

## 广发基金管理有限公司

### 关于广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）基金份额持有人大会（二次召开） 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》《广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）基金合同》的有关规定，现将广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）二次召开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

本基金以通讯方式重新召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自 2023 年 1 月 31 日起，至 2023 年 3 月 6 日 15:00 止。2023 年 3 月 7 日，在本基金的基金托管人中信银行股份有限公司授权代表的监督下，本基金管理人对本次大会表决进行了计票，广东广信君达律师事务所对计票过程进行了见证，广东省广州市南方公证处对计票过程及结果进行了公证。经统计，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持基金份额共计 909,892,690.22 份，占权益登记日基金总份额 2,540,712,692.35 份的 35.81%，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》和《广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）基金合同》的有关规定。

本次大会审议了《关于广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）转型并修改基金合同有关事项的议案》，并由参加大会的基金份额持有人及代理人对本次会议议案进行表决，表决结果为：890,305,883.73 份基金份额同意，19,005,578.64 份基金份额反对，581,227.85 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会议表决的持有人及代理人所持表决权的 97.85%，达三分之二以上（含三分之二），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《广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）基金合同》的有关规定，经本基金托管人中信银行股份有限公司确

认，本次基金份额持有人大会费用由基金资产列支，本次基金份额持有人大会律师费 1 万元，公证费 1 万元，合计为 2 万元。

## 二、基金份额持有人大会决议生效情况

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》的有关规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次会议决议生效日为 2023 年 3 月 7 日，基金管理人将于表决通过之日起 5 日内报中国证监会备案。本次会议通过的表决事项详见本公司于 2023 年 1 月 30 日在《证券日报》及本公司网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于二次召开广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）基金份额持有人大会的公告》。

## 三、本基金基金份额持有人大会决议相关事项的落实情况

根据《关于广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）转型并修改基金合同有关事项的议案》，经与基金托管人协商一致，基金管理人已将《广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）基金合同》《广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）托管协议》修订为《广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）基金合同》《广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）托管协议》，并据此拟定了《广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）招募说明书》。上述文件已上报中国证监会备案。

本公司将于本决议生效公告之日一并披露修订后的《广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）基金合同》《广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）托管协议》《广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）招募说明书》等法律文件，修订后的法律文件于 2023 年 3 月 8 日起生效，原法律文件于该日起失效。

《广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）基金合同》生效当日，投资者持有的原广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）A 类份额将全部自动转换为广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）A 类份额，代码仍为 012804；原广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）C 类份额将全部自动转换为广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）C 类份额，代码仍为 012805。

自《广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）基金合同》生效之日起，A类和C类基金份额均将继续开放申购、赎回、转换、定期定额投资等业务，具体业务规则详见本基金招募说明书。

#### 四、重要提示

1. 本基金转型为广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）后，其投资范围及比例、投资限制、估值等均发生变化，请投资者特别关注上述变化。

2. 投资者可拨打本公司客户服务热线 95105828 或 020-83936999，或登录本公司网站 [www.gffunds.com.cn](http://www.gffunds.com.cn) 了解更多本基金相关事宜。

3. 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

#### 五、备查文件

1. 《关于二次召开广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）基金份额持有人大会的公告》

2. 广东广信君达律师事务所《关于广发基金管理有限公司广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）基金份额持有人大会的法律意见书》

3. 广东省广州市南方公证处《公证书》

特此公告。

广发基金管理有限公司

2023年3月8日

# 公 证 书

(2023)粤广南方第 7100 号

申请人：广发基金管理有限公司

住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室

法定代表人：孙树明，男，一九六二年六月一日出生，公民  
身份号码：[REDACTED]

委托代理人：晁梦婷，女，一九九〇年九月十七日出生，公  
民身份号码：[REDACTED]

公证事项：现场监督

申请人广发基金管理有限公司（以下简称为“申请人”）于二〇二三年三月七日委托晁梦婷向我处提出申请，对审议《关于广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）转型并修改基金合同有关事项的议案》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副本、公证申请书、授权委托书、身份证、《广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）基金合同》等证明材料。

经审查确认：申请人是广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）（以下简称“该基金”）的管理人，申请人与该基金的基金托管人中信银行股份有限公司协商一致，决定再次召开该基金的基金份额持有人大会，审议《关于广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）转型并修改基金合同有关事项的议案》（以下简称“议案”）。根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简

称为“《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《广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称为“《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上述议案,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二〇二三年一月三十日通过有关媒体《证券日报》及申请人网站 <http://www.gffunds.com.cn/>) 发布了《广发基金管理有限公司关于二次召开广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金份额持有人大会的公告》,进行了有关信息披露,确定了二〇二二年九月十六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通过有关媒体(《证券日报》及申请人网站 <http://www.gffunds.com.cn/>) 分别于二〇二三年一月三十一日、二〇二三年二月一日发布了《广发基金管理有限公司关于二次召开广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金份额持有人大会的第一次提示性公告》、《广发基金管理有限公司关于二次召开广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)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。

我处对申请人收集、统计有关投票表决意见的数据及结果进行了检查，其结果未见异常。

二〇二三年三月七日上午九时许，本公证员及我处公证员助理陆颖新在广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔17楼广发基金管理有限公司会议室现场监督广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）基金份额持有人大会（二次召开）会议的计票会议，基金托管人中信银行股份有限公司的授权代理人石蕾出席并监督了该会议全过程。会议由申请人授权的代理人晁梦婷主持，会议程序包括主持人宣布会议开始、介绍各参会人员的身份、介绍本次基金份额持有人大会的相关情况等。而后，申请人的授权代理人刘紫薇（作为监督员）、莫静雅（作为监督员）、基金托管人中信银行股份有限公司的授权代理人石蕾对表决票进行统计，并由晁梦婷现场制作了《广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）基金份额持有人大会（二次召开）会议计票明细》以及《广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）基金份额持有人大会（二次召开）计票统计结果》。随后晁梦婷、石蕾、刘紫薇、莫静雅、见证律师杨琳、刘智、本公证员及我处公证员助理陆颖新在上述文件上分别签字确认。最后，主持人公布计票结果，本公证员致现场公证词，见证律师杨琳宣读法律意见书。大会于上午九时四十分许结束。

经我处审查和现场监督，截止至权益登记日，该基金总计2,540,712,692.35份，出席本次大会的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总计909,892,690.22份，占权益登记日基金总份额的35.81%，达到法定召开持有人大会的条件，符合《基

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 890,305,883.73 份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的 97.85%；反对票所代表的基金份额为 19,005,578.64 份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的 2.09%；弃权票所代表的基金份额为 581,227.85 份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的 0.06%。

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表决，表决程序及过程符合《广发基金管理有限公司关于二次召开广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）基金份额持有人大会的公告》等规定，表决结果符合《基金法》和《基金合同》的有关规定；表决结果真实、有效，并证明与本公证书相粘连的《广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）基金份额持有人大会（二次召开）会议计票明细》以及《广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）基金份额持有人大会（二次召开）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。

中华人民共和国广东省广州市南方公证处

公证员

叶军胡



广发恒生科技指数证券投资基金 (QDII) 基金份额持有人大会 (二次召开) 会议计票明细


《关于广发恒生科技指数证券投资基金 (QDII) 转型并修改基金合同有关事项的议案》			
意向	同意	反对	弃权
投票方式	持有份额数量(份)	持有份额数量(份)	持有份额数量(份)
纸质投票	866,300,895.16	-	-
电话投票	2,187,976.82	15,256,226.29	-
短信投票	21,817,011.75	3,749,352.35	581,227.85
合计	890,305,883.73	19,005,578.64	581,227.85

主持人: 

监督员: 刘蓉菡

公证员: 



托管人: 

律师: 




2023年3月7日

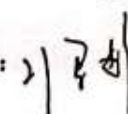



广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）基金份额持有人大会（二次召开）  
计票统计结果

广发基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）自2023年1月31日起至2023年3月6日以通讯方式二次召开了广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会，会议审议《关于广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）转型并修改基金合同有关事项的议案》。本次大会的权益登记日为2022年9月16日。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》《广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）基金合同》和《关于二次召开广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）基金份额持有人大会的公告》等规定，基金管理人授权的监督员在基金托管人授权代表、公证员的现场监督、律师的现场见证下，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中，出席的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为909,892,690.22份，占权益登记日基金总份额2,540,712,692.35份的35.81%。其中，《关于广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）转型并修改基金合同有关事项的议案》同意票所代表的基金份额为890,305,883.73份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的97.85%；反对票所代表的基金份额为19,005,578.64份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的2.09%；弃权票所代表的基金份额为581,227.85份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.06%。

主持人： 监督员： 刘崇毅 托管人：

公证员： 见证律师：

2023年3月7日