

# 南方卓利定期开放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

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》和《南方卓利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，现将南方卓利定期开放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

本基金以通讯开会方式召开了基金份额持有人大会，大会表决投票时间自 2019 年 8 月 27 日起至 2019 年 10 月 21 日 17:00 止（投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准），权益登记日为 2019 年 8 月 27 日。2019 年 10 月 22 日，在本基金的基金托管人中国光大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，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证，北京市中信公证处对计票过程及结果进行了公证。经统计，参加本次基金份额持有人大会投票表决的基金份额持有人及代理人所持基金份额共计 7,819,545,851.00 份，占权益登记日本基金基金总份额 7,829,552,184.96 份的 99.87%，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》和《南方卓利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。

会议审议了《关于南方卓利定期开放债券型发起式证券投资基金调整基金封闭期和开放期有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”），并由参加大会的基金份额持有人及代理人对本次会议议案进行表决。表决结果为：7,819,545,851.00 份基金份额同意，0 份基金份额反对，0 份基金份额弃权。同意本次大会议案的基金份额占参加本次会议表决的持有人及代理人所持表决权的三分之二以上，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《南方卓利定期开放债券型发起式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《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《南方卓利定期开放债券型发起式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由基金资产列支，本次基金份额持有人大会律师费 4 万元，公证费 1 万元，合计为 5 万元。

## 二、本次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，本次会议决议生效日为 2019 年 10 月 22 日。基金管理人将于表决通过之日起 5 日内报中国证监会备案。

本次会议通过的表决事项为本公司于 2019 年 8 月 27 日刊登的《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方卓利定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告》之附件《关于南方卓利定期开放债券型发起式证券投资基金调整基金封闭期和开放期有关事项的议案》。

## 三、持有人大会决议相关事项的实施情况

### 1、关于法律文件的修订

根据《关于南方卓利定期开放债券型发起式证券投资基金转型有关事项的议案》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，基金管理人已将《南方卓利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《南方卓利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》分别修订为《南方卓利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《南方卓利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》，并据此编制《南方卓利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》。前述法律文件已报中国证监会审核并获《关于准予南方卓利定期开放债券型发起式证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2019]1414 号文）。

修订和更新后的文件于 2019 年 11 月 20 日生效，自该日起，《南方卓利 3 个月定期开放债券型发起式证

券投资基金基金合同》生效，本基金基金合同当事人将按照《南方卓利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。

## 2、转型方案实施的安排

本次持有人大会决议生效后，本基金的选择期为 2019 年 10 月 23 日至 2019 年 11 月 19 日，2019 年 11 月 20 日起进入封闭期。选择期期间，投资人可以办理基金份额的申购、赎回与转换业务，原基金份额持有人可以将持有的部分基金份额或全部基金份额赎回或转换转出。对于在选择期内申购成功或未申请赎回的基金份额将于 2019 年 11 月 20 日起自动变更为转型后的基金份额。

转型后的基金名称将变更为南方卓利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称和基金代码不变（南方卓利 A：005393；南方卓利 C：005394）。

在选择期期间，投资人选择申购、赎回或转换的，费率及相关业务规则按照转型前的《南方卓利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的约定执行。

## 四、备查文件

1、《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方卓利定期开放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、《公证书》

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2019 年 10 月 23 日