

华润元大臻选回报混合型证券投资基金基金份额持有人大会 会议情况的公告

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“《运作管理办法》”）等法律法规的规定及《华润元大臻选回报混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，现将华润元大臻选回报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的决议及相关事项公告如下：

一、基金份额持有人大会会议情况

华润元大臻选回报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，会议投票表决时间为2023年8月22日起至2023年9月18日17:00止。

2023年9月19日，本基金管理人在本基金的基金托管人中泰证券股份有限公司授权代表的监督下进行了计票，深圳市深圳公证处对计票过程及结果予以了公证，北京金诚同达（深圳）律师事务所对计票过程及结果进行了见证。

根据计票结果，参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，因此未达到《基金合同》约定的关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的有效开会条件。

二、会议费用明细

本次基金份额持有人大会相关费用包括公证费10,000元，律师费10,000元，合计20,000元，均由基金管理人承担。

三、重新召集基金份额持有人大会

根据《基金法》及《基金合同》的规定，基金管理人可以在本次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。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）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。

四、重要提示

1、本次大会召集人华润元大基金管理有限公司将就本次会议情况报中国证券监督管理委员会备案。

2、投资人可通过华润元大基金管理有限公司网站查询本次基金份额持有人大会的相关公告文件。

五、备查文件

1、《华润元大基金管理有限公司关于以通讯方式召开华润元大臻选回报混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

2、《华润元大基金管理有限公司关于以通讯方式召开华润元大臻选回报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、《华润元大基金管理有限公司关于以通讯方式召开华润元大臻选回报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、深圳公证处出具的公证书

5、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

华润元大基金管理有限公司

2023年9月20日

卢润川



丁青松

公 证 书

(2023)深证字第 320705 号

申请人：华润元大基金管理有限公司，统一社会信用代码：
9144030071788531XX

住所：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3040 号前海世茂金融中心二期 1 栋 2103-2105 单元

法定代表人：费凡，身份证号码：[REDACTED]

委托代理人：蔡天泽，身份证号码：[REDACTED]

公证事项：证据保全、现场监督（基金份额持有人大会会计票）

申请人华润元大基金管理有限公司于 2023 年 8 月 22 日向我处提出申请，申请对华润元大基金管理有限公司关于召开华润元大臻选回报混合型证券投资基金基金份额持有人大会会计票过程(视频会议)进行证据保全、现场监督公证。

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《华润元大臻选回报混合型证券投资基金基金合同》的有关约定召开本次基金份额持有人大会。申请人已向中国证券监督管理委员会就召开此次持有人大会递交申请并获得同意，随后于 2023 年 8 月 16 日在《上海证券报》及华润元大基金管理有限公司网站（www.cryuantafund.com）发布了《华润元大基金管理有限公司关于以通讯方式召开华润元大臻选回报混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，并于 2023 年 8 月 17 日、2023 年 8 月 18 日在上述媒介上发布提示性公告。申请人向本处提交了该

公司企业法人营业执照、公证申请书、华润元大臻选回报混合型证券投资基金基金合同、关于终止华润元大臻选回报混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案、持有人账户名册表等文件，申请人具有召开本次基金份额持有人大会的合法资格。

根据《中华人民共和国公证法》的规定，本处指派公证员以及本处公证人员卢润川于 2023 年 9 月 19 日在广东省深圳市通过深圳市深圳公证处远程视频平台对华润元大臻选回报混合型证券投资基金基金份额持有人大会的会议计票过程（视频会议）进行现场监督公证。

华润元大基金管理有限公司从 2023 年 8 月 22 日至 2023 年 9 月 18 日止以通讯方式召开华润元大臻选回报混合型证券投资基金基金份额持有人大会，审议了《关于终止华润元大臻选回报混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，并于 2023 年 9 月 19 日在广东省深圳市通过深圳市深圳公证处远程视频平台对华润元大臻选回报混合型证券投资基金基金份额持有人大会的投票结果进行会议计票。华润元大臻选回报混合型证券投资基金基金份额持有人大会权益登记日为 2023 年 8 月 21 日，权益登记日当天，本基金总份额为 590,777.85 份。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《华润元大臻选回报混合型证券投资基金基金合同》、《华润元大基金管理有限公司关于以通讯方式召开华润元大臻选回报混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》等规定，计票人在基金托管人授权代表、公证员的监督及律师见证下，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：

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 0.00 份，占权益登记日基金总份额的

0.00%，其中同意票所代表的基金份额为 0.00 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 0.00%；反对票所代表的基金份额为 0.00 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 0.00%；弃权票所代表的基金份额为 0.00 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 0.00%。

经审查和现场监督，兹证明华润元大臻选回报混合型证券投资基金基金份额持有人大会的召开符合有关法律规定和基金合同的约定。本次华润元大臻选回报混合型证券投资基金基金份额持有人大会的计票过程符合相应程序，大会表决结果真实、合法。

中华人民共和国广东省深圳市深圳公证处

公证员

丁青松

