

国都证券股份有限公司关于国都量化精选混合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》”）等法律法规的有关规定和《国都量化精选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，现将国都量化精选混合型证券投资基金（基金代码：005247，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

国都证券股份有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）旗下国都量化精选混合型证券投资基金于2022年10月25日至2022年11月22日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会表决时间于2022年11月22日17:00截止，会议审议了《关于终止国都量化精选混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。

本次基金份额持有人大会中，基金份额持有人所代表的213,136.89份有效基金份额参加了此次持有人大会，且其所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的53.22%（权益登记日为2022年10月24日，权益登记日本基金总份额400,499.25份），符合《基金法》、《运作办法》和《基金合同》的有关持有人大会（通讯方式）的召开条件。

参会的基金份额持有人所代表的213,136.89份基金份额表示同意，占参与投票的基金份额总数的100%；0份基金份额表示反对；0份基金份额表示弃权。上述表决结果中同意票所代表的基金份额达到参加本次大会的基金份额持有人所持基金份额表决权的三分之二以上（含三分之二），符合《基金法》、《运作办法》和《基金合同》的有关规定，会议议案有效通过。

此次持有人大会的计票于2022年11月23日在本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司授权代表的监督下进行，并由北京市方圆公证处对计票过程及结果进行了公证，上海市通力律师事务所对计票过程及结果进行了见证。

本次基金份额持有人大会的公证费10000元，律师费35000元，合计45000元，由基金管理人承担。

二、本次基金份额持有人大会决议的生效

根据《运作办法》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。本次基金份额持有人大会于2022年11月23日表决通过了《关于终止国都量化精选混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。基金管理人将自该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、《国都量化精选混合型证券投资基金基金合同》终止的后续安排

本次基金份额持有人大会决议生效后，根据基金份额持有人大会通过的议案及方案说明，本基金将从2022年11月25日起进入清算期。2022年11月25日起，基金管理人不再接受持有人提出的本基金的份额申购、赎回、定期定额投资、基金转换、转托管等申请。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费。基金管理人将按照《基金合同》约定，组织成立基金财产清算小组进行基金财产清算程序，并及时予以公告。

四、备查文件

- 1、《国都证券股份有限公司关于以通讯方式召开国都量化精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》
- 2、《国都证券股份有限公司关于以通讯方式召开国都量化精选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》
- 3、《国都证券股份有限公司关于以通讯方式召开国都量化精选混合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、北京市方圆公证处出具的公证书
- 5、上海市通力律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

国都证券股份有限公司

2022年11月24日

公 证 书

(2022)京方圆内经证字第 19671 号

申请人：国都证券股份有限公司，住所北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层，法定代表人翁振杰。

委托代理人：孙明奇，女，1996 年 3 月 20 日出生，公民身份号码

公证事项：现场监督

申请人国都证券股份有限公司（以下简称“申请人”）的委托代理人孙明奇于 2022 年 10 月 20 日向我处提出申请，对申请人召开审议《关于终止国都量化精选混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》的基金份额持有人大会的计票过程及会议有关事项进行现场监督公证。为此，申请人向我处提交了营业执照、公证申请书、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证、基金合同、基金托管协议、会议公告等证明材料。

经审查确认：申请人是国都量化精选混合型证券投资基金的管理人。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《国都量化精选混合

型证券投资基金基金合同》的有关规定，申请人决定以通讯方式召开国都量化精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会，由基金份额持有人或其授权代表就《关于终止国都量化精选混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》进行审议和表决。根据《中华人民共和国公证法》和《公证程序规则》的规定，我处受理了申请人的上述申请并指派本公证员具体承办。

申请人经与有关部门协商，确定了召开本次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、申请人就召开本次基金份额持有人大会审议上述议案的事项于 2022 年 10 月 19 日通过中国证监会指定的有关媒体发布了公告，进行了有关信息的披露，并确定 2022 年 10 月 24 日为本次基金份额持有人大会的权益登记日；

2、申请人就本次基金份额持有人大会的相关事项通过中国证监会指定的有关媒体分别于 2022 年 10 月 20 日、2022 年 10 月 21 日发布了第一次和第二次提示性公告；

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向该基金的基金份额持有人征集了投票表决意见，取得了有关授权。

我处对申请人收集、统计有关授权意见、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11月23日10时，本公证员与我处工作人员成雪颖在北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层0907的国都证券股份有限公司第一会议室，出席了本次国都量化精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的现场计票会议，基金托管人兴业银行股份有限公司的委托代理人焦颖也一并出席了本次会议并监督了计票的全过程。本公证员与我处工作人员成雪颖现场监督了申请人的委托代理人孙明奇、冯一诺对自2022年10月25日起至2022年11月22日17时止申请人收集的本次会议的通讯表决票进行了汇总并统计，并现场制作了《国都量化精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会计票结果统计》。随后，计票监票人员、托管人代表、公证人员、见证律师分别在上述文件上签字确认。大会于10时30分左右结束。

经现场统计，截止至上述权益登记日，该基金总份额共有400,499.25份，参与本次以通讯方式召开的基金份额持有人大会的基金份额持有人或其授权代表总计持有该基金213,136.89份，占权益登记日基金总份额53.22%，达到召开本次基金份额持有人大会的法定条件，符合《基金法》和《基金合同》的有关规定。在所有表决票中，表示同意意见的表决票代表的基金份额为213,136.89份，占参加本次大会基金份额持有人所持表决权的100%；表示反对意见的表决

票代表的基金份额为 0 份，占参加本次大会基金份额持有人所持表决权的 0%；表示弃权意见的表决票代表的基金份额为 0 份，占参加本次大会基金份额持有人所持表决权的 0%。

依据上述事实，兹证明，本次以通讯方式召开的国都量化精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会对会议议案所列明的审议事项进行了表决，表决程序和计票过程符合《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《国都量化精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会计票结果统计》的影印本与在上述现场监督工作中取得的原本内容相符，原本属实。

中华人民共和国北京市方圆公证处

公证员

崔军

