

# 天弘基金管理有限公司关于天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告

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》、《天弘睿新三个月定期开放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,现将天弘睿新三个月定期开放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

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 2022 年 12 月 2 日起,至 2022 年 12 月 28 日 17:00 止(以基金管理人收到表决票时间为准)。在本基金的基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司授权代表的监督下,本基金管理人对本次大会表决进行了计票,北京市中信公证处公证员对计票过程进行了公证。计票结果如下:

截至本次持有人大会权益登记日 2022 年 12 月 1 日,本基金总份额为 13,084,718.15 份;参加本次基金份额持有人大会投票的本基金基金份额持有人所持份额共计 8,375,715.15 份,占权益登记日基金总份额的 64.01%,达到本次大会有效召开条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》的有关规定。

会议审议了《关于天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金基金合同终止有关事项的议案》(下称“本次会议议案”),并由参加大会的基金份额持有人对本次会议议案进行表决,表决结果为:8,375,715.15 份基金份额同意,0 份基金份额反对,0 份基金份额弃权。同意本次会议议案的基金份额占参加本次基金份额持有人大会的持有人所持份额的 100%,达到参加本次会议表决的基金份额持有人所持基金份额总数的三分之二以上,达到法定条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。

基于充分有利于基金份额持有人权益的考虑,本次基金份额持有人大会费用不列入基金费用,由基金管理人承担。经本基金基金托管人上海浦东发展银行股

份有限公司确认，本次基金份额持有人大会具体费用明细如下表所示：

项目	金额（单位：元）
律师费	30000
公证费	10000
合计	40000

## 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》的有关规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会已于 2022 年 12 月 2 日起，至 2022 年 12 月 28 日 17:00 止（以基金管理人收到表决票时间为准）对本次会议议案进行了投票表决，根据 2022 年 12 月 29 日的计票结果，本次会议议案获得通过，本次大会决议自 2022 年 12 月 29 日起生效。

基金管理人将自该日（2022 年 12 月 29 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、基金份额持有人大会决议事项实施情况

基金份额持有人大会决议自 2022 年 12 月 29 日起生效，根据本次会议议案及议案说明，本基金于 2022 年 12 月 30 日进入清算期，本基金进入清算程序后，不再接受持有人提出的赎回和转换转出申请，同时停止收取基金管理费、基金托管费和基金销售服务费。

基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告后，基金合同终止。

## 四、备查文件

1、《天弘基金管理有限公司关于以通讯方式召开天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

附件一：《关于天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金基金合同终止有关事项的议案》

附件二：《天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》

附件三：《授权委托书》

附件四：《天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金终止基金合同的方案说明书》

2、上海源泰律师事务所《关于天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会之法律意见》

## 五、附件

北京市中信公证处《公证书》

特此公告。

天弘基金管理有限公司  
二〇二二年十二月三十日

## 公 证 书

(2022)京中信内经证字第79817号

申请人：天弘基金管理有限公司，统一社会信用代码：  
91120116767620408K，住所：天津自贸试验区（中心商务区）  
新华路 3678 号宝风大厦 23 层。

公证事项：现场监督

申请人天弘基金管理有限公司（以下简称为“申请人”）于2022年11月25日委托方媛、杨杰向我处提出申请，对天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的会议过程和会议有关事宜进行公证监督。申请人向我处提交了企业法人营业执照、法定代表人身份证明、公证申请书、身份证、《关于天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金基金合同终止有关事项的议案》等证明材料。

经审查，申请人是天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金的管理人，为了维护基金份额持有人利益，申请人与该基金的基金托管人协商一致，决定召开该基金的基金份额持有人大会，审议《关于天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金基金合同终止有关事项的议案》。为了维护该基金基金份额持有人的合法权利，根据《中华人民共和国证券投资基金

法》（以下简称“《基金法》”）及《天弘睿新三个月定期开放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，申请人决定以通讯方式召开该基金的基金份额持有人大会审议《关于天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金基金合同终止有关事项的议案》，由基金份额持有人就该议案进行表决。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11月28日通过有关媒体发布了正式公告，进行了有关信息披露，并确定2022年12月1日为本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分别于2022年11月29日、2022年11月30日在有关媒体发布了提示性公告。

3、申请人于2022年12月2日至2022年12月28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、统计有关授权意见、表决票的数据及结果进行了检查，其结果未见异常。

2022年12月29日上午09:30，本公证员及公证人员李小青视频出席了《关于天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金基金合同终止有关事项的议案》的计票会议。监督了申请

人授权代表方媛、杨杰对截止至2022年12月28日17:00征集的表决票的汇总与计票，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的授权代表陈婉梦视频出席了计票会议并对计票过程进行了监督。

经我处审查，截止至权益登记日，该基金总份额共有13,084,718.15份，参加本次大会的持有人或其代理人总计持有8,375,715.15份，占权益登记日基金总份额的64.01%，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。在上述表决票中对《关于天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金基金合同终止有关事项的议案》表示同意意见的表决票代表的基金份额为8,375,715.15份，占参加会议的基金份额持有人所代表的基金份额总数的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%；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%。

依据上述事实，兹证明，本次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。

附件：《天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会计票结果》

(此页不含正文)

中华人民共和国北京市中信公证处

公证员

王雪

