

# 关于东海证券海鑫添利短债债券型 集合资产管理计划份额持有人大会 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》”)和《东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“《集合计划合同》”)的有关规定,现将东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:

## 一、本次集合计划份额持有人大会会议情况

本集合计划以通讯方式召开了集合计划份额持有人大会,大会投票表决起止时间为自2023年8月1日起至2023年9月1日17:00止。2023年9月4日,在本集合计划托管人中国工商银行股份有限公司授权代表的监督下,本集合计划管理人对本次大会表决进行了计票,上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证,上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证。

经统计,参加本次集合计划份额持有人大会投票表决的集合计划份额持有人所持份额共计2,852,278.25份,占权益登记日(2023年7月31日)集合计划总份额5,631,689.07份的50.65%,满足法定开会条件,符合《基金法》、《运作办法》和《集合计划合同》的有关规定。

本次大会审议了《关于持续运作东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划的议案》(以下简称“本次会议议案”)并由参加大会的集合计划份额持有人或其授权的代理人对本次会议议案进行表决,表决结果为:“同意”本次会议议案的集合计划份额为2,852,278.25份,占出席大会集合计划总份额的100.00%;“反对”的集合计划份额为0.00份,占出席大会集合计划总份额的0.00%;“弃权”的集合计划份额为0.00份,占出席大会集合计划总份额的0.00%。同意本次会议议案的集合计划份额占比达二分之一以上,符合《基金法》、《运作办法》和《集合计划合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。

本次集合计划份额持有人大会公证费10000元,律师费10000元,合计20000元,为保护持有人利益,以上费用由集合计划管理人承担。

## 二、集合计划份额持有人大会决议生效情况

本次会议通过的表决事项为集合计划管理人于2023年7月25日在《证券时报》及集合计划管理人网站(www.longone.com.cn)刊登的《东海证券股份有限公司关于以通讯方式召开东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划份额持有人大会的公告》之附件《关于持续运作东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划的议案》。

本次集合计划份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效,即东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划份额持有人大会于2023年9月4日表决通过了本次会议议案,本次大会决议自2023年9月4日起生效。集合计划管理人将自表决通过之日起五日内报中国证券监督管理委员会备案。

## 三、备查文件

- 1、《东海证券股份有限公司关于以通讯方式召开东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划份额持有人大会的公告》;
- 2、《东海证券股份有限公司关于以通讯方式召开东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划份额持有人大会的第一次提示性公告》;
- 3、《东海证券股份有限公司关于以通讯方式召开东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划份额持有人大会的第二次提示性公告》;
- 4、上海市通力律师事务所出具的法律意见书;
- 5、上海市东方公证处出具的公证书。

特此公告。

东海证券股份有限公司  
2023年9月6日

公 证 书

(2023)沪东证经字第 9649 号

申请人：东海证券股份有限公司，住所：常州申陵路 23 号投资广场 18 楼。

法定代表人：顾俊文。

委托代理人：李国平，男，1979 年 6 月 8 日出生。

公证事项：现场监督召开持有人大会事宜。

东海证券股份有限公司作为东海证券鑫源利短债债券型集合资产管理计划的基金管理人于 2023 年 8 月 22 日向本处提出申请，对该公司以通讯方式召开的东海证券鑫源利短债债券型集合资产管理计划份额持有人大会会议的召集程序及现场监督事宜。

经查，申请人根据《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》的有关规定和《东海证券鑫源利短债债券型集合资产管理计划资产管理合同》的有关约定，自本次份额持有人大会，申请人依法于 2023 年 7 月 23 日在有效媒体上发布了以通讯方式召开本次份额持有人大会的公告，于 2023 年 7 月 26 日、7 月 27 日分别发布了召开本次份额持有人大会的第一次提示性公告和第二次提示性公告。大会审议的事项为：《关于持续运作东海证券鑫源利短债债券型集合资产管理计划的议案》。申请人向本处提交了该合同暨总则、东海证券鑫源利短债债券型集合资产管理计划的资产管理合同、召开份额持有人大会的公告、二次提示性公告、截至验资日登记在册的

- 1 -

东海证券鑫源利短债债券型集合资产管理计划份额持有人名册等文件，申请人具有召开本次份额持有人大会的合法资格。

根据《中华人民共和国公证法》《公证程序规则》的规定，本处公证员林奇和工作人员并立和于 2023 年 9 月 4 日上午 10 时 30 分在上海中路本部第 1928 号东海证券大厦 4 层申请人的办公场所对东海证券鑫源利短债债券型集合资产管理计划份额持有人大会（通讯方式）的召集过程进行现场监督公证。

份额持有人大会对议案以通讯方式进行表决，在基金计划受托人中国工商银行股份有限公司授权的授权代表黄惠的监督下，由东海证券股份有限公司委派的代表黄惠、董小燕进行计票。截至 2023 年 9 月 1 日 17 时，收到参加本次会议（通讯方式）的东海证券鑫源利短债债券型集合资产管理计划份额持有人有效表决所持有计划份额共 2,852,278.25 份。自 2023 年 7 月 31 日收盘登记日东海证券鑫源利短债债券型集合资产管理计划总份额 3,631,689,077 份的 30.05% 达到法定条件，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》及《东海证券鑫源利短债债券型集合资产管理计划资产管理合同》的有关规定。大会对《关于持续运作东海证券鑫源利短债债券型集合资产管理计划的议案》的表决结果如下：2,852,278.25 份集合计划份额表示同意；0 份集合计划份额表示反对；0 份集合计划份额表示弃权。截至本次会议的集合计划份额持有参加本次会议的持有人所持集合计划份额的 100%。达到法定条件。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》与《东海证券鑫源利短债债券型集合资产管理计划资产管理合同》的有关规定。本次会议召集程序、表决程序符合规定和现场监督，证明本次东海证券鑫源利短债债券

- 2 -

型集合资产管理计划份额持有人大会（通讯方式）对《关于持续运作东海证券鑫源利短债债券型集合资产管理计划的议案》表决的召集程序符合相关法律规定和资产管理合同的约定，表决结果符合议案的约定条件。

中华人民共和国上海市东方公证处

公 证 员 林 奇



2023 年 9 月 4 日

上海市东方公证处

（盖章处）

（签字处）

（盖章处）

（盖章处）

（盖章处）

（盖章处）

（盖章处）

（盖章处）

（盖章处）

（盖章处）

（盖章处）

（盖章处）

（盖章处）

（盖章处）

（盖章处）

（盖章处）

（盖章处）

（盖章处）

（盖章处）

（盖章处）

（盖章处）

（盖章处）

（盖章处）

（盖章处）

（盖章处）

（盖章处）

（盖章处）

（盖章处）

（盖章处）

（盖章处）

（盖章处）

（盖章处）

（盖章处）

（盖章处）

（盖章处）

（盖章处）

（盖章处）

（盖章处）

（盖章处）