

# 上银基金管理有限公司

## 关于上银医疗健康混合型证券投资基金

### 基金份额持有人大会（二次召开）表决结果暨决议生效的公告

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》、《上银医疗健康混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，现将上银医疗健康混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）召开基金份额持有人大会的相关事项公告如下：

#### 一、上银医疗健康混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况

上银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下上银医疗健康混合型证券投资基金以通讯方式二次召开了基金份额持有人大会，大会表决起止时间为自2024年9月4日起至2024年10月10日17:00止（以基金管理人收到表决票的时间为准），审议《关于上银医疗健康混合型证券投资基金调整投资范围并修改基金合同等法律文件有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”）。

本次基金份额持有人大会的计票于2024年10月11日在本基金的基金托管人交通银行股份有限公司授权代表的监督及上海市通力律师事务所的见证下进行，并由上海市东方公证处对计票过程及结果进行公证。

截至本次基金份额持有人大会权益登记日即2024年4月30日（注：权益登记日与第一次持有人大会权益登记日保持一致），本基金总份额为369,761,817.98份。经统计，本次基金份额持有人大会中，参加会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为154,608,944.12份，占本次基金份额持有人大会权益登记日基金总份额的41.81%，达到二次召开基金份额持有人大会的法定条件，符合《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》和《基金合同》的有关规定。

本次持有人大会由提交有效表决票的基金份额持有人及代理人对本次会议议案进行了表决。其中，同意票所代表的基金份额为154,608,944.12份，占参加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 0.00 份，占参加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 0.00 份，占参加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%。

同意本次会议议案的基金份额符合《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》和《基金合同》的有关规定，本次会议议案有效通过。

本次基金份额持有人大会费用由基金管理人承担。本次基金份额持有人大会费用为律师费 1 万元，公证费 1 万元，共计 2 万元。

## **二、本基金基金份额持有人大会决议生效情况**

依据《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。本次基金份额持有人大会于 2024 年 10 月 11 日表决通过了本次会议议案，本次大会决议自该日起生效。

基金管理人将自该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、本次大会决议相关基金事项的实施情况**

根据《关于上银医疗健康混合型证券投资基金调整投资范围并修改基金合同等法律文件有关事项的议案》及相关法律法规的规定，并经与基金托管人协商一致，基金管理人将根据本次基金份额持有人大会决议对《基金合同》进行修改，并据此更新本基金的托管协议、招募说明书和基金产品资料概要，修订后的文件自 2024 年 10 月 12 日起生效。

## **四、备查文件**

- 1、《上银基金管理有限公司关于以通讯方式二次召开上银医疗健康混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》
- 2、《上银基金管理有限公司关于以通讯方式二次召开上银医疗健康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、《上银基金管理有限公司关于以通讯方式二次召开上银医疗健康混合型证

券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》

4、《上海市通力律师事务所关于上银医疗健康混合型证券投资基金重新召开基金份额持有人大会的法律意见》

5、上海市东方公证处《公证书》

特此公告。

上银基金管理有限公司

二〇二四年十月十二日

附件：上海市东方公证处《公证书》

# 公 证 书

(2024)沪东证经字第 8221 号

申请人：上银基金管理有限公司，住所：上海市浦东新区秀浦路 2388 号 3 幢 528 室。

法定代表人：武俊。

委托代理人：任佳宝，女，1988 年 10 月 25 日出生。

公证事项：现场监督(基金份额持有人大会计票)

上银基金管理有限公司作为上银医疗健康混合型证券投资基金的基金管理人于 2024 年 9 月 25 日向本处提出申请，对该公司以通讯方式二次召开的上银医疗健康混合型证券投资基金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《上银医疗健康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。申请人依法于 2024 年 9 月 3 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 9 月 4 日、9 月 5 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：

《关于上银医疗健康混合型证券投资基金调整投资范围并修改基金合同等法律文件有关事项的议案》。申请人向本处提交了该公司

营业执照、上银医疗健康混合型证券投资基金的基金合同（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上银医疗健康混合型证券投资基金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10月11日上午9时30分在上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9楼申请人的办公场所对上银医疗健康混合型证券投资基金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，在该基金托管人交通银行股份有限公司委派的授权代表陈伟伦的监督下，由上银基金管理有限公司委派的代表任佳宝、刘萧优进行计票。截至2024年10月10日17时，收到参加本次大会（通讯方式）的上银医疗健康混合型证券投资基金基金份额持有人有效表决所持基金份额共154,608,944.12份，占2024年4月30日权益登记日上银医疗健康混合型证券投资基金基金总份额369,761,817.98份的41.81%，达到法定开会条件，符合《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》及《上银医疗健康混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。大会对《关于上银医疗健康混合型证券投资基金调整投资范围并修改基金合同等法律文件有关事项的议案》的表决结果如下：154,608,944.12份基金份额表示同意；0份基金份额表示反对；0份基金份额表

示弃权,同意本次议案的基金份额占参加本次大会的持有人所持基金份额的 100%, 达到法定条件, 符合《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》与《上银医疗健康混合型证券投资基金基金合同》的有关规定, 本次会议议案获得通过。

经审查和现场监督, 兹证明本次以通讯方式二次召开的上银医疗健康混合型证券投资基金基金份额持有人大会对《关于上银医疗健康混合型证券投资基金调整投资范围并修改基金合同等法律文件有关事项的议案》表决的计票过程符合有关法律规定和基金合同的约定, 表决结果符合会议议案的通过条件。

中华人民共和国上海市东方公证处

公 证 员

林奇

