

天弘基金管理有限公司

关于天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告

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》、《天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,现将天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金(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

本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会表决投票时间自2023年11月28日起,至2023年12月22日17:00止(以基金管理人收到表决票时间为准)。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,本基金管理人对本次大会表决进行了计票,北京市中信公证处公证员对计票过程进行了公证。计票结果如下:

截至本次持有人大会权益登记日2023年11月27日,本基金总份额为2,405,523,061.95份;参加本次基金份额持有人大会投票的本基金基金份额持有人或其代理人所持份额共计1,293,070,833.75份,占权益登记日基金总份额的53.75%,达到本次大会有效召开条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》的有关规定。

会议审议了《关于天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金调低赎回费率及调整收益分配条款等的议案》(下称“本次会议议案”),并由参加大会的基金份额持有人对本次会议议案进行表决,表决结果为:1,293,070,833.75份基金份额同意,0份基金份额反对,0份基金份额弃权。同意本次会议议案的基金份额占参加本次基金份额持有人大会的持有人所持份额的100%,达到参加本次会议表决的基金份额持有人所持基金份额总数的二分之一以上,达到法定条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。

基于充分有利于基金份额持有人权益的考虑,本次基金份额持有人大会费用不列入基金费用,由基金管理人承担。经本基金基金托管人兴业银行股份有限公司确认,本次基金份额持有人大会具体费用明细如下表所示:

项目	金额(单位:元)
律师费	30000
公证费	10000
合计	40000

二、基金份额持有人大会决议生效情况

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会已于2023年11月28日起,至2023年12月22日17:00止(以基金管理人收到表决票时间为准)对本次会议议案进行了投票表决,根据2023年12月25日的计票结果,本次会议议案获得通过。本次大会决议自该日起生效。

基金管理人将自该日(2023年12月25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、基金份额持有人大会决议事项实施情况

根据《天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金调低赎回费率及调整收益分配条款等的方案说明书》及相关法律法规的规定,经与基金托管人协商一致,基金管理人将对《天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金基金合同》《天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金招募说明书》《天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金托管协议》等法律文件进行修订,修订内容自2023年12月26日正式生效。

四、备查文件

1、《天弘基金管理有限公司关于以通讯方式召开天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

附件一:《关于天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金调低赎回费率及调整收益分配条款等的议案》

附件二:《天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》

附件三:《授权委托书》

附件四:《天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金调低赎回费率及调整收益分配条款等的方案说明书》

2、上海源泰律师事务所《关于天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金召开基金份额持有人大会之法律意见》

五、附件

北京市中信公证处《公证书》

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇二三年十二月二十六日

公 证 书

(2023)京中信内经证字第81115号

申请人：天弘基金管理有限公司，统一社会信用代码：91120116767620408K，住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 23 层。

公证事项：现场监督

申请人天弘基金管理有限公司（以下简称“申请人”）于2023年11月21日委托方媛、杨杰向我处提出申请，对天弘中债 1-3 年国开行债券指数发起式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、《关于天弘中债 1-3 年国开行债券指数发起式证券投资基金调低赎回费率及调整收益分配条款等的议案》等证明材料。

经审查，申请人是天弘中债 1-3 年国开行债券指数发起式证券投资基金的基金管理人，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《关于天弘中债 1-3 年国开行债券指数发起式证券投资基金调低赎回费率及调整收益分配条款等的

-1-

议案》。为了维护该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《关于天弘中债 1-3 年国开行债券指数发起式证券投资基金调低赎回费率及调整收益分配条款等的议案》（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人大会审议《关于天弘中债 1-3 年国开行债券指数发起式证券投资基金调低赎回费率及调整收益分配条款等的议案》，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11月22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11月27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11月23日、2023年11月24日在有关媒体发布了提示性公告。

3、申请人于2023年11月28日至2023年12月22日17:00向该基金的基金份额持有人征集了表决权。

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

2023年12月25日上午09:00，本公证员及公证人员李小

-2-

青出席了《关于天弘中债 1-3 年国开行债券指数发起式证券投资基金调低赎回费率及调整收益分配条款等的议案》的计票会议，监督了申请人授权代表方媛、杨杰对截止至2023年12月22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焦颖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，该基金总份额共有2,405,523,061.95份，参加本次大会的持有人或其代理人总计持有1,293,070,833.75份，占权益登记日基金总份额的53.76%，达到法定召开持有人大会的条件，符合《基金法》和《基金合同》的有关规定。在上述表决票中对《关于天弘中债 1-3 年国开行债券指数发起式证券投资基金调低赎回费率及调整收益分配条款等的议案》表示同意的表决票代表的基金份额为1,293,070,833.75份，占参加会议的基金份额持有人所代表的基金份额总数的100%；表示反对意见的表决票代表的基金份额为0份，占参加本次大会基金份额持有人所持表决权的0%；表示弃权意见的表决票代表的基金份额为0份，占参加本次大会基金份额持有人所持表决权的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：《天弘中债 1-3 年国开行债券指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会计票结果》

-3-

中华人民共和国北京市中信公证处

公证员

李思蒙

