资者需求、保护基金份额持有人的利益，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《南方天元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，本基金管理人经与基金托管人南京银行股份有限公司协商一致，提议调整南方天元债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的赎回费率，具体如下：

一、调整本基金的赎回费率

(一)本基金原赎回费率：

本基金赎回费率最高不超过 1.50%，随申请份额持有时间增加而递减，具体如下表所示：

申请赎回持有期限(N)	赎回费率
N<7 日	1.5%
7 日≤N<30 日	0.75%
N≥30 日	0

投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的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，不低于赎回费总额的 25%归基金财产，其中赎回持有时间少于 7 日的份额赎回费应全额归入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

(二)本基金调整后的赎回费率

本基金赎回费率最高不超过 1.50%，随申请份额持有时间增加而递减，具体如下表所示：

申请赎回持有期限(N)	赎回费率
N<7 日	1.5%
N≥7 日	0

投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的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，赎回费应全额归入基金财产。本基金招募说明书、基金产品资料概要将根据上述修改同步进行相应调整。本议案审议通过的上列事项，将予基金份额持有人大会决议生效之日起实施。

以上议案，请予审议。

附件二：

南方天元债券型证券投资基金基金份额持有人大会 表决票	
基金份额持有人姓名/名称	
证件类型	☐ 身份证 ☐ 其他(请填写证件类型)：
证件号码	
身份证号	
联系电话	
审议事项	关于南方天元债券型证券投资基金调整赎回费率的议案
表决意见	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
基金份额持有人/代理人签名/盖章	
年 月 日	

说明：
1. 因公证工作的需要，请您准确填写联系电话；
2. 请打“X”方式选择表决意见；
3. 如委托他人代为投票，请填写全部基金份额的表决意见；
4. 必选勾选一种且只能选择一种表决意见；
5. 如未填上的表决意见无效，多填无效请重填，但其他各项符合会议公告规定的，视为弃权表决，计入有效表决票，并将“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额；
6. 本表决票可从南方基金管理股份有限公司官方网站下载，从报纸上剪贴、复制或按格式打印。

附件三：

南方天元债券型证券投资基金基金份额持有人大会 代理投票授权委托书	
授权人姓名/名称	
授权人证件类型	☐ 身份证 ☐ 其他(请填写证件类型)：
授权人证件号码	
授权人联系电话	
受托事项	兹委托先生/女士(姓和/证)为，代表本人(或本机构)参加以投票截止日为 2022 年 4 月 27 日的以通讯会议方式召开的南方天元债券型证券投资基金基金份额持有人大会，并代为行使该次基金份额持有人会议和/或基金份额持有人大会的表决权。 本授权委托书的有效期限为委托人签字或盖章之日起至本基金基金份额持有人大会决议之日止。若本基金重新召开审议该事项的基金份额持有人大会，以最多两次重新召开基金份额持有人大会为限，本授权委托书有效，本授权不得再授权。
授权人签名/盖章	
年 月 日	

说明：
1. 因公证工作的需要，请您准确填写联系电话；
2. 如本基金基金份额持有人大会决议通过，投资者未持有本基金基金份额，则其授权无效；
3. 此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均无效，且复印均有效，基金份额持有人可以自行制作并自行剪贴或复印基金合同要素的授权委托书。