

# 关于以通讯方式召开泰康沪港深价值优选灵活配置混合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

泰康资产管理有限责任公司决定以通讯方式召开泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会,于2022年8月17日在《证券时报》及公司网站(www.tkfund.com.cn)发布了《关于以通讯方式召开泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,为使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布本次基金份额持有人大会第一次提示性公告。

## 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》及中国证监会颁布的《证券投资基金运作管理办法》等法律法规及《泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人中国农业银行股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司(以下简称“基金托管人”)及基金管理人泰康资产管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)共同商定,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议变更基金管理人的相关事项,具体审议事项详见本会议公告(关于泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金变更基金管理人有关事项的议案)及其相关说明。

## 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8月17日起至2022年9月16日17:00止(以本公告指定的表决截止时间为准)
- 3.基金份额持有人人数:较多且分散,为给予基金份额持有人充足时间行使权利,同时也尽可能提高开会效率,维护基金平稳运作,本次基金份额持有人大会召集人基金管理人有权根据具体情况调整表决截止时间,但最多不能超过一个月,如果召集人决定延迟投票表决截止时间,将提前另行公告,请基金份额持有人关注相关公告和最终投票表决截止时间
- 4.基金份额持有人或其代理人可将表决票及相关材料通过专人送交、邮寄送达至以下地址:

泰康资产管理有限责任公司基金直销中心柜台  
地址:北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦5层  
邮政编码:100033  
联系人:曲晨  
联系电话:010-57697547

请在信封表面注明:“泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会专用”

投资人如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话4001895522,010-52160966咨询。

## 二、会议审议事项

1.关于泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金变更基金管理人有关事项的议案(见附件一)

2.本次会议费用

三、基金份额持有人大会权益登记日

本次基金份额持有人大会权益登记日为2022年8月15日,即在2022年8月15日下午交易时间结束后,在本基金注册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。

## 四、各事项的确认和交付方式

### (一)纸质表决票

1.基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印或登录本基金管理人网站(www.tkfund.com.cn)下载并打印表决票。

2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关信息,并:

- (1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并加盖本人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机构公章或基金管理人认可的其他印章(以下统称“公章”),并加盖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事业单位法人证书等,有权签署公章、开户证明或登记证书复印件);
- (3)合格境外机构投资者自行投票的,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(如加盖公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件,该合格境外机构投资者还需签署授权委托书(或公证证明)授权该投资者有效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投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效身份证明文件(如能同时提供经公证的授权委托书的,请一并提供);
- (4)基金份额持有人可根据本公告“五、授权”章节的规定授权本基金的基金管理人、基金销售机构及其他符合法律规定的个人或机构在本次基金份额持有人大会上投票,受托人在表决票上签字(如加盖公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件,同时提供授权委托书以及相关公告确定的基金份额持有人以及受托人的身份证明文件或机构主体资格证明文件和授权委托书的复印件;
- (5)以上各事项的公章、签字、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写完整的表决票、证明文件和所需的授权委托书等相关文件自2022年8月17日起,至2022年9月16日17:00止或召集人另行公告指定后的最终投票表决截止时间以前以本公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准)通过专人送交、邮寄送达至以下地址的下述收件人:

泰康资产管理有限责任公司基金直销中心柜台  
地址:北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦5层  
邮政编码:100033  
联系人:曲晨  
联系电话:010-57697547

请在信封表面注明:“泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会专用”

4.投资人如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话4001895522,010-52160966咨询。

## 五、基金份额持有人的表决意见代表基金份额持有人权益登记日所持全部基金份额的效力

(一)上述表决的有效期自送达之日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止,但如果本基金根据本公告“八、二次召集基金份额持有人大会”章节的规定就相同审议事项重新召集持有人的,上述表决将失效。

## 六、授权

1.基金份额持有人参与本次基金份额持有人大会并充分表达其意志,基金份额持有人除可以直接投票外,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票,根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人授权他人基金份额持有人大会上表决需遵守以下规则:

### (一)委托人

1.本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可授权受托人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权,基金份额持有人授权受托人代理行使授权即默认该基金份额持有人在权益登记日所持有的全部基金份额的计票权。一份基金份额代表一票表决权,投资者在权益登记日持有本基金基金份额的,授权有效。

### (二)受托人(或代理人)

1.基金份额持有人可以授权委托本基金的基金管理人、基金销售机构及其他符合法律规定的机构或个人,代为参加本次基金份额持有人大会并行使表决权。

### (三)授权方式

1.本基金的基金份额持有人可通过纸质、网络和短信等授权方式,授权受托人代为参加本次基金份额持有人大会并行使表决权,授权形式及程序应符合本公告的规定;

### 一、纸质方式授权

(1)授权委托书签样本

基金份额持有人通过纸质方式授权的,授权委托书的样本请见本公告附件二,基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(www.tkfund.com.cn)下载等方式获取授权委托书签样本。

### (2)纸质授权所需提供的文件

①个人基金份额持有人授权委托他人投票的,应由委托人盖章并签署授权委托书签原件(授权委托书格式“参照附件一”的格式),并携带个人有效身份证件正反面复印件,如委托人为个人,还需提供受托人的有效身份证件正反面复印件,如受托人为机构,还需提供受托人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事业单位法人证书等,有权签署公章、开户证明或登记证书复印件);

②机构投资者授权他人投票的,应由受托人盖章授权委托书签原件(授权委托书格式“参照附件一”的格式),并携带授权委托书上加盖公章的机构公章,并提供该机构持有人在权益登记日所持有的全部基金份额的计票权,同时提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件,如受托人为个人,还需提供受托人的有效身份证件正反面复印件,如受托人为机构,还应提供受托人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事业单位法人证书等,有权签署公章、开户证明或登记证书复印件等)。

(以上各事项的公章、签字、开户证明、登记证书等,以基金管理人的认可为准。

### (3)纸质授权文件的送达

基金份额持有人纸质授权文件的送达方式、送达时间、收件地址、联系方式等与表决票送达要求一致。

### 二、网络授权(仅适用于个人持有人)

1.为基金份额持有人参与大会,基金管理人可在基金管理人官网(www.tkfund.com.cn)、泰康资产管理基金“微平台”公众号、泰康APP等官方平台设立网络授权专区,基金份额持有人可按网络提示进行网络授权操作,授权基金管理人代为行使表决权,基金份额持有人通过基金管理人官网或其他官方平台网络授权专区进行授权的,基金管理人将核实基金份额持有人身份,确保基金份额持有人权益。

2.本基金的基金份额持有人可通过纸质、网络和短信等授权方式,授权受托人代为参加本次基金份额持有人大会并行使表决权,授权形式及程序应符合本公告的规定;

### 一、纸质方式授权

(1)授权委托书签样本

基金份额持有人通过纸质方式授权的,授权委托书的样本请见本公告附件二,基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(www.tkfund.com.cn)下载等方式获取授权委托书签样本。

### (2)纸质授权所需提供的文件

①个人基金份额持有人授权委托他人投票的,应由委托人盖章并签署授权委托书签原件(授权委托书格式“参照附件一”的格式),并携带个人有效身份证件正反面复印件,如委托人为个人,还需提供受托人的有效身份证件正反面复印件,如受托人为机构,还需提供受托人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事业单位法人证书等,有权签署公章、开户证明或登记证书复印件);

②机构投资者授权他人投票的,应由受托人盖章授权委托书签原件(授权委托书格式“参照附件一”的格式),并携带授权委托书上加盖公章的机构公章,并提供该机构持有人在权益登记日所持有的全部基金份额的计票权,同时提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件,如受托人为个人,还需提供受托人的有效身份证件正反面复印件,如受托人为机构,还应提供受托人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事业单位法人证书等,有权签署公章、开户证明或登记证书复印件等)。

(以上各事项的公章、签字、开户证明、登记证书等,以基金管理人的认可为准。

### (3)纸质授权文件的送达

基金份额持有人纸质授权文件的送达方式、送达时间、收件地址、联系方式等与表决票送达要求一致。

### 二、网络授权(仅适用于个人持有人)

1.为基金份额持有人参与大会,基金管理人可在基金管理人官网(www.tkfund.com.cn)、泰康资产管理基金“微平台”公众号、泰康APP等官方平台设立网络授权专区,基金份额持有人可按网络提示进行网络授权操作,授权基金管理人代为行使表决权,基金份额持有人通过基金管理人官网或其他官方平台网络授权专区进行授权的,基金管理人将核实基金份额持有人身份,确保基金份额持有人权益。

2.本基金的基金份额持有人可通过纸质、网络和短信等授权方式,授权受托人代为参加本次基金份额持有人大会并行使表决权,授权形式及程序应符合本公告的规定;

### 一、纸质方式授权

(1)授权委托书签样本

基金份额持有人通过纸质方式授权的,授权委托书的样本请见本公告附件二,基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(www.tkfund.com.cn)下载等方式获取授权委托书签样本。

### (2)纸质授权所需提供的文件

①个人基金份额持有人授权委托他人投票的,应由委托人盖章并签署授权委托书签原件(授权委托书格式“参照附件一”的格式),并携带个人有效身份证件正反面复印件,如委托人为个人,还需提供受托人的有效身份证件正反面复印件,如受托人为机构,还需提供受托人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事业单位法人证书等,有权签署公章、开户证明或登记证书复印件);

②机构投资者授权他人投票的,应由受托人盖章授权委托书签原件(授权委托书格式“参照附件一”的格式),并携带授权委托书上加盖公章的机构公章,并提供该机构持有人在权益登记日所持有的全部基金份额的计票权,同时提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件,如受托人为个人,还需提供受托人的有效身份证件正反面复印件,如受托人为机构,还应提供受托人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事业单位法人证书等,有权签署公章、开户证明或登记证书复印件);

(以上各事项的公章、签字、开户证明、登记证书等,以基金管理人的认可为准。

### (3)纸质授权文件的送达

基金份额持有人纸质授权文件的送达方式、送达时间、收件地址、联系方式等与表决票送达要求一致。

### 二、网络授权(仅适用于个人持有人)

1.为基金份额持有人参与大会,基金管理人可在基金管理人官网(www.tkfund.com.cn)、泰康资产管理基金“微平台”公众号、泰康APP等官方平台设立网络授权专区,基金份额持有人可按网络提示进行网络授权操作,授权基金管理人代为行使表决权,基金份额持有人通过基金管理人官网或其他官方平台网络授权专区进行授权的,基金管理人将核实基金份额持有人身份,确保基金份额持有人权益。

2.本基金的基金份额持有人可通过纸质、网络和短信等授权方式,授权受托人代为参加本次基金份额持有人大会并行使表决权,授权形式及程序应符合本公告的规定;

### 一、纸质方式授权

(1)授权委托书签样本

基金份额持有人通过纸质方式授权的,授权委托书的样本请见本公告附件二,基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(www.tkfund.com.cn)下载等方式获取授权委托书签样本。

### (2)纸质授权所需提供的文件

①个人基金份额持有人授权委托他人投票的,应由委托人盖章并签署授权委托书签原件(授权委托书格式“参照附件一”的格式),并携带个人有效身份证件正反面复印件,如委托人为个人,还需提供受托人的有效身份证件正反面复印件,如受托人为机构,还需提供受托人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事业单位法人证书等,有权签署公章、开户证明或登记证书复印件);

②机构投资者授权他人投票的,应由受托人盖章授权委托书签原件(授权委托书格式“参照附件一”的格式),并携带授权委托书上加盖公章的机构公章,并提供该机构持有人在权益登记日所持有的全部基金份额的计票权,同时提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件,如受托人为个人,还需提供受托人的有效身份证件正反面复印件,如受托人为机构,还应提供受托人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事业单位法人证书等,有权签署公章、开户证明或登记证书复印件);

(以上各事项的公章、签字、开户证明、登记证书等,以基金管理人的认可为准。

### (3)纸质授权文件的送达

基金份额持有人纸质授权文件的送达方式、送达时间、收件地址、联系方式等与表决票送达要求一致。

### 二、网络授权(仅适用于个人持有人)

1.为基金份额持有人参与大会,基金管理人可在基金管理人官网(www.tkfund.com.cn)、泰康资产管理基金“微平台”公众号、泰康APP等官方平台设立网络授权专区,基金份额持有人可按网络提示进行网络授权操作,授权基金管理人代为行使表决权,基金份额持有人通过基金管理人官网或其他官方平台网络授权专区进行授权的,基金管理人将核实基金份额持有人身份,确保基金份额持有人权益。

2.本基金的基金份额持有人可通过纸质、网络和短信等授权方式,授权受托人代为参加本次基金份额持有人大会并行使表决权,授权形式及程序应符合本公告的规定;

权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一)方可举行;如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开,基金管理人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,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基金份额的持有人参加方可召开,且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。

重新召集基金份额持有人大会时,对于投票而言,基金份额持有人在本次基金份额持有人大会所投的有效表决票依然有效,但如果基金份额持有人重新进行投票的,则以最新的有效表决票为准;对于授权而言,本次基金份额持有人大会基金份额持有人作出的各类授权依然有效,但如果基金份额持有人重新作出授权的,则以根据本公告规定的授权效力确定规则确定的最新有效授权为准。

#### 九、本次基金份额持有人大会相关机构

##### 1、召集人:泰康资产管理有限责任公司

办公地址:北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦5层

客户服务电话:4001895522、010-52160966

传真:010-57697399

网址:www.tkfunds.com.cn

邮政编码:100033

##### 2、基金托管人:中国农业银行股份有限公司

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层

联系电话:010-66060069

##### 3、公证机构:北京市方圆公证处

办公地址:北京市西城区西直门外大街1号西环广场T3楼12层

邮政编码:100044

联系人:韩康

联系电话:010-58073639

##### 4、见证律师事务所:上海市通力律师事务所

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:韩炯

经办律师:安冬、陆奇

电话:021-31358666

传真:021-31358600

#### 十、重要提示

1、请基金份额持有人在邮寄表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

2、鉴于本基金份额持有人数量较多且分散,为给予基金份额持有人充足时间行使权利,同时也尽可能提高开会效率、维护基金平稳运作,本次基金份额持有人大会召集人基金管理人有权根据实际情况延迟投票表决截止时间,但最多延迟不超过一个月。如果召集人决定延迟投票表决截止时间,将提前另行公告,请基金份额持有人关注相关公告和最终投票表决截止时间。

3、如本次基金份额持有人大会不能成功召开,本基金可以根据《基金法》及《基金合同》的规定重新召集基金份额持有人大会。

4、本公告的有关内容由泰康资产管理有限责任公司负责解释。如有必要,泰康资产管理有限责任公司可对本公告相关事项进行补充说明。

附件一:《关于泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金变更基金管理人有关事项的议案》

附件二:《授权委托书(样本)》

附件三:《泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

附件四:《关于泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金变更基金管理人有关事项的说明》

泰康资产管理有限责任公司

2022年8月18日