

# 德邦基金管理有限公司关于德邦福鑫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》（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“《运作办法》”）等法律法规的规定和《德邦福鑫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》”）的有关规定，现将德邦福鑫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（以下简称“本次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，大会投票表决起止时间为自2018年12月10日起至2018年12月25日止（送达时间以基金管理人收到表决票时间为准）。会议计票日为2018年12月26日，在本基金的基金托管人中国民生银行股份有限公司授权代表的监督下，基金管理人对本次大会表决进行了计票，上海市东方公证处公证员林奇、公证人员印嘉琪对计票过程及结果进行了公证，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证。本次持有人大会的权益登记日为2018年12月7日，即在2018年12月7日下午交易时间结束后，在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会的表决。计票结果如下：

经计票，本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额共计 25,679,115.28 份，占权益登记日本基金总份额 28,685,313.16 份的 89.52%。上述参加本次大会的本基金份额持有人（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（含二分之一）以上，满足法定会议召开条件，符合《基金法》、《运作办法》和《基金合同》的有关规定。

本次会议审议了基金管理人于 2018 年 11 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司网站（[www.dbfund.com.cn](http://www.dbfund.com.cn)）刊登的《德邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开德邦福鑫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》之附件《关

于德邦福鑫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：有效表决票所代表的本基金基金份额总数为 25,679,115.28 份，其中，同意票所代表的本基金基金份额总数为 25,679,115.28 份，反对票所代表的本基金基金份额总数为 0 份，弃权票所代表的本基金基金份额总数为 0 份。同意票所代表的本基金基金份额占参加本次大会的基金份额持有人（或其代理人）代表的本基金份额总数的 100%；

同意本次会议议案的基金份额已达到参加大会的本基金基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上，符合《基金法》、《运作办法》和《基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。

根据《运作办法》及《基金合同》的有关规定，经本基金托管人中国民生银行股份有限公司确认，本次基金份额持有人大会费用由基金资产列支，本次会议费用如下表：

项目	金额（单位：元）
律师费	40,000.00
公证费	10,000.00
合计	50,000.00

## 二、本次基金份额持有人大会决议生效情况

根据《运作办法》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 2018 年 12 月 26 日表决通过了本次会议议案，本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。

基金管理人将自本次基金份额持有人大会决议通过之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（以下简称“中国证监会”）备案。

## 三、本次基金份额持有人大会决议相关事项的实施情况

1、基金管理人已就上述审议本基金修改基金合同方案及基金合同修改等相关事宜报中国证券监督管理委员会备案。

基金管理人已根据基金份额持有人大会决议，修订《基金合同》的相关内容，前述修订于 2018 年 12 月 26 日生效。基金管理人将在《德邦福鑫灵活配置

混合型证券投资基金招募说明书》定期更新时一并修改前述内容。

#### 四、备查文件

1、《德邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开德邦福鑫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》（附件一：《关于德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同的议案》，附件二：《德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》，附件三：《授权委托书》，附件四：《德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同的说明书》）

2、《德邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开德邦福鑫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、《德邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开德邦福鑫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。

德邦基金管理有限公司

2018年12月27日

附件：公证书

## 公 证 书

(2018)沪东证经字第 20385 号

申请人：德邦基金管理有限公司

住所：上海市虹口区吴淞路 218 号宝矿国际大厦 35 层

法定代表人：左畅

委托代理人：刘同，男，一九八八年三月十六日出生

公证事项：现场监督(基金份额持有人大会计票)

德邦基金管理有限公司作为德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人于二〇一八年十一月二十九日向本处提出申请，对该公司以通讯方式召开的德邦福鑫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《德邦福鑫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。申请人依法于二〇一八年十一月二十一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；于二〇一八年十一月二十二日、十一月二十三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：《关于德邦福鑫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、德邦福鑫灵活配置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德邦福鑫灵活配置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》的规定，本处公证员林奇和公证人员印嘉琪于二〇一八年十二月二十六日上午十一时在上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦33层申请人的办公场所对德邦福鑫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，在该基金托管人中国民生银行股份有限公司委派的授权代表沈璐的监督下，由德邦基金管理有限公司委派的代表曹敏、黄晨妍进行计票。截至二〇一八年十二月二十五日，收到参加本次大会（通讯方式）的德邦福鑫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25,679,115.28份，占二〇一八年十二月七日权益登记日德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金总份额28,685,313.16份的89.52%，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《德邦福鑫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《关于德邦福鑫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：25,679,115.28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《德邦福鑫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，兹证明本次德邦福鑫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《关于德邦福鑫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定和基金合同的约定，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



二〇一八年十二月二十六日

