

创金合信鑫收益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公告

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》（以下简称“《运作管理办法》”）等法律法规的规定及《创金合信鑫收益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》”）的有关约定，现将创金合信鑫收益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

创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，会议投票表决时间为2022年11月03日起至2022年12月05日17:00止。

2022年12月06日，本基金管理人创金合信基金管理有限公司在本基金的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了计票，深圳公证处对计票过程及结果予以了公证，上海市锦天城（深圳）律师事务所对计票过程及结果进行了见证。

出席本次会议的基金份额持有人及代理人所持份额共计18,301,176.93份，占权益登记日基金总份额的50.38%，达到法定开会条件，符合《基金法》、《运作管理办法》和《基金合同》的有关规定。

会议审议了《关于终止创金合信鑫收益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”），并由出席本次会议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：18,301,176.93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会议表决的基金份额持有人及代理人所持基金份额的100%，达到参加本次会议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），满足法定生效条件，符合《基金法》、《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。

本次基金份额持有人大会相关费用包括公证费 10,000 元, 律师费 9,000 元, 合计 19,000 元, 由基金管理人承担。

二、基金份额持有人大会决议生效情况

根据《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 2022 年 12 月 06 日表决通过了《关于终止创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》, 本次会议决议自该日起生效。基金管理人将自表决通过之日起 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、《创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》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《基金合同》、会议通过的议案及《关于终止创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的说明》, 本基金最后运作日为 2022 年 12 月 07 日, 将从 2022 年 12 月 08 日起进入清算期, 基金管理人不再接受投资者提出的赎回申请, 本基金的申购业务亦不再恢复。本基金进入清算程序后, 不再收取基金管理费、基金托管费和基金销售服务费。基金管理人将按照《基金合同》的约定, 组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序, 并及时予以公告。

四、备查文件

- 1、《创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信鑫收益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、《创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信鑫收益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、《创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信鑫收益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、深圳公证处出具的公证书
- 5、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的法律意见书

特此公告

创金合信基金管理有限公司

2022 年 12 月 07 日

公 证 书



(2022)深证字第 125612 号

申请人：创金合信基金管理有限公司，统一社会信用代码：
914403003062071783

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入
驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：钱龙海，身份证号码：[REDACTED]

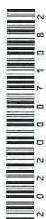
委托代理人：丁子涵，身份证号码：[REDACTED]

公证事项：证据保全、现场监督（基金份额持有人大会计
票）

申请人创金合信基金管理有限公司于 2022 年 11 月 10 日向
我处提出申请，申请对创金合信基金管理有限公司关于召开创
金合信鑫收益灵活配置混合型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《创金合信
鑫收益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，于 2022 年 11 月 3 日在
规定报刊及创金合信基金管理有限公司网站

（<http://www.cjhxfund.com>）发布了《创金合信基金管理有限公
司关于以通讯方式召开创金合信鑫收益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》，并于 2022 年 11 月 4 日、
2022 年 11 月 5 日在上述媒介上发布提示性公告。申请人向本处



提交了该公司企业法人营业执照、公证申请书、创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同、关于终止创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案、创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会权益登记日持有人名册等文件，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》的规定，本处指派公证员以及本处公证人员卢润川于 2022 年 12 月 6 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创金合信鑫收益灵活配置混合型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。

创金合信基金管理有限公司从 2022 年 11 月 3 日至 2022 年 12 月 5 日止以通讯方式召开创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会，审议了《关于终止创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，并于 2022 年 12 月 6 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创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会投票结果进行计票。创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会权益登记日为 2022 年 11 月 2 日，权益登记日当天，本基金总份额为 36,323,689.45 份。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信鑫收益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》等规定，计票人在基金托管人授权代表、公证员的现场监督及律师现场见证下，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 18,301,176.93 份，占权益登记日基金总份额的 50.38%，其中同意票所代表的基金份额为 18,301,176.93 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 100%；反对票所代表的基金份额为 0 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%；弃权票所代表的基金份额为 0 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%。

经审查和现场监督，兹证明创金合信鑫收益灵活配置混合型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。本次创金合信鑫收益灵活配置混合型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

