

申万菱信基金管理有限公司

申万菱信安鑫慧选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》等法律法规的规定以及《申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,现将申万菱信安鑫慧选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、本次基金份额持有人大会会议情况

本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会表决投票时间自2023年3月25日至2023年4月21日17:00止(以基金管理人收到表决票时间为准),本次基金份额持有人大会审议了《关于终止申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》(以下简称“《议案》”),并由参加大会的基金份额持有人对《议案》进行表决。

本次基金份额持有人大会权益登记日为2023年3月24日,参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额持有人及其代理人所持有的基金份额共计86,321,367.38份,占权益登记日基金总份额129,543,235.57份的66.635179%。上述参加本次大会的基金份额持有人或其代理人所代表的本基金基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上,满足法定会议召开条件,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《基金合同》的有关规定。

本次持有人大会计票由本基金的托管人宁波银行股份有限公司授权代表监督、上海市通力律师事务所见证,并由上海市东方公证处对计票过程及结果进行公证。表决结果如下:

本次持有人大会有效表决票所代表的基金份额为86,321,367.38份,其中同意票所代表的基金份额为86,321,357.38份,反对票所代表的基金份额为10.00份,弃权票所代表的基金份额为0.00份,同意《议案》所代表的基金份额占参加会议的基金份额持有人及代理人所代表的本基金基金份额总数的99.999988%。同意《议案》所代表的基金份额占参加会议的基金份额持有人及代理人所代表的本

基金份额总数的三分之二以上（含三分之二），满足法定生效条件，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《基金合同》的有关规定，《议案》获得通过。

本次基金份额持有人大会费用包括公证费 10,000 元，律师费 15,000 元，合计 25,000 元，由本基金管理人承担。

二、基金份额持有人大会决议的生效

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 2023 年 4 月 24 日表决通过了《议案》，本次大会决议自该日起生效。基金管理人将自该日起 5 日内将本次大会决议报中国证券监督管理委员会备案。

三、基金份额持有人大会决议实施情况

1、《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《关于终止申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金基金合同有关事项的说明》，本基金将自 2023 年 4 月 26 日起不再接受赎回、转换转出申请，本基金的申购、转换转入、定期定额投资业务亦不再恢复。自本次持有人大会决议生效公告的次日（即 2023 年 4 月 27 日）起，本基金进入清算程序，不再收取基金管理费、基金托管费及销售服务费。

2、基金财产的清算

基金管理人组织基金财产清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（1）基金财产清算程序：

- 1) 基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
- 2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认；
- 3) 对基金财产进行估值和变现；
- 4) 制作清算报告；

5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

6) 将清算报告报中国证监会备案并公告;

7) 对基金剩余财产进行分配。

(2) 基金财产清算的期限为 6 个月, 但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的, 清算期限相应顺延。

(3) 清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

(4) 基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产清算完毕, 基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

四、备查文件

1、《申万菱信基金管理有限公司关于以通讯方式召开申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

2、《申万菱信基金管理有限公司关于以通讯方式召开申万菱信安鑫慧选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、《申万菱信基金管理有限公司关于以通讯方式召开申万菱信安鑫慧选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、上海市东方公证处出具的公证书

5、上海市通力律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2023 年 4 月 26 日

公 证 书

(2023)沪东证经字第 4537 号

申请人：申万菱信基金管理有限公司，住所：上海市中山南路 100 号 11 层。

法定代表人：陈晓升。

委托代理人：杨思奇，女，1990 年 11 月 11 日出生。

公证事项：现场监督(基金份额持有人大会计票)

申万菱信基金管理有限公司作为申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金的基金管理人于 2023 年 4 月 20 日向本处提出申请，对该公司以通讯方式召开的申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议的计票过程进行现场监督公证。

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《申万菱信安鑫慧选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。申请人依法于 2023 年 3 月 21 日在有关报刊媒体上发布了以通讯方式召开本次基金份额持有人大会的公告；于 2023 年 3 月 22 日、3 月 23 日分别发布了召开本次基金份额持有人大会的第一次提示性公告和第二次提示性公告，大会审议的事项为：《关于终止申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。申请人向本处提交了该公司营业执照、申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金的基金合同、召开基金份额持有人大会的公告、二次提示性公告、截至权益登记日登记在册的申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金基金份额持有人名册等文件，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》《公证程序规则》的规定，本处公证员林奇和工作人员徐天阳于 2023 年 4 月 24 日下午 3 时在上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 8 层申请人的办公场所对申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的计票过程进行现场监督公证。

基金份额持有人大会对议案以通讯方式进行的表决，在该基金托管人宁波银行股份有限公司委派的授权代表吴自豪的监督下，

由申万菱信基金管理有限公司委派的代表杨思奇、寇静进行计票。截至2023年4月21日17时,收到参加本次大会(通讯方式)的申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金基金份额持有人有效表决所持基金份额共86,321,367.38份,占2023年3月24日权益登记日申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金基金总份额129,543,235.57份的66.635179%,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》及《申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。大会对《关于终止申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》的表决结果如下:86,321,357.38份基金份额表示同意;10份基金份额表示反对;0份基金份额表示弃权,同意本次议案的基金份额占参加本次大会的持有人所持基金份额的99.999988%,达到法定条件,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》与《申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。

经审查和现场监督,兹证明本次申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)对《关于终止申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》表决的计票过程符合有关法律规范和基金合同的约定,表决结果符合会议议案的通过条件。

中华人民共和国上海市东方公证处

公 证 员

林奇

