

## 平安基金管理有限公司

### 关于平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金

#### 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》等法律法规的规定和《平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关约定，现将平安合润1年定期开放债券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表决结果、决议及相关事项公告如下：

#### 一、本次基金份额持有人大会会议情况

平安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）以通讯方式召开了本基金份额持有人大会，审议《关于持续运作平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金的议案》（以下简称“本次会议议案”），会议表决投票时间为2024年10月30日至2024年11月25日17:00止，计票时间为2024年11月26日。

本次计票在本基金基金托管人江苏银行股份有限公司授权代表的监督下进行，本基金管理人对本次大会表决进行了计票，深圳市深圳公证处派员对计票过程进行了公证，上海源泰律师事务所派员对计票过程进行了见证。

截至2024年11月25日17:00，本基金出具有效表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为576,589,467.61份，占权益登记日基金总份额的95.06%，达到基金份额持有人大会召开条件，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《平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。

本次基金份额持有人大会中，对《关于持续运作平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金的议案》的表决情况如下：同意票所代表的基金份额为576,589,467.61份，占出具有效表决意见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份，占出具有效表决意见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份，占出具有效表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0%。据此，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《平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本次会议议案有效通过。

根据《平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平安基金管理有限公司关于召开平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的公告》的有关规定，本次基金份额持有人大会费用（包括公证费10,000元人民币、律师费25,000元人民币）由本基金基金资产支付。

## **二、平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会决议生效**

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2024年11月26日表决通过了《关于持续运作平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金的议案》，本次大会决议自该日起生效，即基金管理人持续运作平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金，基金管理人将自基金份额持有人大会决议通过之日起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、备查文件**

1、《平安基金管理有限公司关于召开平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的公告》

2、《平安基金管理有限公司关于召开平安合润1年定期开放债券型发起式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、《平安基金管理有限公司关于召开平安合润1年定期开放债券型发起式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》

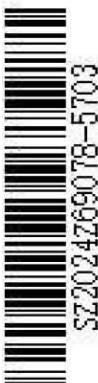
4、《深圳市深圳公证处关于平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公证书》

5、《上海源泰律师事务所关于平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金召开基金份额持有人大会之法律意见》

特此公告。

平安基金管理有限公司

2024年11月27日



## 公 证 书

(2024)深证字第 116273 号

申请人：平安基金管理有限公司，统一社会信用代码：

9144030071788478XL

住所：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

法定代表人：罗春风

委托代理人：雷静

公证事项：证据保全、现场监督

申请人平安基金管理有限公司于 2024 年 11 月 25 日向我处提出申请，申请对平安基金管理有限公司关于平安合润 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的计票过程（视频会议）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《平安合润 1 年定期开放债券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。申请人已向中国证券监督管理委员会就召开此次持有人大会递交申请并在《上海证券报》及平安基金管理有限公司网站（[www.fund.pingan.com](http://www.fund.pingan.com)）发布了以通讯方式召开本次基金份额持有人大会的公告，大会审议的事项为《关于持续运作平安合润 1 年定期开放债券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企业法人营业执照复印件、公证申请书、平安合润 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同复印件、召开基金份额持有人大会的相关公告、截至权益

登记日平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人名册复印件等文件，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，本处指派公证员以及本处公证人员卢润川于2024年11月26日在广东省深圳市通过深圳市深圳公证处远程视频平台对平安基金管理有限公司关于平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的计票过程（视频会议）进行现场监督公证。

平安基金管理有限公司从2024年10月30日起至2024年11月25日17:00止以通讯方式召开平安合润1年定期开放债券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，审议了《关于持续运作平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金的议案》，并于2024年11月26日在广东省深圳市通过深圳市深圳公证处远程视频平台对平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会投票结果进行计票。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平安基金管理有限公司关于召开平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的公告》等规定，投、计票人在基金托管人授权代表、公证员的现场监督及律师见证下，统计了本次基金份额持有人大会的计票结果。计票结果如下：

截至2024年11月25日17:00，本次基金份额持有人大会中，出具有效表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为576,589,467.61份，占权益登记日基金份额总数的95.06%，其中对《关于持续运作平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金的议案》的表决情况：同意票所代表的基金份额为

576,589,467.61 份，占出具有效表决意见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 份，弃权票所代表的基金份额为 0 份。

经审查和现场监督，兹证明平安基金管理有限公司召集的关于平安合润 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的召开符合有关法律规定和基金合同的约定。本次关于平安合润 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的计票过程符合相应程序，大会表决结果真实、合法、有效。

中华人民共和国广东省深圳市深圳公证处

公证员

丁青松

