

# 鹏华基金管理有限公司关于鹏华9-10年利率债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

依据《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》和《鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，现将鹏华9-10年利率债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、基金份额持有人大会会议情况

本基金基金份额持有人大会已通过通讯方式召开，大会投票表决时间自2022年12月20日起，至2023年1月13日17:00止。2023年1月16日，在本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司授权代表的监督下，本基金的基金管理人授权的两名监督员对本次大会表决进行了计票，北京市长安公证处对计票过程进行了公证，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证。计票结果如下：

本次基金份额持有人大会权益登记日为2022年12月19日，权益登记日本基金总份额为14,210,778.6份。本次基金份额持有人大会中，参与投票的本基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额为10,000,000份，占权益登记日基金总份额的70.37%，参加本次大会的本基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上（含二分之一），达到法定开会条件，符合《基金法》和《鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。

本次大会审议了《关于终止鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金基金合同相关事项的议案》（以下简称“议案”），并由参加本次大会的基金份额持有人或其代理人对本次会议议案进行表决。

表决结果为：参与投票的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额中，同意票所代表的基金份额为10,000,000份，占参与投票的基金份额总数的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。上述

表决结果中同意票所代表的基金份额达到参加本次会议的基金份额持有人或其代理人所持基金份额表决权的三分之二以上（含三分之二），符合《基金法》和《鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，议案获得通过，该决议自2023年1月16日起生效。

本次基金份额持有人大会费用包括公证费、律师费，前述持有人大会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

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。本基金基金份额持有人大会于2023年1月16日计票并表决通过了《关于终止鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金基金合同相关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。

基金管理人自通过之日起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、《鹏华9-10年利率债债券型发起式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，根据基金份额持有人大会通过的议案及方案说明，本基金将在进入清算程序前安排不少于3个交易日的赎回选择期以供基金份额持有人选择赎回。本基金赎回选择期为2023年1月17日至2023年1月30日，赎回选择期期间，本基金将开放赎回、转换转出业务，但不开放申购、定期定额投资、转换转入业务。赎回选择期期间，为确保基金份额持有人的赎回选择权，本基金豁免《鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金基金合同》中相关投资组合比例及限制要求。赎回选择期内，除对持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费外，对其他投资者不收取赎回费。对于在赎回选择期内未作出选择的基金份额持有人，其持有的基金份额将进入清算程序。

本基金赎回选择期结束后，将于2023年1月31日进入清算程序。基金管理人不再接受基金份额持有人提出的基金份额申购、赎回、转换转入、转换转出、定期定额投资等业务申请。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费和C类基金份额的销售服务费。

#### 四、备查文件

- 1、《鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华 9-10 年利率债债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告》
- 2、《鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华9-10年利率债债券型发起式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、《鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》

附件：《公证书》

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2023年1月17日

# 公 证 书

(2023)京长安内经证字第 949 号

申请人：鹏华基金管理有限公司

统一社会信用代码：91440300708470788Q

住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心  
第 43 层

法定代表人：何如

委托代理人：赵波，男，1997 年 9 月 3 日出生，公民身  
份号码：620422199709030036

闫焱，男，1997 年 1 月 8 日出生，公民身份号码：  
14102419970108001X

公证事项：现场监督公证

申请人鹏华基金管理有限公司（以下简称为“申请人”）  
于 2022 年 12 月 9 日委派代理人赵波、闫焱向我处提出申请，  
对鹏华 9-10 年利率债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和会议有关事宜进行现场监督。

申请人向我处提交了营业执照、法定代表人身份证明、  
公证申请书、授权委托书、委托代理人身份证、《鹏华 9-10  
年利率债债券型发起式证券投资基金基金合同》等证明材  
料。

经审查，申请人是鹏华 9-10 年利率债债券型发起式证

券投资基金的基金管理人，根据市场环境变化，为了维护基金持有人的利益，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》及《鹏华 9-10 年利率债债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，申请人与该基金的基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开该基金的基金份额持有人大会，审议《关于终止鹏华 9-10 年利率债债券型发起式证券投资基金基金合同相关事项的议案》，由基金份额持有人就上述议案进行表决。我处受理了申请人的申请并指派本公证员具体承办。

申请人经与有关部门协商，确定了召开该基金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基金份额持有人大会审议上述议案的事项于 2022 年 12 月 14 日通过中国证监会规定媒介及申请人网站 [www.phfund.com.cn](http://www.phfund.com.cn) 发布了正式公告，进行了有关信息披露，并确定 2022 年 12 月 19 日为该基金基金份额持有人大会的权益登记日；

- 2、申请人就上述基金份额持有人大会的相关事项在媒体分别于 2022 年 12 月 15 日、2022 年 12 月 16 日发布了提示性公告；

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，并且于2022年12月20日至2023年1月13日17:00向该基金的基金份额持有人征集了表决票。

我处对申请人收集、统计有关表决票的数据及结果进行了抽查，其结果未见异常。

2023年1月16日上午，本公证员及公证员助理刘云博在北京市东城区朝阳门北大街六号首创大厦七层北京市长安公证处办公室出席了鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会通讯会议的计票会议。监督了申请人的授权代表赵波、闫焱对截止至2023年1月13日17:00的表决票进行汇总并计票，基金托管人兴业银行股份有限公司的授权代表谢伟臣参加了计票会议并对计票过程进行了监督。

经现场统计，截止至权益登记日，该基金基金总份额共有14,210,778.6份，参与本次通讯方式召集的基金份额持有人大会的持有人或其代理人总计持有10,000,000份，占权益登记日基金总份额的70.37%，达到法定召开持有人大会的条件，符合《基金法》和《基金合同》的有关规定。对上述议案，在表决票中，表示同意意见的表决票代表的基金份额为10,000,000份，占参加本次大会基金份额持有人所持表决权的100%；表示反对意见的表决票代表的基金份额为0

份，占参加本次大会基金份额持有人所持表决权的 0.00%；  
表示弃权意见的表决票代表的基金份额为 0 份，占参加本次  
大会基金份额持有人所持表决权的 0.00%。

依据上述事实，兹证明，本次以通讯方式召集的持有人  
大会对会议通知列明的审议事项进行了表决，未对会议通知  
未列明的事项进行表决，会议表决结果符合《基金法》和《基  
金合同》的有关规定，并符合《基金法》和《基金合同》规  
定的会议议案通过的条件。

中华人民共和国北京市长安公证处

公证员

向开罗



