

关于嘉实价值丰润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》、《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《嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，以及《关于以通讯方式召开嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，现将嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下嘉实价值丰润混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，A类份额基金代码：016570，C类份额基金代码：016571）基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下：

一、 本基金本次基金份额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，会议审议了《关于持续运作嘉实价值丰润混合型证券投资基金的议案》（以下简称“本次会议议案”），并由权益登记日（权益登记日为2025年12月16日）登记在册的本基金基金份额持有人对本次会议议案进行投票表决。大会表决票送达起止时间从2025年12月17日起，至2026年1月16日17:00止（纸面表决票以基金管理人指定的表决票收件人收到表决票时间为准，电话投票及短信投票以基金管理人系统记录时间为准）。此次基金份额持有人大会的计票于2026年1月20日在本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司授权代表的监督下进行，并由北京市方圆公证处对计票过程及结果进行了公证。

截止至权益登记日，本基金总份额总计有34,149,345.88份。参加本次基金份额持有人大会投票表决的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为17,824,718.6份，占权益登记日基金总份额的52.20%，符合法定召开基金份额持有人大会的条件。本次基金份额持有人大会表决结果为：同意票所代表的基金份额为14,054,067.32份，反对票所代表的基金份额为484.02份，弃权票所代表的基金份额为3,770,167.26份。同意本次会议议案的基金份额占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代表的基金份额的78.85%，达到参加大会的基金份额持有人所持表决权的二分之一以上，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》的有关规定和《基金合同》的有关约定，本次会议议案有效通过。

本次基金份额持有人大会的公证费7,000元，律师费15,000元，合计22,000元由基金管理人承担。

二、 本次基金份额持有人大会决议的生效

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》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2026年1月20日表决通过了《关

于持续运作嘉实价值丰润混合型证券投资基金的议案》，本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。基金管理人将自该日起 5 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、本次基金份额持有人大会决议相关事项的落实情况

自本次基金份额持有人大会决议生效之日起，本基金持续运作。基金管理人将根据本基金基金合同的规定，继续依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产。

四、备查文件

- 1、《关于以通讯方式召开嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》
- 2、《关于以通讯方式召开嘉实价值丰润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、《关于以通讯方式召开嘉实价值丰润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、北京市方圆公证处出具的公证书
- 5、上海源泰律师事务所出具的法律意见

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2026 年 1 月 21 日

公 证 书

中华人民共和国北京市方圆公证处

公 证 书

(2026)京方圆内经证字第 1900 号

申请人：嘉实基金管理有限公司，住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元，法定代表人：经雷。

委托代理人：王敬一，女，[REDACTED]，公民身份号码：[REDACTED]

公证事项：现场监督

申请人嘉实基金管理有限公司（以下简称为“申请人”）于 2025 年 12 月 15 日委托王敬一向我处提出申请，对审议《关于持续运作嘉实价值丰润混合型证券投资基金的议案》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、公证申请书、身份证、《嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金合同》、公告等证明材料。

经审查确认：申请人是嘉实价值丰润混合型证券投资基金（以下简称“该基金”）的管理人，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》的有关规定及《嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“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

《关于持续运作嘉实价值丰润混合型证券投资基金的议案》(以下简称“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 2025 年 12 月 15 日通过有关媒体(《证券时报》及申请人网站 <http://www.jsfund.cn>)发布了《关于以通讯方式召开嘉实价值丰润混合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 2025 年 12 月 16 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分别于 2025 年 12 月 16 日、2025 年 12 月 17 日通过有关媒体(《证券时报》及申请人网站 <http://www.jsfund.cn>)发布了《关于以通讯方式召开嘉实价值丰润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》、《关于以通讯方式召开嘉实价值丰润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》;

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。我处对表决意见进行了核实,结果未见异常。

2026年1月20日上午9时许,本公证员及我处工作人员孙琳在北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座嘉实基金管理有限公司会议室现场监督嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金份额持有人大会通讯会议的计票会议,基金托管人中国工商银行股份有限公司的授权代理人王洋一并出席并监督了该会议全过程。会议由申请人授权的代理人王敬一主持,会议程序包括出席人签到、会议主持人公布出席人、宣读议案、申请人提交基金份额持有人表决票等。而后,本公证员及我处工作人员孙琳、托管人代表王洋监督申请人的授权代理人王敬一(作为监督员)、米悦心(作为监督员)对表决票进行统计。而后王敬一、米悦心、王洋、本公证员及我处工作人员孙琳在王敬一制作的《嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金份额持有人大会计票明细》以及《嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金份额持有人大会计票统计结果》上分别签字确认。最后,主持人公布计票结果,本公证员致现场公证词。计票会议于上午9时45分许结束。

经查,截止至权益登记日,该基金总份额为34149345.88份。经我处审查和现场监督,出席本次大会的持有人总计持有17824718.6份,占权益登记日基金总份额的52.2%,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14054067.32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 78.85%；反对票所代表的基金份额为 484.02 份，弃权票所代表的基金份额为 3770167.26 份。

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了表决，表决程序及过程符合《关于以通讯方式召开嘉实价值丰润混合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的规定和基金合同的约定；表决结果真实、有效。并证明与本公证书相粘连的《嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金份额持有人大会计票明细》以及《嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金份额持有人大会计票统计结果》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。

中华人民共和国北京市方圆公证处

公证员

原莹



嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金份额持有人大会计票明细

意向	同意	反对	弃权	合计
投票人	持有份额数量(份)	持有份额数量(份)	持有份额数量(份)	持有份额数量(份)
■■■■	4288.35			4288.35
■■■■		484.02		484.02
■■■■	5001700			5001700
■■■■			3275668.61	3275668.61
■■■■	3029941.23			3029941.23
■■■■	2135900.37			2135900.37
■■■■	1900071.12			1900071.12
■■■■	1019965.96			1019965.96
■■■■	962200.29			962200.29
■■■■			494498.65	494498.65
合计	14054067.32	484.02	3770167.26	17824718.6

监督员：米悦心 王敬一

托管人：王平

公证员：原马 孙琳

2026年1月20日

嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金份额持有人大会

计票统计结果

嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金份额持有人大会已以通讯会议方式召开, 审议的议案为《关于持续运作嘉实价值丰润混合型证券投资基金的议案》, 权益登记日为 2025 年 12 月 16 日, 投票时间自 2025 年 12 月 17 日起, 至 2026 年 1 月 16 日 17:00 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》、《关于以通讯方式召开嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》等规定以及本基金基金合同的约定, 计票监督员在基金托管人授权代表、公证员的现场监督下, 统计了本次基金份额持有人大会的表决结果。计票统计结果如下:

本次基金份额持有人大会权益登记日的基金总份额数为 34,149,345.88 份, 出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为 17824718.6 份, 占权益登记日基金总份额的 52.20%, 符合法定召开基金份额持有人大会的条件。

本次基金份额持有人大会表决结果为: 同意票所代表的基金份额为 14,054,067.32 份, 反对票所代表的基金份额为 484.02 份, 弃权票所代表的基金份额为 3,770,167.26 份。同意本次会议议案的基金份额占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代表的基金份额的 78.85%, 达到参加大会的基金份额持有人所持表决权的二分之一以上, 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》的有关规定和《基金合同》的有关约定, 本次会议议案有效通过。

监督员: 朱悦心 王敬一

托管人: 孙峰

公证员: 周亮 孙琳

2026 年 1 月 20 日