

1. 基金份额持有人可以委托基金管理人、基金销售机构以及其他符合法律规定的机构和人员,代为参加基金份额持有人大会并行使表决权。
2. 基金份额持有人的授权意见代表基金份额持有人人在对应的权益登记日所持全部基金份额的授权意见。
3. 如委托人未在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权;如委托人在授权委托书中表达多种表决意见的,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权。
4. 本授权委托书中“委托人证件号码”,指基金份额持有人认购或申购基金时的证件号码或该证件号码的更新。
5. 如任一基金份额持有人大会权益登记日,投资者未持有该基金的基金份额,则其针对该基金的授权无效。

附件三:

关于泰康宏泰回报混合型证券投资基金变更基金管理人有关事项的说明

一、重要提示

1、泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)于2021年9月1日正式取得中国证监会《关于核准设立泰康基金管理有限公司的批复》(证监许可[2021]2839号),核准设立泰康基金管理有限公司(以下简称“泰康基金”),泰康基金的经营经营范围包括公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。泰康基金已办理完毕工商登记手续,并已取得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》。泰康资产的基金管理人身份、基金管理资格和基金管理能力将转移至泰康基金。泰康资产公募基金业务相关的人员、系统、场所等将转移到泰康基金,保证泰康基金的公开募集证券投资基金管理能力。为更好地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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《泰康宏泰回报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,泰康资产经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开泰康宏泰回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会,审议关于泰康宏泰回报混合型证券投资基金变更基金管理人有关事项的议案。

2、鉴于变更基金管理人事项涉及《基金合同》变更,经基金管理人向中国证监会申请,本基金已经中国证监会准予变更注册。

3、本次持有人大会需要本人直接出具书面意见或授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,且本次基金份额持有人大会审议事项需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过,存在未能达到开会条件或无法获得持有人大会表决通过的可能。

4、本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,本基金管理人自表决通过之日起5日内向中国证监会备案,并自决议生效之日起2日内在规定媒介上公告基金份额持有人大会决议、公证书全文、公证机关和公证员姓名。法律法规另有规定的,从其规定。

5、本基金将于本次基金份额持有人大会决议生效后启动办理变更管理人的相关交接手续;泰康基金将另行发布变更基金管理人的公告。

二、基金合同对照表

修改前	修改后
<p>第二部分 释义</p> <p>在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:</p> <p>2. 基金管理人:指泰康资产管理有限责任公司</p> <p>24. 销售机构:指泰康资产管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的相关业务资格,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构</p> <p>26. 登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为泰康资产管理有限责任公司或接受泰康资产管理有限责任公司委托办理登记业务的机构</p> <p>38. 《业务规则》:指《泰康资产管理有限责任公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和其他投资人共同遵守</p>	<p>第二部分 释义</p> <p>在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:</p> <p>2. 基金管理人:指泰康基金管理有限公司</p> <p>24. 销售机构:指泰康基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的相关业务资格,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构</p> <p>26. 登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为泰康基金管理有限公司或接受泰康基金管理有限公司委托办理登记业务的机构</p> <p>38. 《业务规则》:指《泰康基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和其他投资人共同遵守</p>
<p>第七部分 基金合同当事人及权利义务</p> <p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人概况</p> <p>名称:泰康资产管理有限责任公司</p> <p>住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区银桥路828-838号20407-1108室</p> <p>法定代表人:段国圣</p> <p>设立日期:2006年2月21日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号:中国保监会保监发[2006]69号</p> <p>组织形式:有限责任公司(国内合资)</p> <p>注册资本:10亿元人民币</p> <p>存续期限:五十年</p> <p>基金管理人股权结构及实际控制人:中国证券投资基金业协会[2015]213号</p>	<p>第七部分 基金合同当事人及权利义务</p> <p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人概况</p> <p>名称:泰康基金管理有限公司</p> <p>住所:北京市西城区复兴内大街156号3层1-10内302</p> <p>法定代表人:余金鹏</p> <p>设立日期:2021年10月12日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2021]2839号</p> <p>组织形式:其他有限责任公司</p> <p>注册资本:10000万元</p> <p>存续期限:2021年10月12日至长期</p>

对招募说明书、托管协议相应条款参照基金合同进行修改。