

东兴量化优享灵活配置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

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》、《东兴量化优享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，现将东兴量化优享灵活配置混合型证券投资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

东兴基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）以通讯方式组织召开了东兴量化优享灵活配置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《关于终止东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》（以下简称“本次大会议案”），大会表决投票时间自2023年1月7日起至2023年2月6日17:00止。2023年2月7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，基金管理人对本次大会表决进行了计票，北京市中信公证处对计票过程进行了公证，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证。计票结果如下：

参加本次大会表决的东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人（或其代理人）所代表份额共计1,402,963.23份，占权益登记日基金总份额2,618,717.15的53.57%，达到基金份额持有人大会召开条件，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《基金合同》的有关规定。

本次基金份额持有人大会审议了《关于终止东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，并由参加基金份额持有人大会的基金份额持有人对议案进行了表决，表决结果如下：

对于议案，同意票所代表的基金份额为1,402,859.93份，反对票所代表的基金份额为103.30份，弃权票所代表的基金份额为0份。同意本次大会议案的基金份额占参加本次大会的基金份额持有人（或其代理人）所持基金份额总数的99.99%，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《基金合同》的有关规定，本次大会议案获得通过。

本次基金份额持有人大会费用为：公证费 10,000 元，律师费 30,000 元，合计 40,000 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《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。本次基金份额持有人大会于 2023 年 2 月 7 日表决通过了《关于终止东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同的议案》，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，根据通过的本次大会议案及议案说明，本基金将从 2023 年 2 月 9 日起进入清算期。本基金进入清算程序后，基金管理人不再接受投资者提出的申购、赎回申请，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履行基金财产清算程序，并及时予以公告。

四、备查文件

- 1、《东兴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东兴量化优享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》
 - 2、《东兴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东兴量化优享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》
 - 3、《东兴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东兴量化优享灵活配置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、东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会计票结果
 - 5、北京市中信公证处出具的公证书
 - 6、上海市通力律师事务所出具的法律意见
- 特此公告。

东兴基金管理有限公司

2023 年 2 月 8 日

公 证 书

(2023)京中信内经证字第04739号

申请人：

东兴基金管理有限公司，统一社会信用代码：
91110106MA01QBXD6X，住所：北京市丰台区东管头1号院1号楼
1-190室。

法定代表人：牛南洁

授权代理人：秦晓，女，1993年7月27日出生。

公证事项：现场监督

申请人东兴基金管理有限公司（以下简称为“申请人”）
于2022年12月30日委托秦晓向我处提出申请，对东兴量化优享
灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的会议过程
和会议有关事宜进行公证监督。申请人向我处提交了企业法人
营业执照、法定代表人身份证明、公证申请书、身份证、《关
于终止东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同有
关事项的议案》等证明材料。

经审查，申请人是东兴量化优享灵活配置混合型证券投资
基金的管理人，为了维护基金份额持有人利益，申请人与该基
金的基金托管人协商一致，决定召开该基金的基金份额持有人
大会，审议《关于终止东兴量化优享灵活配置混合型证券投资
基金基金合同有关事项的议案》。为了维护该基金基金份额持
有人的合法权利，根据《中华人民共和国证券投资基金法》

（以下简称“《基金法》”）及《东兴量化优享灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的
有关规定，申请人决定以通讯方式召开该基金的基金份额持有



1672925734430

人大会审议《关于终止东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，由基金份额持有人就该议案进行表决。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基金份额持有人大会审议上述议案的事项于2023年1月3日通过有关媒体发布了正式公告，进行了有关信息披露，并确定2023年1月6日为本基金基金份额持有人大会的权益登记日；

2、申请人就上述基金份额持有人大会的相关事项分别于2023年1月4日、2023年1月5日在有关媒体发布了提示性公告。

3、申请人于2023年1月7日起至2023年2月6日17:00止向该基金的基金份额持有人征集了表决票。

我处对申请人收集、统计有关授权意见、表决票的数据及结果进行了检查，其结果未见异常。

2023年2月7日上午9:30，本公证员及公证人员李小青在北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心6层会议室出席了《关于终止东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》的计票会议。监督了申请人授权代表秦晓对截止至2022年2月6日17:00征集的表决票的汇总与计票，基金托管人兴业银行股份有限公司的授权代表常慕出席了计票会议并对计票过程进行了监督。

经我处审查，截止至权益登记日，本次基金份额持有人大会权益登记日的基金总份额为2,618,717.15份，出席本次基金份额持有人大会的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为1,402,963.23份，占权益登记日基金总份额的53.57%，其



1672925734430

中，其中同意票所代表的基金份额为1,402,859.93份，占参加本次大会的基金份额持有人（或其代理人）所持基金份额总数的99.99%；反对票所代表的基金份额为103.30份，占参加本次大会的基金份额持有人（或其代理人）所持基金份额总数的0.01%；弃权票所代表的基金份额为0份，占参加本次大会的基金份额持有人（或其代理人）所持基金份额总数的0%。

依据上述事实，兹证明，本次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。

附件：《东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会计票结果》

中华人民共和国北京市中信公证处

公证员

李思蒙



东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金

基金份额持有人大会计票结果

东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，审议了《关于终止东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，权益登记日为2023年1月6日，投票时间为2023年1月7日起至2023年2月6日17:00止。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》、《东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《东兴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东兴量化优享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》等规定，计票人在监票人、公证员的现场监督及律师的现场见证下，统计了本次基金份额持有人大会的表决结果。计票结果如下：

参加本次大会表决的东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人（或其代理人）所代表份额共计1,402,963.23份，占权益登记日基金总份额2,618,717.15的53.57%，其中同意票所代表的基金份额为1,402,859.93份，占参加本次大会的基金份额持有人（或其代理人）所持基金份额总数的99.99%；反对票所代表的基金份额为103.30份，占参加本次大会的基金份额持有人（或其代理人）所持基金份额总数的0.01%；弃权票所代表的基金份额为0份，占参加本次大会的基金份额持有人（或其代理人）所持基金份额总数的0%。

计票人（基金管理人代表）：秦晓 王峰

监票人（基金托管人代表）：常

公证员：李忠高 李小青

见证律师：曹静

2023年2月7日