

中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）

基金份额持有人大会会议情况的公告

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》等法律法规的规定和《中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）基金合同》的有关约定，现将中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）（以下使用全称或简称“本基金”）基金份额持有人大会的表决结果与决议以及相关事项公告如下。

一、中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会会议情况

中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会以通讯方式召开，审议了《关于中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）持续运作的议案》，权益登记日为 2024 年 1 月 31 日，投票时间为自 2024 年 2 月 1 日起，至 2024 年 2 月 28 日 17:00 止。

根据统计结果，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基金份额未达到权益登记日本基金总份额的 50%，因此未达到法定的会议召开条件。

根据《中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，本次基金份额持有人大会费用列入基金费用，由基金资产承担。经本基金基金托管人招商银行股份有限公司确认，本次基金份额持有人大会费用明细如下表所示：

项目	金额（单位：元）
律师费	15,000
公证费	10,000
合计	25,000

二、重要提示

- 1、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。
- 2、投资人可通过本基金管理人网站查阅本次基金份额持有人大会的相关公告文件。

三、备查文件

- 1、《中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的公告》
- 2、《中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第一次提示性公告》
- 3、《中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告》
- 4、上海市东方公证处出具的公证书
- 5、上海市通力律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

中银基金管理有限公司

2024 年 3 月 1 日

公 证 书

(2024)沪东证经字第 1144 号

申请人：中银基金管理有限公司，住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 200 号中银大厦 45 层。

法定代表人：章砚。

委托代理人：朱兰兰，女，1990 年 3 月 6 日出生。

公证事项：现场监督(基金份额持有人大会计票)

中银基金管理有限公司作为中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）的基金管理人于 2024 年 2 月 21 日向本处提出申请，对该公司以通讯方式召开的中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会会议的计票过程进行现场监督公证。

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《中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）基金合同》的有关约定召开本次基金份额持有人大会。申请人依法于 2024 年 1 月 26 日在有关报刊媒体上发布了以通讯方式召开本次基金份额持有人大会的公告；于 2024 年 1 月 29 日、1 月 30 日分别发布了召开本次基金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：《关于中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）持续运作的议案》。申请人向本处提交了该公司营业执照、中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）的基金合同（电子版）、召开基金份额持有人大会的公告、二次提示性公告、截至权益登记日登记在册的中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人名册（电子版）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》《公证程序规则》的规定，本处公证员林奇和工作人员孙立和于 2024 年 2 月 29 日上午 9 时 30

分在上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 10 层申请人的办公场所对中银沪深 300 等权重指数证券投资基金 (LOF) 基金份额持有人大会 (通讯方式) 的计票过程进行现场监督公证。

基金份额持有人大会对议案以通讯方式进行的表决, 在该基金托管人招商银行股份有限公司委派的授权代表刘璧如的监督下, 由中银基金管理有限公司委派的代表朱兰兰、倪端进行计票。截至 2024 年 2 月 28 日 17 时, 收到参加本次大会 (通讯方式) 的中银沪深 300 等权重指数证券投资基金 (LOF) 基金份额持有人有效表决所持基金份额共 5,231.52 份, 占 2024 年 1 月 31 日权益登记日中银沪深 300 等权重指数证券投资基金 (LOF) 基金总份额 24,830,143.04 份的 0.02%, 小于权益登记日基金总份额的二分之一。

经审查和现场监督, 兹证明本次中银沪深 300 等权重指数证券投资基金 (LOF) 基金份额持有人大会 (通讯方式) 对《关于中银沪深 300 等权重指数证券投资基金 (LOF) 持续运作的议案》表决的计票过程符合有关法律规定和基金合同的约定, 计票结果未满足以通讯方式有效召开持有人大会的条件。

中华人民共和国上海市东方公证处

公 证 员

林奇



— 2 —

扫码在线核验本公证书真伪

