



及代理人所代表的基金份额总数的 0.08%。

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表决，表决程序及过程符合《广发基金管理有限公司关于以通讯方式召开广发中小企业 300 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》等规定，表决结果符合《基金法》和《基金合同》的有关规定；表决结果真实、有效，并证明与本基金相粘连的《广发中小企业 300 交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会（通讯会）会议计票明细》以及《广发中小企业 300 交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会计票统计结果》的影印本与上述现场监督工作中取得原本内容相符，原本内容与实际情况相符。

中华人民共和国广东省广州市南方公证处

公证员



- 4 -

广发中小企业 300 交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会（通讯会）会议计票明细

| 《关于广发中小企业 300 交易型开放式指数证券投资基金转型有关事项的议案》 |               |              |           |
|--|---------------|--------------|-----------|
| 意向                                     | 同意            | 反对           | 弃权        |
| 投票方式                                   | 持有份额数量(份)     | 持有份额数量(份)    | 持有份额数量(份) |
| 纸质投票                                   | 61,645,868.92 | 8,278,910.66 | -         |
| 电话投票                                   | 111,302.70    | 71,959.27    | -         |
| 短信投票                                   | 1,191,108.90  | 275,316.30   | 58,048.04 |
| 合计                                     | 62,948,340.58 | 8,626,186.23 | 58,048.04 |

主持人：[Signature] 监督员：[Signature] 刘崇敏 公证员：[Signature] [Signature]  
托管人：[Signature] 律师：[Signature] [Signature]

2023年5月23日

广发中小企业 300 交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会计票统计结果

广发基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）自 2023 年 4 月 11 日至 2023 年 5 月 22 日以通讯方式召开了广发中小企业 300 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会，会议审议《关于广发中小企业 300 交易型开放式指数证券投资基金转型有关事项的议案》。本次大会的权益登记日为 2023 年 4 月 11 日。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》《广发中小企业 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《关于以通讯方式召开广发中小企业 300 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》等规定，基金管理人授权的监督员在基金托管人授权代表、公证员的现场监督、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。

计票统计结果如下：本次基金份额持有人大会中，出席的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为 71,632,574.85 份，占权益登记日基金总份额 131,598,847.00 份的 54.43%。其中，《关于广发中小企业 300 交易型开放式指数证券投资基金转型有关事项的议案》同意票所代表的基金份额为 62,948,340.58 份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的 87.88%；反对票所代表的基金份额为 8,626,186.23 份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的 12.04%；弃权票所代表的基金份额为 58,048.04 份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的 0.08%。

主持人：[Signature] 监督员：[Signature] 刘崇敏 托管人：[Signature]  
公证员：[Signature] 见证律师：[Signature] [Signature]

2023年5月23日