

上海东方证券资产管理有限公司

关于东方红恒元五年定期开放灵活配置混合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《运作办法》）《东方红恒元五年定期开放灵活配置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，现将上海东方证券资产管理有限公司（以下简称基金管理人）旗下东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金）基金份额持有人大会的表决结果与决议及相关事项公告如下：

一、本次基金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，对《关于东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型及修改基金合同有关事项的议案》（以下简称《议案》）进行了表决。

大会表决投票时间自 2024 年 10 月 8 日起，至 2024 年 12 月 27 日 17:00 时止。2024 年 12 月 30 日，在本基金的基金托管人中国建设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，基金管理人对本次大会表决进行了计票，并由上海市徐汇公证处对计票过程及结果进行了公证。本次基金份额持有人大会的表决结果如下：

参加本次大会表决的基金份额持有人及其代理人所持有有效基金份额（以下简称有效基金份额）共计 162,107,765.71 份，占权益登记日本基金总份额 317,017,840.28 的 51.14%，满足法定召开条件。其中有 156,544,939.71 份基金份额表决同意，占有效基金份额的 96.57%；2,977,385.64 份基金份额表决反对，占有效基金份额的 1.84%；2,585,440.36 份基金份额表决弃权，占有效基金份额的 1.59%。同意本次会议议案的基金份额超过参加本次持有人大会的有效基金份额的三分之二，符合《基金法》《运作办法》和《基金合同》的有关规定，《议案》获得通过。

本次持有人大会的公证费 10000 元，律师费 35000 元，合计 45000 元，由基

金财产承担。

二、本次基金份额持有人大会决议的生效

根据《运作办法》的规定，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 12 月 30 日表决通过了《议案》，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、决议生效后的基金转型安排

本次持有人大会决议生效后，根据持有人大会通过的议案及议案的说明，本基金的转型安排如下：

1、安排办理赎回业务的转型选择期

基金管理人将在本次基金份额持有人大会计票日下一交易日（2024 年 12 月 31 日）起至 2025 年 2 月 5 日预留二十个交易日供持有人做出选择。

转型选择期期间，基金份额持有人可以选择将场内份额进行场内赎回、卖出或者通过跨系统转托管转到场外后继续持有场外份额，并同时开放场内买入和场外赎回及转换转出业务。此外，选择期期间本基金不开放场内申购、场外申购业务，以及暂停场外转场内的跨系统转托管业务。

无意继续持有转型后东方红恒元五年持有期混合型证券投资基金基金份额的投资者请提前做好退出的相关安排，并在转型选择期的交易日内及时提出相关申请，以免因相关非交易日不办理业务而导致未能按计划及时退出的风险。

若转型选择期结束后，基金份额持有人未选择将场内份额进行场内赎回、卖出或未主动通过跨系统转托管转到场外的，原登记在中国证券登记结算有限责任公司上海证券登记结算系统的场内基金份额，将统一转登记至基金管理人开立的中国证券登记结算有限责任公司场外基金账户上，后续基金份额持有人需对持有的基金份额进行重新确认与登记，此过程即为“确权”。投资者未主动办理确权时，基金管理人有权根据届时发布的公告进行批量确权。确权完成后，基金份额持有人方可在场外对相关基金份额进行赎回及其他交易。基金份额持有人通过二级市场买入的场内份额在转型后不受锁定持有期的限制，但仍需根据转型后《东方红恒元五年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的规定办理。

对于基金份额持有人通过二级市场买入的场内份额，如未能在转型选择期内按照相关公告进行退出的，需在确权完成后根据《东方红恒元五年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的规定办理赎回。为避免产生赎回成本，请投资者提前做好相关安排。

2、《东方红恒元五年持有期混合型证券投资基金基金合同》的生效

自转型选择期结束之日的次日（2025年2月6日）起，基金管理人将根据基金份额持有人大会决议执行基金的正式转型，将原基金份额变更为东方红恒元五年持有期混合型证券投资基金的基金份额。

自转型选择期结束之日的次日（2025年2月6日）起，《东方红恒元五年持有期混合型证券投资基金基金合同》生效，《东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时失效，东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金正式变更为东方红恒元五年持有期混合型证券投资基金（以下简称转型后基金），基金合同当事人将按照《东方红恒元五年持有期混合型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。

本基金在上海证券交易所上市交易，变更注册为转型后基金后，基金份额将不再上市交易，且同时取消场内申购赎回安排。本次基金份额持有人大会决议生效后，本基金管理人将向上海证券交易所申请终止上市及终止场内申购、赎回等业务。

3、转型后基金申购、赎回业务的办理

转型后基金对每份基金份额设置五年锁定持有期，但基金合同另有约定除外。锁定持有期指基金份额登记日（对基金合同生效前已经持有的份额而言，下同）、基金份额申购申请日（对基金合同生效后申购份额而言，下同）或基金份额转换转入申请日（对基金合同生效后转换转入份额而言，下同）起（即锁定持有期起始日），至基金份额登记日、基金份额申购申请日或基金份额转换转入申请日次五年的年度对日的前一日（即锁定持有期到期日）之间的区间。每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期，开放持有期首日为锁定持有期起始日次五年的年度对日。每份基金份额在开放持有期的开放日可以办理赎回及转换转出业务。

四、备查文件

- 1、《关于召开东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的公告》
- 2、《关于召开东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的第一次提示性公告》
- 3、《关于召开东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的第二次提示性公告》
- 4、上海市徐汇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。

上海东方证券资产管理有限公司

2024年12月31日

公 证 书

中华人民共和国上海市徐汇公证处

公 证 书

(2024) 沪徐证经字第 5468 号

申请人：上海东方证券资产管理有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路 109 号 7 层-11 层

法定代表人：杨斌

委托代理人：周路妍，女，1997 年 4 月 23 日出生，公民身份号码：

公证事项：现场监督（基金份额持有人大会计票）

上海东方证券资产管理有限公司作为东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人于 2024 年 11 月 19 日向本处提出申请，对该公司以通讯方式召开的东方红恒元五年定期开放灵活配置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《东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关约定召开本次基金持有人大会。申请人依法于 2024 年 9 月 30 日在《上海证券报》上刊登了以通讯方式召开本次基金份额持有人大会的公告；又于 2024 年 10 月 8 日、9 日在《上海证券报》上先后刊登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：《关于东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型及修改基金合同有关事项

的议案》。申请人向本处提交了该公司营业执照、东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同、召开基金份额持有人大会的公告、第一次和第二次提示性公告、截至权益登记日登记在册的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》的规定，本公证员、公证人员朱俊于 2024 年 12 月 30 日上午 9 时 30 分在上海市外马路 108 号上海供销大厦 8 层对东方红恒元五年定期开放灵活配置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表决，在该基金托管人中国建设银行股份有限公司授权代表赵哲堃的监督及上海市通力律师事务所潘倚天律师的现场监督下，由上海东方证券资产管理有限公司委派的两名监督员任品、吴比进行计票。截至 2024 年 12 月 27 日 17 时止，申请人共收到参加本次大会（通讯方式）的东方红恒元五年定期开放灵活配置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计 162107765.71 份，占 2024 年 9 月 30 日权益登记日东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金总份额 317017840.28 份的 51.14%，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《东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。大会对《关于东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型及修改基金合同有关事项的议案》的表决结果如下：156544939.71 份基金份额同意，2977385.64 份基金份额反对，2585440.36 份基金份额弃权。同意本次大会议案的基金份额占参

加本次大会的持有人所持基金份额总数的 96.57%，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》及《东方红恒元五年定期开放灵活配置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，兹证明本次东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）对《关于东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型及修改基金合同有关事项的议案》表决的计票过程符合有关法律规定和基金合同的约定，表决结果符合议案通过条件。

中华人民共和国上海市徐汇公证处

公 证 员

许周莹

