

国都证券股份有限公司关于国都聚成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的公告

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《国都聚成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,现将国都聚成混合型证券投资基金(基金代码:011389,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”)旗下国都聚成混合型证券投资基金于2022年11月1日至2022年12月4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12月4日17:00截止,会议审议了《关于国都聚成混合型证券投资基金持续运作的议案》。

本次基金份额持有人大会中,基金份额持有人所代表的29,783,546.27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50.26%(权益登记日为2022年10月31日,权益登记日本基金总份额59,254,275.14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29,692,766.53份基金份额表示同意,占参与投票的基金份额总数的99.695%;19,842.17份基金份额表示反对,占参与投票的基金份额总数的0.067%;70,937.57份基金份额表示弃权,占参与投票的基金份额总数的0.238%。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,会议议案有效通过。

此次持有人大会的计票于2022年12月5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。

公 证 书

(2022)京方圆内证证字第 202406 号

申请人:国都证券股份有限公司,住在北京市东城区东直门南大街3号国都证券大厦9层10层,法定代表人董浩杰。

受托代理人:李科奇,女,1990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”)的受托代理人李科奇于2022年10月28日向本公证处提出申请,对申请人召开审议《关于国都聚成混合型证券投资基金持续运作的议案》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:申请人是国都聚成混合型证券投资基金(以下简称“该基金”)的管理人,随着市场环境变化,为更好地满足投资人需求,维护基金份额持有人利益,申请人与该基金的基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致,提议持续运作该基金,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》和《国都聚成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,申请人决定以通讯方式召开该基金的基金份额持有人大会,由基金份额持有人或其授权代表就《关于国都聚成混合型证券投资基金持续运作的议案》(以下简称“议案”)进行审议和表决。根据《中华人民共和国民事诉讼法》和《公证程序规则》的规定,我处依据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。经协商方案,申请人进行了包括但不限于如下内容具体操作过程:

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。经协商方案,申请人进行了包括但不限于如下内容具体操作过程:

1、申请人组织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26日通过中国证监会指定信息披露媒体发布了公告,进行了有关事项的披露,并确定2022年10月31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27日、2022年10月28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,取得了有效授权。

我处对申请人收集、统计有效授权意见、投票表决意见的数据及结果进行了检查,其结果真实可靠。

鉴于北京突发疫情的不可抗力事件,为了响应国家号召,

本次基金份额持有人大会的公证费10000元,律师费25000元,合计35000元,由基金资产承担。

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12月5日表决通过了《关于国都聚成混合型证券投资基金持续运作的议案》,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、基金份额持有人大会决议相关事项的实施情况

本次持有人大会决议生效后,本基金持续运作,运作方式不发生改变,仍为契约型开放式,并继续现有投资策略,推进平稳运作。

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聚成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聚成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聚成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
二〇二二年十二月六日

减少人员聚集,根据监管部门发布的相关文件,申请人决定以手机投票实时通讯投票的方式召开本次基金份额持有人大会的召集会议。2022年12月3日10时,本公证员与受托工作人员共同留在系统处进行备案,以手机投票实时通讯投票的方式出席了本次国都聚成混合型证券投资基金基金份额持有人大会的通讯投票会议,基金托管人兴业银行股份有限公司的授权代表黄颖、见证律师曹静社一并以网络方式出席了本次会议并监督了计票的会议过程,本公证员与受托工作人员共同通过手机视频监督黄颖代表的授权代表黄颖、曹静社自2022年11月1日起至2022年12月3日17时止见证人投票的本次会议的情况记录进行了汇总并统计,并监督并制作了《国都聚成混合型证券投资基金基金份额持有人大会计票结果统计》和《国都聚成混合型证券投资基金基金份额持有人大会计票系统统计明细》,并检查以电子版方式上传文件并分别发送给与会各方。同时,计票监督人员、托管人代表、公证人员、见证律师在手机视频实时视频镜头下分别在上述文件上签字确认,并将签字后的上述文件以电子版方式传输至本公证员手机(原件事后以纸质方式送达至本公证员处备案留存),大定于10时30分宣布结束。

经统计,截止至上述权益登记日,该基金总份额共有89,204,275.14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29,783,548.27份,占权益登记日基金总份额50.20%,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》的有关约定。在所有表决票中,表示同意意见的表决票代表的基金份额占29,842,708.53份,占参加本次大会基金份额持有人所持表决权的93.82%;表示反对意见的表决票代表的基金份额为19,842.17份,占参加本次大会基金份额持有人所持表决权0.067%;表示弃权意见的表决票代表的基金份额为10,437.5份,占参加本次大会基金份额持有人所持表决权0.038%。

综上所述事实,可证明,本次以通讯方式召开的国都聚成混合型证券投资基金基金份额持有人大会对会议议程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》的有关约定,表决结果真实、有效,并证明与本公证员和见证律师国都聚成混合型证券投资基金基金份额持有人大会计票结果统计》的统计结果与在上述视频监督工作中取得的原件内容相符,属真实。

中华人民共和国北京市方圆公证处

公证员

