

# 南方基金管理股份有限公司 关于以通讯方式召开MSCI中国A股 国际通交易型开放式指数证券投资 基金基金份额持有人大会的公告

## 一、召开会议基本情况

南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)依据中国证监会2018年3月8日证监许可[2018]408号文注册募集的MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年4月3日成立。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,基金管理人经与基金托管人协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,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2023年3月31日起至2023年5月4日17:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准)。

3、会议通讯表决票的送达地点:

地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦37楼

邮政编码:518017

联系电话:0755-82763814

收件人:南方基金管理股份有限公司产品开发部

请在信封表面注明:“MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

4、鉴于本基金和MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“联接基金”)的相关性,联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接参加或委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并参与表决。具体内容详见本公告相关规定。

## 二、会议审议事项

《关于MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金修改投资范围并修订基金合同有关事项的议案》(见附件一)。

对上述议案的说明及《基金合同》的详细修订内容请参见附件四《MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同修改说明》。

## 三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2023年3月31日,权益登记日当天下午交易时间结束后,在本基金登记机构(即中国证券登记结算有限责任公司和本公司)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。

在2023年3月31日交易时间结束后,在联接基金登记机构登记在册的联接基金基金份额

持有人可直接参加或委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并参与表决(注:权益登记日当天申请申购的联接基金份额份额不享有本次会议表决权,权益登记日当天申请赎回的联接基金份额不享有本次会议表决权)。

#### 四、表决票的填写和提交方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上下载、复印表决票或登录基金管理人网站(<http://www.afund.com>)下载并打印或统一格式印刷表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

- (1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证件反面复印件;
- (2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或授权投资机构业务公章(以下统称“公章”),并提供加盖公章的营业执照(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);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)或授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件反面复印件或护照或其他身份证明文件的复印件,合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明授权代表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的营业执照、商业登记证或者其他有效注册证明复印件和合格境外机构投资者投资者的身份证明文件;
- (3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者有效身份证件反面复印件,以及填写的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人个人,还需提供代理人的有效身份证件反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册证明复印件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册证明复印件。如代理人个人,还需提供代理人的有效身份证件反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);
- (4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该机构投资者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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填写的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人个人,还需提供代理人的有效身份证件反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册证明复印件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册证明复印件。如代理人个人,还需提供代理人的有效身份证件反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

3、基金份额持有人或其代理人需将填写的表决票和所需的相关文件在自2023年3月31日起至2023年5月4日17:00止的期间内以基金管理人收到表决票时间为准(通过电子送达、快递邮寄等方式)送达至基金管理人办公地址,并邮件书面注明“MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

送达时间以基金管理人收到表决票时间为准,电子送达的以实际递交时间为准;快递送达的,以基金管理人签收时间为准;以邮寄挂号信方式送达的,以挂号回执上注明的寄出日期为送达日期。

#### 4、网络投票(仅适用于个人投资者)

为方便基金份额持有人参与大会,基金管理人提供官方微信(微信号:南方基金)、官方APP(AFFI APP名称:南方基金)和官方网站(<http://www.afund.com>)提供供个人投资者进行授权,由基金管理人根据授权人的表决意见代为行使表决权。

网络投票的起止时间自2023年4月4日起至2023年4月28日15:00止(按授权时以系统记录时间为准)。通过网络进行授权的基金份额持有人,应正确填写姓名、证件号码等信息,以核实基金份额持有人的身份,确保基金份额持有人权益。

#### 5、短信授权(仅适用于个人投资者)

为方便基金份额持有人参与大会,基金管理人可提供短信通信基金份额持有人进行授权。基金管理人和本基金的部分销售机构可通过短信平台向预留手机号码的个人投资者发送征集授权短信,持有人回复短信授权基金管理人。

短信授权的起止时间自2023年4月4日起至2023年4月28日15:00止(按授权时以系统记录的短信接收时间为准),敬请投资者注意。

基金份额持有人通过短信授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。基金份额持有人原预留手机号码发生变更或已不再实际使用的,可选择其他方式进行授权。如因投票短信遭遇阻或通讯故障等不可抗力或非基金管理人人为因素,导致投票短信无法接收到,请通过其他方式进行授权,短信投票无效,基金管理人不承担责任,基金份额持有人可以选择基金管理人认可的其他授权方式进行授权。

#### 6、电话授权(仅适用于个人投资者)

为方便基金份额持有人参与本次大会,基金管理人可开设录音电话授权方式,基金管理人部分销售机构可通过各自客服热线为基金份额持有人提供授权,在通过过程中同意提问方式核实持有人身份后,由客服代表根据客户意愿进行授权记录从而完成授权。为保护基金份额持有人利益,整个通过电话授权录音。

电话授权的起止时间自2023年4月4日起至2023年4月28日15:00止(按授权时以系统记录的电话接通时间为准),敬请投资者注意。

基金份额持有人通过电话授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。

#### 7、授权的确定原则

##### (1)直接授权优先原则

如果基金份额持有人进行了授权委托,又存在直接投票表决,则以直接表决为有效表决,授权委托无效。

##### (2)截止时间优先原则

如果同一基金份额持有人不同时间多次进行有效授权,无论表决意见是否相同,均以最后一次授权为准。如截止时间收到的授权委托有多次,不能确定最后一次授权,按以下原则处理:若多次授权的表决意见一致的,按最后表决意见计算;若多次授权但授权意见不一致或均没有具体表决意见的,视为委托人授权他人投票。

8、本部分内容同时适用于本基金基金份额持有人和联接基金份额持有人。基金管理人可接受本基金基金份额持有人和联接基金份额持有人委托,以本基金基金份额持有人或联接基金份额持有人代理人的身份参加本基金的基金份额持有人大会并参与表决。

#### 五、计票

1、本次会议决议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督人员在基金托管人(中国银行股份有限公司)授权代表的监督下公开统计会议的表决意见。自2023年5月4日上午9:00起,在基金管理人办公场所进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人根据代表对表决意见的计票和监票的结果,不影响计票和表决结果。

##### 2、本基金基金份额持有人的表决权

本基金基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

##### 3、按基金基金份额持有人的表决权

在计算基金份额持有人表决权时,联接基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决权数为:在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。

##### 4、表决票填写的注意事项:

(1)表决票填写完整清晰,所提文件符合本公告规定,且在规定截止时间之内送达基金份额持有人,为有效表决票;有有效表决票,有有效表决意见且计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入本基金份额持有人的大会表决的基金份额总数。

(2)如表决票上的表决意见模糊、多填、字迹模糊不清、无法辨认或意见无法判断或相互矛盾,且其他条款符合本公告规定的,视为有效表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入本基金份额持有人的大会表决的基金份额总数。

(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件的,或未能在规定截止时间之内送达基金管理人,的,均无效表决票,无效表决票不计入参加基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

①送达时间不是同一天的,以最后送达日所填写的有效表决票为准,先送达的表决票视为无效票;

②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;

③送达时间前确凿原则:四、表决票的填写和提交方式”中相关说明。

#### 六、决议生效条件

1、本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。

2、《关于“MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金修改投资范围并修订基金合同有关事项的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过;

3、授权出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人提交的持有基金份额的凭证和受托出席人员出具的委托人有持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、《基金合同》和本公告的规定,并与登记机构记录相符;

4、本次基金份额持有人大会决议通过的日期,自基金管理人自送达之日起5日内中国证券投资基金业协会、基金份额持有人大会会议的召集公告之日起生效。法律法规另有规定的,从其规定。

#### 七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于权益登记日基金总份额的二分之一,基金管理人可在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后,6个月以内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会,但召集会议日为2023年3月31日。根据《基金合同》及基金合同约定,重新召集的基金份额持有人大会应有代表二分之一以上(含二分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见。

重新召集基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期限除联接基金的基金份额持有人做出的表决意见以及各类授权依然有效,但如果表决意见或授权方式发生变化,或者本基金和联接基金的基金份额持有人重新做出投票或授权,则重新表决意见、授权方式或最新授权均为准,详细说明见另行发布的新召集基金份额持有人大会的通知。

#### 八、本次大会相关机构

1、召集人:南方基金管理股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼  
法定代表人:周禹  
成立时间:1998年3月6日  
电话:(0755)82767888  
传真:(0755)82767889

2、基金托管人:中国银行股份有限公司  
3、公证机构:深圳市公证处  
公证员:丁登松、邓明刚  
联系方式:(0755)83024185、(0755)83024187

4、法律律师事务所:北京金诚同达(深圳)律师事务所  
九、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站([www.afund.com](http://www.afund.com))查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务热线400-889-8999咨询。

3、本公告的有关内容由南方基金管理股份有限公司解释。

南方基金管理股份有限公司  
2023年3月31日

#### 附件一:

关于 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金  
修改投资范围并修订基金合同有关事项的议案

根据市场和变化,为更好满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益,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 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同(以下简称“基金合同”)的有关规定,本基金管理人经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,提议对 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)修改投资范围,在《基金合同》的投资范围中增加跨境证券出借业务,调整中概、港股,并新增跨境投票、信息披露、估值方法、申购赎回、信息披露等相关内容。对《基金合同》修改的内容详见附件四,《MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改内容。

基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人据此落实相关事项,并授权基金管理人可依据实际授权做相应调整,切实维护基金管理人届时发布的相关公告。

本次会议经参加持有人大会表决的基金份额持有人或代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过。本次会议获得基金份额持有人大会审议通过,基金管理人将根据本次会议及 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同、托管协议、招募说明书等文件,同时基金管理人进行调整,将根据基金份额持有人大会的授权,制订相关调整实施安排并提前公告。

#### 以上议案,请予审议。

#### 附件二:

MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会  
表决票

姓名/名称(请完整填写)	<input type="checkbox"/> 弃权票 <input type="checkbox"/> 赞成票 <input type="checkbox"/> 反对票 (请勾选)
证件类型	
证件号码	
联系电话	
联系地址	
备注说明	MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决票

