

华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接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》、《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的有关规定，现将华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金（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

本基金以现场开会方式召开了基金份额持有人大会，本次会议召开时间为2022年11月18日上午11点，在本基金的基金托管人中国银行股份有限公司授权代表的监督下，监票人对本次大会表决票进行了计票，上海源泰律师事务所对计票过程进行了见证，上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证。经统计，参与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份额共计14935772.96份，占权益登记日基金总份额的65.75%，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》、《基金合同》的有关规定。本次大会审议了《关于华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金终止基金合同有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”），表决结果为：14935772.96份份额同意，0份份额反对，0份份额弃权。同意本次会议议案的基金份额占参加大会且提交有效表决票的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上（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》、《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》、《基金合同》的有关规定，经本基金托管人中国银行股份有限公司确认，本次基金份额持有人大会公证费10000元，律师费40000元，合计50000元，由基金资产承担，其他费用由基金管理人承担。

二、基金份额持有人大会决议生效情况

本次基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效，并自通过之日起五日内报中国证监会备案。

本次会议通过的表决事项为基金管理人于2022年10月18日在《中国证券报》刊登的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于以现场开会方式召开华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的公告》之附件《关于华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金终止基金合同有关事项的议案》。

三、《基金合同》终止的后续安排

本次基金份额持有人大会决议生效后,根据基金份额持有人大会表决通过的议案及方案说明,本基金将于2022年11月21日进入清算期,基金管理人不再接受持有人提出的份额申购、赎回和转换等业务申请。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费。基金管理人将按照基金合同及持有人大会公告的约定,组织成立基金财产清算小组并履行基金财产清算程序,并及时予以公告。

四、备查文件

1、《华泰柏瑞基金管理有限公司关于以现场开会方式召开华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的公告》;

2、《华泰柏瑞基金管理有限公司关于以现场开会方式召开华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》;

3、《华泰柏瑞基金管理有限公司关于以现场开会方式召开华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》;

4、上海市东方公证处出具的公证书。

特此公告

华泰柏瑞基金管理有限公司

2022年11月19日