

# 关于鹏扬淳优一年定期开放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公告

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》（以下简称“《运作办法》”）等法律法规的规定和《鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，现将鹏扬淳优一年定期开放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的表决结果、决议及相关事项公告如下：

## 一、基金份额持有人大会会议情况

鹏扬基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）以通讯方式组织召开了本基金基金份额持有人大会，审议了《关于鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”），本次基金份额持有人大会投票表决时间自 2022 年 7 月 8 日起至 2022 年 8 月 2 日 17:00 止，计票时间为 2022 年 8 月 3 日。本次基金份额持有人大会的计票工作由基金管理人授权的两名监督员在本基金托管人招商银行股份有限公司授权代表的监督下进行，北京市方圆公证处对计票过程及结果进行了公证。

经统计，基金份额持有人参加本次会议投票的情况如下：

截至权益登记日 2022 年 7 月 7 日本基金登记在册的基金份额总数为 1,226,407,477.22 份。本基金基金份额持有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共计 846,516,585.63 份，占本基金权益登记日基金总份额的 69.02%，达到基金份额持有人大会召开条件，符合《基金法》、《运作办法》和《基金合同》的有关规定。

本次基金份额持有人大会由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人对本次会议议案进行表决，本次大会的表决结果如下：

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对应的基金份额共计 846,516,585.63 份，表决结果为：846,516,585.63 份基金份额同意，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%；0 份基金份额反对，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%；0 份基金份额弃权，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%。同意本次会议议案的基金份额达到参加本次大会表决的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的二分之一以上（含二分之一），符合《基金法》、《运作办法》和《基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。

根据《运作办法》、《基金合同》的约定，经本基金托管人招商银行股份有限公司的确认，本次基金份额持有人大会的费用（公证费及律师费）由基金资产列支。本次基金份额持有人大会费用明细如下：公证费 1 万元，律师费 2 万元，共计 3 万元。

## 二、基金份额持有人大会决议生效情况

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》中“基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效”的规定，本次基金份额持有人大会决议自2022年8月3日起生效，基金管理人将自该日起五日内向中国证监会履行备案手续。

本次基金份额持有人大会决议内容如下：

根据《基金法》、《运作办法》和《基金合同》等有关规定，同意本基金调整投资范围并修改基金合同等事宜，并根据现时有效的法律法规及基金实际投资运作情况对基金合同进行了其他必要修改和补充，同时相应修改了本基金托管协议、招募说明书及产品资料概要。

本次基金合同主要修订内容包括在基金投资范围中增加地方政府债、调整投资限制、调整开放期时长、调整基金存续条件，以及修改基金资产估值和基金信息披露等相关内容。除与基金合同一致的修订内容外，基金管理人还调整招募说明书的本基金赎回费率。

### 三、基金份额持有人大会决议事项实施情况

本次基金合同修订自2022年8月3日起生效，投资者可登录基金管理人网站（[www.pyamc.com](http://www.pyamc.com)）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）查阅修订后的本基金基金合同、托管协议更新。基金管理人将相应修订招募说明书、基金产品资料概要所涉及的相关内容，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

### 四、备查文件

（一）《鹏扬基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

（二）《鹏扬基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏扬淳优一年定期开放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》

（三）《鹏扬基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏扬淳优一年定期开放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》

（四）北京市方圆公证处出具的公证书

（五）上海源泰律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

鹏扬基金管理有限公司

2022年8月4日

# 公 证 书

(2022)京方圆内经证字第 11350 号

申请人：鹏扬基金管理有限公司，住所中国（上海）自由贸易试验区栖霞路 120 号 3 层 302 室，法定代表人杨爱斌。

委托代理人： ， ， 年 月 日出生，公民身份号码： 。

公证事项：现场监督

申请人鹏扬基金管理有限公司（以下简称为“申请人”）于 2022 年 7 月 1 日委托盖云飞向我处提出申请，对审议《关于鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金有关事项的议案》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、《鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》等证明材料。

经审查确认：申请人是鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“该基金”）的管理人，申请人与该基金的基金托管人招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《关于鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金有关事项的议案》（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《鹏扬淳优一年定期开放债券型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,确定了召集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2022年7月4日通过有关媒体(《上海证券报》及申请人网站<http://www.pyamc.com/front/index.jhtml>)发布了《鹏扬基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏扬淳优一年定期开放债券型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2022年7月7日为本次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2022年7月5日、2022年7月6日通过有关媒体(《上海证券报》及申请人网站<http://www.pyamc.com/front/index.jhtml>)发布了《鹏扬基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏扬淳优一年定期

开放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》及《鹏扬基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏扬淳优一年定期开放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》；

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授权及投票表决意见。

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

2022年8月3日上午九时二十三分许，本公证员及我处工作人员李润芝在北京市西城区复兴门外大街A2号西城金茂中心16层鹏扬基金管理有限公司会议室现场监督鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会通讯会议的计票会议，基金托管人招商银行股份有限公司的授权代理人付康一并出席，律师黄丽华通过同步视频全程监督计票会议。会议由申请人授权的代理人盖云飞主持，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，付康、黄丽华、本公证员及我处工作人员李润芝监督申请人的授权代理人盖云飞（作为监督员）、李梦婕（作为监督员）对表决票进行统计，并由盖云飞制作了《鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会计票统计结果》。随

后盖云飞（并代理黄丽华）、李梦婕、付康、本公证员及我处工作人员李润芝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。大会于九时三十九分许结束。

经我处审查和现场监督，截止至权益登记日，鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金总份额共计有1,226,407,477.22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846,516,585.63份，占权益登记日基金总份额的69.02%，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846,516,585.63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《鹏扬基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏扬淳优一年定期开放债券型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《鹏扬淳优一

年定期开放债券型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。

中华人民共和国北京市方圆公证处

公证员

赵蓉



# 鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会

## 计票统计结果

鹏扬淳优一年定期开放债券型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《关于鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金有关事项的议案》，权益登记日为2022年7月7日，投票时间为2022年7月8日至2022年8月2日止。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《鹏扬基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏扬淳优一年定期开放债券型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 1,226,407,477.22 份，出席会议的基金份额持有人所代表的基金份额为 846516585.63 份，占权益登记日基金总份额的 69.02%，其中同意票所代表的基金份额为 846516585.63 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 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%。

监督员（基金管理人授权代表）：盖云飞 李梦婕

基金托管人授权代表：付康

公证员：赵其 李科莹

律师：黄丽华（盖云飞代）

鹏扬基金管理股份有限公司

2022年8月3日