

银河基金管理有限公司关于银河睿利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

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》、《银河睿利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，现将银河睿利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决议及相关事项公告如下：

一、基金份额持有人大会会议情况

银河基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）以通讯方式组织召开了银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会，会议投票表决起止时间自 2023 年 3 月 23 日起，至 2023 年 4 月 18 日 17:00 止（投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准）。会议审议了《关于终止银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”）。

2023 年 4 月 19 日，由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人招商银行股份有限公司授权代表的监督下进行计票，并由公证机关上海市东方公证处对计票过程及结果予以公证，上海源泰律师事务所对计票过程及结果进行见证。参加本次大会表决的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额共计 1,040,763.23 份，占权益登记日本基金总份额（权益登记日为 2023 年 3 月 20 日，权益登记日本基金总份额为 1,694,962.23 份）的 61.40%，达到法定开会条件。

本次大会的表决结果为：1,040,763.23 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。同意本次会议议案的基金份额占参加本次大会表决的基金份额持有人或其代理人所持基金份额的 100%，达到参加本次大会表决的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二），满足法定生效条件，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，本次会议议案获得通过。

本次召开基金份额持有人大会的费用（公证费及律师费）由基金管理人支付，费用明细如下：律师费 40000 元人民币，公证费 10000 元人民币，合计为 50000 元人民币。

二、基金份额持有人大会决议生效情况

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定及《基金合同》的约定，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 2023 年 4 月 19 日表决通过了《关于终止银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。基金管理人自该日起五日内报中国证监会备案。

三、基金份额持有人大会决议相关事项实施情况

（一）关于本基金《基金合同》的终止

《基金合同》于 2016 年 12 月 29 日生效，基金托管人为招商银行股份有限公司。根据市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，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》和《基金合同》的有关规定，基金管理人通过通讯方式召开基金份额持有人大会，并于 2023 年 4 月 19 日作出终止《基金合同》的决议。

（二）基金财产的清算安排

1、通过《关于终止银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议自本次基金份额持有人大会表决通过之日起生效。

2、根据《关于终止银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》及《关于终止银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的说明》，本基金自基金份额持有人大会决议生效公告日的下一日（即 2023 年 4 月 21 日）起进入清算程序，本基金的最后运作日为 2023 年 4 月 20 日。进入清算程序后（即自 2023 年 4 月 21 日起），本基金不再接受投资人提出的申购、赎回、定投、转换、转托管等业务的申请，并停止收取基金管理费、基金托管费、销售服务费。

3、基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和

国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

4、基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5、基金财产清算程序

- (1) 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
- (2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认；
- (3) 对基金财产进行估值和变现；
- (4) 制作清算报告；
- (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
- (6) 将清算报告报中国证监会备案并公告；
- (7) 对基金剩余财产进行分配。

6、基金财产清算的期限为 6 个月，若遇基金持有的股票或其他有价证券出现长期休市、停牌或其他流通受限的情形除外。

7、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。具体以届时公告的本基金清算报告为准。

8、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(三) 基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

(四) 基金份额持有人同意对约定的投资组合比例限制等条款的豁免

在本次基金份额持有人大会决议生效后，基金份额持有人同意豁免本基金《基金合同》中约定的投资组合比例限制等条款。

四、备查文件

- 1、《银河基金管理有限公司关于以通讯方式召开银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》；
- 2、《银河基金管理有限公司关于以通讯方式召开银河睿利灵活配置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、《银河基金管理有限公司关于以通讯方式召开银河睿利灵活配置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、上海源泰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。

五、其他需要提示的事项

1、清算期间，投资者将无法办理本基金的申购、赎回及转换等业务，基金财产将在基金财产清算小组履行完毕清算程序后进行分配。敬请投资者关注基金清算的相关后续公告。

2、投资者可以通过银河基金管理有限公司网站（www.cgf.cn）和客户服务电话（400-820-0860）（工作时间：交易日 9：00-17：00）咨询有关情况。

3、本公告解释权归银河基金管理有限公司。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

银河基金管理有限公司

2023 年 4 月 20 日

附件：上海市东方公证处出具的公证书

公 证 书

(2023)沪东证经字第 4279 号

申请人：银河基金管理有限公司，住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 层。

法定代表人：宋卫刚。

委托代理人：蒋岚好，女，1992 年 12 月 2 日出生。

公证事项：现场监督(基金份额持有人大会计票)

银河基金管理有限公司作为银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人于 2023 年 4 月 14 日向本处提出申请，对该公司以通讯方式召开的银河睿利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《银河睿利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份额持有人大会。申请人依法于 2023 年 3 月 17 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 2023 年 3 月 20 日、3 月 21 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：《关于终止银河睿利灵活配置混合型证券投资基金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、银河睿利灵活配置混合型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银河睿利灵活配置混合型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2023年4月19日上午10时，在上海市浦东新区世纪大道1568号15层申请人的办公场所对银河睿利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朱正元的监督下，由银河基金管理有限公司委派的代表蒋岚好、郜梅梅进行计票。截至2023年4月18日17时，收到参加本次大会（通讯方式）的银河睿利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1,040,763.23份，占2023年3月20日权益登记日银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金总份额1,694,962.23份的61.40%，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《银河睿利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《关于终止银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》的表决结果如下：1,040,763.23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《银河睿利灵活配置

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，兹证明本次银河睿利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《关于终止银河睿利灵活配置混合型证券投资基金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

