

中银珍利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》、《中银珍利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，现将中银珍利灵活配置混合型证券投资基金（以下使用全称或“本基金”）基金份额持有人大会的表决结果与决议以及相关事项公告如下。

一、中银珍利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况

中银珍利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“中银珍利”或“本基金”）基金份额持有人大会以通讯方式召开，审议了《关于中银珍利灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同的议案》，权益登记日为 2024 年 5 月 8 日，投票时间为自 2024 年 5 月 9 日起，至 2024 年 5 月 29 日 17:00 止。

2024 年 5 月 30 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，本基金管理人授权的两名监督员对本次大会表决进行了计票，上海市东方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。

本次基金份额持有人大会中，出席的中银珍利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为 22,187,451.56 份，占权益登记日总份额的 50.33%，满足法定开会条件，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《中银珍利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。

会议审议了《关于中银珍利灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同的议案》（以下简称“本次会议议案”），并由基金份额持有人以纸质书面表决方式对本次会议议案进行投票表决。

表决结果为：出席的中银珍利灵活配置混合型证券投资基金份额持有人及代理人所代表的基金份额中，同意票所代表的中银珍利灵活配置混合型证券投资基金份额总数为 22,187,451.56 份，反对票所代表的中银珍利灵活配置混合型证券投资基金份额总数为 0 份，弃权票所代表的中银珍利灵活配置混合型证券投资基金份额总数为 0 份，同意票所代表的中银珍利灵活配置混合型证券投资基金份额占参加本次大会的中银珍利灵活配置混合型证券投资基金份额持有人及其代理人代表的基金份额总数的 100%，达到参加大会的基金份额持有人或其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《中

《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《中银珍利灵活配置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。根据《中银珍利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本次基金份额持有人大会费用列入基金费用，由基金资产承担。经本基金基金托管人兴业银行股份有限公司确认，本次基金份额持有人大会费用明细如下表所示：

项目	金额（单位：元）
律师费	15,000.00
公证费	10,000.00
合计	25,000.00

二、中银珍利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效

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2024年5月30日表决通过了《关于中银珍利灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同终止条款的议案》，本次大会决议自该日起生效。

基金管理人将自该日起五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、决议生效后的相关事项实施情况

（一）对《中银珍利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的修订

1、修改《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”：

原文：

“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，并按照《基金合同》的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会。

法律法规另有规定时，从其规定。”

修订为：

“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于五千万情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。”

2、修改《基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金合同》的终止事由”，并修改后续序号：

删除“3、《基金合同》生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当终止《基金合同》，并按照《基金合同》的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会；”

4、基金合同摘要部分涉及以上内容的一并进行修订。

5、根据前述变更修订基金合同和其他法律文件。

除以上调整外，本基金无其他变更事项。

(二) 上述修订于 2024 年 5 月 30 日起生效。

(三) 基金管理人将根据上述变更更新《中银珍利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》以及产品资料概要，并将《基金合同》、《托管协议》、《中银珍利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》以及产品资料概要于 2024 年 5 月 31 日在本公司网站 (www.bocim.com) 和中国证监会基金电子披露网站 (<http://eid.csrc.gov.cn/fund>) 披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话 (021-38834788/400-888-5566) 咨询。

四、备查文件

1、《中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银珍利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、《中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银珍利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、《中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银珍利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、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

特此公告。

中银基金管理有限公司

2024 年 5 月 31 日

公 证 书

(2024)沪东证经字第 4205 号

申请人：中银基金管理有限公司，住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 200 号中银大厦 45 层。

法定代表人：章砚。

委托代理人：黄天红，女，1987 年 1 月 10 日出生。

公证事项：现场监督(基金份额持有人大会计票)

中银基金管理有限公司作为中银珍利灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人于 2024 年 5 月 15 日向本处提出申请，对该公司以通讯方式召开的中银珍利灵活配置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《中银珍利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。申请人依法于 2024 年 4 月 30 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 2024 年 5 月 6 日、5 月 7 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：《关于中银珍利灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同的议案》。申请人向本处提交了该公司营业执照、中银珍利灵活配置混合型证券投资基金的基金合同（电子版）、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中银珍利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人名册（电子版）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孙立和于 2024 年 5 月 30 日上午 9 时 30 分在上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 10 层申请人的办公场所对中银珍利灵活配置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，在该基金托管人兴业银行股份有限公司委派的授权代表张珏的监督下，

由中银基金管理有限公司委派的代表黄天红、李肖楠进行计票。截至2024年5月29日17时，收到参加本次大会（通讯方式）的中银珍利灵活配置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22,187,451.56份，占2024年5月8日权益登记日中银珍利灵活配置混合型证券投资基金基金总份额44,085,389.65份的50.33%，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《中银珍利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。大会对《关于中银珍利灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同的议案》的表决结果如下：22,187,451.56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100%，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《中银珍利灵活配置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，兹证明本次中银珍利灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）对《关于中银珍利灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同的议案》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



— 2 —

扫码在线核验本公证书真伪

