

长江证券（上海）资产管理有限公司

关于长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金 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》（以下简称“《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《长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，现将长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金（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、基金份额持有人大会会议情况

长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议《关于持续运作长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金的议案》，权益登记日为2025年2月11日，投票表决时间自2025年2月12日起至2025年3月17日17:00止。2025年3月18日，在基金托管人兴业银行股份有限公司授权代表的监督下，基金管理人授权的两名监督员对本次大会表决进行了计票，上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证，上海市通力律师事务所对计票过程及结果进行了见证。

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基金份额小于权益登记日基金总份额的二分之一，因此未达到法律法规规定和《基金合同》约定的基金份额持有人大会的有效开会条件。

本次基金份额持有人大会召集人长江证券（上海）资产管理有限公司将就本次会议情况报中国证监会备案。

二、会议费用明细

本次基金份额持有人大会费用包括公证费、律师费，前述持有人大会费用由本基金的基金管理人承担，不列入基金费用。

三、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》及《基金合同》的规定，基金管理人可以在本次基金份额持

有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会，权益登记日仍为2025年2月11日。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见。

根据《长江证券（上海）资产管理有限公司关于以通讯方式召开长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告》的有关规定，重新召集基金份额持有人大会时，对于投票而言，基金份额持有人在本次基金份额持有人大会所投的有效表决票依然有效，但如果基金份额持有人重新进行投票的，则以最新的有效表决票为准；对于授权而言，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间本基金基金份额持有人作出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

四、备查文件

- 1、《长江证券（上海）资产管理有限公司关于以通讯方式召开长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告》
- 2、《长江证券（上海）资产管理有限公司关于以通讯方式召开长江量化消费精选股票型发起式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、《长江证券（上海）资产管理有限公司关于以通讯方式召开长江量化消费精选股票型发起式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出具的法律意见书
- 5、上海市东方公证处出具的公证书

长江证券（上海）资产管理有限公司

2025年3月19日

附件：《公证书》

公 证 书

(2025)沪东证经字第 656 号

申请人：长江证券（上海）资产管理有限公司，住所：上海市虹口区新建路 200 号 B 栋 19 层。

法定代表人：杨忠。

委托代理人：孙介武，男，1990 年 11 月 16 日出生。

公证事项：现场监督(基金份额持有人大会计票)

长江证券（上海）资产管理有限公司作为长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金的基金管理人于 2025 年 2 月 17 日向本处提出申请，对该公司以通讯方式召开的长江量化消费精选股票型发起式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《长江量化消费精选股票型发起式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 2025 年 2 月 11 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 2025 年 2 月 12 日、2 月 13 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：《关于持续运作长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金的议案》。申请人向本处提交了该公司营业执照、长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金的基金合同、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长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金基金份额持有人名册等文件，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 2025 年 3 月 18 日上午 10 时在上海市虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 栋 18 层对长江量

化消费精选股票型发起式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，在该基金托管人兴业银行股份有限公司委派的授权代表薛斐然的监督下，由长江证券（上海）资产管理有限公司委派的代表孙倩倩、邓凌雯进行计票。截至 2025 年 3 月 17 日 17 时，收到参加本次大会（通讯方式）的长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金基金份额持有人有效表决所持基金份额共 10,000,680.56 份，占 2025 年 2 月 11 日权益登记日长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金基金总份额 69,736,659.95 份的 14.34%，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，兹证明本次长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）对《关于持续运作长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金的议案》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

