

# 招商基金管理有限公司关于招商中证沪港深消费龙头交易型开放式 指数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》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关约定，现将招商中证沪港深消费龙头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的相关事项公告如下：

### 一、本基金基金份额持有人大会会议情况

招商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）以通讯方式召开了本基金基金份额持有人大会，权益登记日为2023年12月20日，大会投票表决时间为自2023年12月20日0:00起，至2024年1月19日17:00止（投票表决时间以表决票收件人收到表决票时间为准）。2023年1月22日，在本基金基金托管人国信证券股份有限公司授权代表的监督下，基金管理人授权的监督员对本次基金份额持有人大会表决进行了计票，北京市中伦（深圳）律师事务所对计票过程进行了见证，北京市中信公证处对计票过程及结果进行了公证。

根据计票结果，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本基金基金份额总数小于在权益登记日本基金基金份额总数的二分之一，未达到法定的基金份额持有人大会召开条件，故本次基金份额持有人大会召开失败。

本次基金份额持有人大会费用包括公证费、律师费，由基金管理人承担。

本基金管理人将就本次会议情况报中国证券监督管理委员会备案。

### 二、备查文件

1、《招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证沪港深消费龙头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》

2、《招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数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、《招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数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、北京市中信公证处出具的公证书
- 5、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

招商基金管理有限公司

2023年1月23日

# 公 证 书

(2024)京中信内经证字第3230号

申请人：招商基金管理有限公司，统一社会信用代码：9144030071093625X4，住所：深圳市福田区深南大道7088号。

法定代表人：王小青，男，1971年10月18日出生。

授权代理人：范雨轩，男，1989年4月13日出生。

授权代理人：沐天豪，男，1992年9月3日出生。

公证事项：现场监督

申请人招商基金管理有限公司（以下简称为“申请人”）于2023年12月19日委托沐天豪、范雨轩向我处提出申请，对招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资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、《关于持续运作招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的议案》等证明材料。

经审查，申请人是招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的管理人，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《关于持续运作招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的议案》。为了维护该基金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《招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金合同》（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《关于持续运作招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的议案》, 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12月20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12月20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12月21日、2023年12月22日在有关媒体发布了提示性公告。

3、申请人于2023年12月20日起至2023年1月19日17: 00向该基金的基金份额持有人征集了表决票。

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

2024年1月22日上午9: 30, 本公证员及公证人员李小青在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心四层北京市中信公证处洽谈室出席了《关于持续运作招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的议案》的计票会议。监督了申请人授权代表沐天豪、范雨轩对截止至2024年1月19日17:00征集的表决票的汇总与计票, 基金托管人国信证券股份有限公司授权代表王进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39,917,367.00份，参加本次大会的持有人或其代理人总计持有156,300份，占权益登记日基金总份额的0.39%。在上述表决票中对《关于持续运作招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的议案》表示同意意见的表决票代表的基金份额为156,300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100.00%；表示反对意见的表决票代表的基金份额为0.00份，占参加本次大会基金份额持有人所持表决权的0.00%；表示弃权意见的表决票代表的基金份额为0.00份，占参加本次大会基金份额持有人所持表决权的0.00%。

依据上述事实，兹证明，本次持有人大会未达到《招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金合同》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。

中华人民共和国北京市中信公证处

公证员

李思蒙

