

# 百嘉百兴纯债债券型证券投资基金基金份额 持有人大会表决结果暨决议生效的公告

依据《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》”)、《百嘉百兴纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,现将百嘉百兴纯债债券型证券投资基金(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、 本次基金份额持有人大会会议情况

本基金于2024年1月2日—2024年2月2日以通讯开会方式召开了基金份额持有人大会,参加本次大会表决的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为199,958,821.98份,占权益登记日基金总份额399,916,601.82份的50.0001%,达到法定开会条件,符合《基金法》、《运作管理办法》和《基金合同》的有关规定。会议审议了《关于百嘉百兴纯债债券型证券投资基金调整费率与优化投资策略有关事项的议案》(以下简称“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。本基金的基金托管人恒丰银行股份有限公司授权代表对基金份额持有人大会表决意见的计票进行了监督,广东省广州市南方公证处公证员对基金份额持有人大会过程及结果进行了公证;广东岭南律师事务所律师就基金份额持有人大会过程及结果发表了见证意见。

表决结果为：199,958,821.98 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有效表决票所持份额的 50.0001%，达到参加本次大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一），符合《基金法》、《运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，《关于百嘉百兴纯债债券型证券投资基金调整费率与优化投资策略有关事项的议案》获得通过。

经本基金的基金托管人恒丰银行股份有限公司确认，本次基金份额持有人大会的公证费 10000 元，律师费 7000 元，合计 17000 元，本次基金份额持有人大会费用由基金资产承担。

## **二、 基金份额持有人大会决议生效情况**

根据《运作管理办法》中“基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效”的规定，本次基金份额持有人大会决议自 2024 年 2 月 5 日起生效。

基金管理人将自决议生效之日起五日内向中国证监会备案。

## **三、 基金份额持有人大会决议事项实施情况**

根据本次基金份额持有人大会表决通过的《关于百嘉百兴纯债债券型证券投资基金调整费率与优化投资策略有关事项的议案》，经与基金托管人协商一致，基金管理人已将本基金的基金合同和托管协议修订完毕，并据此更新了本基金的招募说明书、基金产品资料概要。自 2024 年 2 月 5 日起，本基金将按调整后的条款执行，修订后的《百

嘉百兴纯债债券型证券投资基金基金合同》、《百嘉百兴纯债债券型证券投资基金托管协议》等法律文件于同日生效。

#### 四、 备查文件

- 1、《百嘉基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开百嘉百兴纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》
- 2、《百嘉基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开百嘉百兴纯债债券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、《百嘉基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开百嘉百兴纯债债券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、广东省广州市南方公证处出具的公证书
- 5、广东岭南律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

百嘉基金管理有限公司

2024年2月6日

# 公 证 书

中华人民共和国广东省广州市南方公证处

# 公 证 书

(2024) 粤广南方第 3499 号

申请人：百嘉基金管理有限公司，统一社会信用代码：91440101MA9UTALH9K，住所：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-G020950（集群注册）（JM）。

法定代表人：詹松茂，

委托代理人：辜泓焯，

公证事项：现场监督

申请人百嘉基金管理有限公司（以下简称为“申请人”）于 2024 年 1 月 30 日委托辜泓焯向我处提出申请，对审议《关于百嘉百兴纯债债券型证券投资基金调整费率与优化投资策略有关事项的议案》会议过程及会议有关事项进行公证监督。申请人向我处提交了营业执照副本、公证申请书、授权委托书、身份证、《百嘉百兴纯债债券型证券投资基金基金合同》等证明材料。

经审查确认：申请人是百嘉百兴纯债债券型证券投资基金（以下简称“该基金”）的管理人，申请人与该基金的基金托管人恒丰银行股份有限公司协商一致，决定召开该基金的基金份额持有人大会，审议《关于百嘉百兴纯债债券型证券投资基金调整费率与优化投资策略有关事项的议案》（以下简称“议案”）。根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称为“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及

《百嘉百兴纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称为《基金合同》）的有关约定，申请人决定以通讯方式召集召开该基金的基金份额持有人大会审议上述议案，由基金份额持有人就议案进行表决。我处受理了申请人的申请。

申请人经与有关部门协商，确定了召开该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份额持有人大会审议上述议案的事项于2024年1月2日通过有关媒体（《上海证券报》及申请人网站<http://www.baijiafunds.com.cn/>）发布了《百嘉基金管理有限公司关于以通讯方式召开百嘉百兴纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，进行了有关信息披露，确定了2023年12月28日为本基金份额持有人大会权益登记日。

2、申请人就上述基金份额持有人大会的相关事项通过有关媒体（《上海证券报》及申请人网站<http://www.baijiafunds.com.cn/>）分别于2024年1月3日、2024年1月4日发布了《百嘉基金管理有限公司关于以通讯方式召开百嘉百兴纯债债券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》、《百嘉基金管理有限公司关于以通讯方式召开百嘉百兴纯债债券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》。

3、申请人通过上述公告载明的方式向基金份额持有人就审议上述议案的事项进行了告知，并于公告载明的时间内征集了投票表决意见。

我处对申请人收集、统计有关投票表决意见的数据及结果进行了检查，其结果未见异常。

2024年2月5日上午十时许，本公证员及我处公证员助理

蔡泽美在广州市天河区花城大道 769 号广州嘉昱中心 10 层会议室现场监督百嘉百兴纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的计票会议，基金托管人恒丰银行股份有限公司的授权代理人汪璐出席并监督了该会议全过程。会议由申请人授权的代理人辜泓焯主持，会议程序包括主持人宣布会议开始、介绍各参会人员的身分、介绍本次基金份额持有人大会的相关情况等。而后，申请人的授权代理人辜泓焯（作为计票人）、赵若辰（作为计票人）、基金托管人恒丰银行股份有限公司的授权代理人汪璐（作为监票人）对表决票进行统计，并由辜泓焯现场制作了《百嘉百兴纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会计票结果》。随后辜泓焯、赵若辰、汪璐、见证律师伍瑞祥、王娟、本公证员及我处公证员助理蔡泽美在上述文件上签字确认。最后，主持人公布计票结果，本公证员致现场公证词，见证律师伍瑞祥宣读法律意见书。大会于上午十时三十分许结束。

经我处审查和现场监督，截止至权益登记日，该基金总计 399916601.82 份，出席本次大会的持有人总计持有 199958821.98 份，占权益登记日基金总份额的 50.0001%，达到法定召开持有人大会的条件，符合《基金法》的有关规定和《基金合同》的有关约定。在上述表决票中，同意票所代表的基金份额为 199958821.98 份，占出席会议的基金份额持有人所代表的基金份额总数的 100%；反对票所代表的基金份额为 0 份，占出席会议的基金份额持有人所代表的基金份额总数的 0%；弃权票所代表的基金份额为 0 份，占出席会议的基金份额持有人所代表的基金份额总数的 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表决，表决程序及过程符合《百嘉基金管理有限公司关于以通讯方式召开百嘉百兴纯债债券型证券投资基金基金

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；并证明与本公证书相粘连的《百嘉百兴纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会计票结果》及《百嘉百兴纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议计票明细》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 吴晓航





# 百嘉百兴纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会

## 计票结果

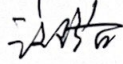
百嘉百兴纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，审议了《关于百嘉百兴纯债债券型证券投资基金调整费率与优化投资策略有关事项的议案》，权益登记日为2023年12月28日，投票时间为2024年1月2日起，至2024年2月2日止。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《百嘉百兴纯债债券型证券投资基金基金合同》和《百嘉基金管理有限公司关于以通讯方式召开百嘉百兴纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》等规定，计票人在监票人、公证员的现场监督及律师的现场见证下，统计了本次基金份额持有人大会的表决结果。计票结果如下：

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199,958,821.98份，占权益登记日基金总份额的50.0001%，其中同意票所代表的基金份额为199,958,821.98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100%；反对票所代表的基金份额为0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%；弃权票所代表的基金份额为0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%。

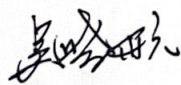
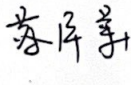
计票人（基金管理人授权代表）：

 赵若辰

监票人（基金托管人授权代表）：



公证员：

 高翔       宋庆强

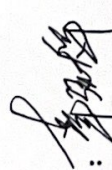
见证律师：


 王倩      

2024年2月5日

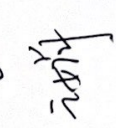
# 百嘉百兴纯债债券型证券投资基金份额持有人大会会议计票明细

投票人	同意 持有份额数量 (份)	反对 持有份额数量 (份)	弃权 持有份额数量 (份)	合计 持有份额数量 (份)
合计	199,958,821.98	-	-	

计票人:  李强 赵若辰

监票人:  王红 李强

公证员:  李强

律师:  王红

统计时间: 2024年2月5日