

关于建信裕丰利率债三个月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》和《建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，现将建信裕丰利率债三个月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

本基金基金份额持有人大会已通过通讯方式召开，大会表决投票时间自2022年6月29日起，至2022年8月8日17:00止（因新冠病毒疫情防控工作需要，大会投票表决截至时间由原2022年7月24日延长至2022年8月8日）。经统计，本基金的基金份额持有人（或代理人）所代表的1,766,036,323.69份有效基金份额出席了本次基金份额持有人大会，占权益登记日（2022年6月28日）基金总份额的54.21%。

上述出席情况达到本基金在权益登记日基金总份额的二分之一以上（含二分之一），满足法定开会条件，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《建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。

本基金基金份额持有人大会审议了《关于建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》（以下简称“本次大会议案”），并由出席大会且有表决权的基金份额持有人（或代理人）对本次大会议案进行表决。2022年8月10日，本基金基金管理人授权的两名监票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对基金份额持有人大会表决意见进行了计票；北京市长安公证处公证员对基金份额持有人大会过程及结果进行了公证；上海市通力律师事务所律师就基金份额持有人大会过程及结果发表了见证意见。

表决结果为：

1,766,036,323.69份基金份额同意，0份基金份额反对，0份基金份额弃权。同意本次大会议案的基金份额占出席本次大会的基金份额持有人（或代理人）所持基金份额的100%。

上述表决结果达到出席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持基金份额

的表决权的二分之一以上（含二分之一），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《建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，《关于建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》获得通过。

本次持有人大会的公证费10000元，律师费25000元，合计35000元。上述费用由基金资产列支。

二、本基金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。本基金基金份额持有人大会于2022年8月10日表决通过了《关于建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。

基金管理人自通过之日起五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实施情况

根据持有人大会通过的议案以及方案说明，自2022年8月10日起，修订后的《建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效，投资者可在规定媒介及本基金管理人网站（www.ccbfund.cn）查阅本基金修改后的基金合同，招募说明书及基金产品资料概要将一并修改，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。

本基金基金合同修订如下：

基金合同“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的相关内容，由“基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，则直接进入基金财产清算程序并终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。”调整为“基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中

国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会。”。

此外，基金管理人将根据基金合同上述修订内容对招募说明书和基金产品资料概要等文件作出必要的修改或补充。

四、备查文件

1、关于以通讯方式召开建信裕丰利率债三个月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

2、关于以通讯方式召开建信裕丰利率债三个月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

3、关于以通讯方式召开建信裕丰利率债三个月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

4、关于延长以通讯方式召开建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会投票表决时间的公告

5、上海市通力律师事务所关于建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会的法律意见

6、公证书

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2022 年 8 月 11 日

公 证 书

(2022)京长安内经证字第 32453 号

申请人：建信基金管理有限责任公司

统一社会信用代码：91110000717859226P

住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16
层

法定代表人：刘军，男，[REDACTED]年[REDACTED]月[REDACTED]日出生，
公民身份号码：[REDACTED]

委托代理人：魏娜，女，[REDACTED]年[REDACTED]月[REDACTED]日出生，公
民身份号码：[REDACTED]

公证事项：现场监督公证

申请人建信基金管理有限责任公司（以下简称为“申请人”）于 2022 年 6 月 17 日委派代理人魏娜向我处提出申请，对建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的计票过程和会议有关事宜进行现场监督。

申请人向我处提交了营业执照、法定代表人身份证明、公证申请书、委托代理人身份证、《建信裕丰利率债三个月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，申请人是建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金管理人，根据市场环境变化，为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》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《建信裕丰利率债三个月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》”）的有关规定，申请人与该基金的基金托管人兴业银行股份有限公司经协商一致，决定以通讯方式召开该基金的基金份额持有人大会，审议《关于建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》，由基金份额持有人就上述议案进行表决。我处受理了申请人的申请并指派本公证员具体承办。

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2022年6月24日通过有关媒体及申请人网站发布了正式公告，进行了有关信息披露，并确定2022年6月28日为本基金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在媒体分别于2022年6月25日、2022年6月27日发布了提示性公告，并于2022年7月23日发布了补充公告；

3、申请人于 2022 年 6 月 29 日起至 2022 年 8 月 8 日 17 时通过上述公告载明的方式向该基金的份额持有人征集了表决票。

我处对申请人收集、统计有关表决票的数据及结果进行了核查，其结果未见异常。

2022 年 8 月 10 日上午 10 点 40 分，本公证员及公证员助理刘乃寅在本处出席了建信裕丰利率债三个月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。监督了申请人的授权代表魏娜、张鑫对截止至 2022 年 8 月 8 日 17 时的表决票进行汇总并计票，基金托管人兴业银行股份有限公司的授权代表谢伟臣一并出席了计票会议并对计票过程进行了监督。

本次基金份额持有人大会中，截至本次持有人大会权益登记，本基金总份额为 3,257,917,195.43 份；参加会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为 1,766,036,323.69 份，占权益登记日基金总份额的 54.21%，达到法定召开持有人大会的条件，符合《基金法》和《基金合同》的有关规定。

在上述表决票中，其中同意票所代表的基金份额为 1,766,036,323.69 份，占参加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 100%；反对票所代表的基金份额为 0 份，占参加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 0.00%；弃权票所代表的基金份额为 0 份，占参加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 0.00%。

依据上述事实，兹证明，本次以通讯方式召集的持有人大会对会议通知列明的审议事项进行了表决，未对会议通知未列明的事项进行表决，会议表决结果符合《基金法》和《基金合同》的有关规定，并符合《基金法》和《基金合同》规定的会议议案通过的条件。

中华人民共和国北京市长安公证处

公 证 员

陆晓冬

