

安信基金管理有限责任公司

关于安信永盛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（二次召开）表决结果暨决议生效公告

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》等法律法规的有关规定及《安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，现将安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：005677，以下简称“本基金”）基金份额持有人大会（二次召开）的表决结果、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

安信基金管理有限责任公司（以下称“基金管理人”）曾于 2020 年 9 月 3 日起至 2020 年 10 月 9 日 17:00 止，以通讯方式召开了本基金基金份额持有人大会（以下简称“一次大会”）。因参加该次基金份额持有人大会表决的基金份额未达到权益登记日本基金总份额的 50%以上（含 50%），而未达到法定的会议召开条件，故该次基金份额持有人大会召集失败。基金管理人已于 2020 年 10 月 14 日发布了《安信基金管理有限责任公司关于安信永盛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会议情况的公告》就上述事项予以公告。

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》等法律法规的有关规定及《安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定，本基金管理人经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式二次召开本基金的基金份额持有人大会，审议同一议案，即《关于修改安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次大会的权益登记日仍为 2020 年 9 月 2 日（与首次基金份额持有人大会的权益登记日一致），会议投票表决起止时间为自 2021 年 1 月 20 日起，至 2021 年 2 月 19 日 17:00 止（投票表决时间以表决票收件人收到表决票的时间为准）。

2021 年 2 月 23 日，在本基金的基金托管人交通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，上海通力律师事务所对计票过程进行了见证，北京市长安公证处对计票过程及结果进行了公证。

经统计，本次基金份额持有人大会出具表决意见的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额共计 1,599,999,000.00 份，占权益登记日本基金基金总份额 1,609,999,000.00 份的 99.38%，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《安信永盛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《关于修改安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”），并由出具表决意见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：1,599,999,000.00 份基金份额表示同意，0.00 份基金份额表示反对，0.00 份基金份额表示弃权。同意本次大会议案的基金份额占出具表决意见的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额总数的三分之二以上，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《安信永盛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。经基金托管人交通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	10,000
公证费	10,000
合计	20,000

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。本次基金份额持有人大会于 2021 年 2 月 23 日表决通过了《关于修改安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》，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、本次基金份额持有人大会决议相关事项的实施情况

根据《关于修改安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》，经与基金托管人协商一致，基金管理人已修订《安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。基金管理人将于本决议生效公告之日一并披露修改后的《安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》，并根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定在更新的《安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2021年2月更新）》和《安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新》中对相关内容进行相应修改。修订和更新后的上述材料请登录我司网站 www.essencefund.com、中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）获取。修订后的条款自持有人大会表决通过之日即 2021 年 2 月 23 日起生效。

四、备查文件

- 1、《安信基金管理有限责任公司关于以通讯方式二次召开安信永盛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、《安信基金管理有限责任公司关于以通讯方式二次召开安信永盛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第一次提示性公告》
- 3、《安信基金管理有限责任公司关于以通讯方式二次召开安信永盛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第二次提示性公告》
- 4、北京长安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。

安信基金管理有限责任公司

2021 年 2 月 24 日

公 证 书

(2021)京长安内经证字第 7025 号

申请人：安信基金管理有限责任公司

统一社会信用代码：9144030058674847XF

住所：深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层

法定代表人：刘入领，男，一九七二年十月十三日出生，
公民身份号码：412326197210133013

委托代理人：孙昊，女，一九九二年六月十八日出生，
公民身份号码：110105199206180021

公证事项：现场监督公证

申请人安信基金管理有限责任公司（以下简称为“申请人”）于二〇二一年一月二十九日委托代理人孙昊向我处提出申请，对该公司以通讯方式二次召开安信永盛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及计票统计过程进行现场监督。申请人作为安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的管理人，根据《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》等法律法规的规定及《安信永盛定期开放

债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式二次召开安信永盛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，审议同一议案，即《关于修改安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》。

经审查：

申请人向我处提交的营业执照、公证申请书、授权委托书、有关身份证件、《安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》、《关于以通讯方式二次召开安信永盛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申请报告》等证明材料，均真实、合法。申请人作为安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的管理人，具有召集本次基金份额持有人大会的合法资格。

依据《中华人民共和国公证法》和《公证程序规则》，本公证员及公证员助理戴岳对以下情况进行了审查和监督：

1、二〇二一年一月十四日，申请人通过《上海证券报》等媒体发布了正式公告，就召开本次基金份额持有人大会审议上述议案的事项进行了有关信息披露，并确定二〇二〇年九月二日（与首次基金份额持有人大会的权益登记日一致）为安信永盛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二〇二一年一月十五日、二〇二一年一月十八日通过《上海证券报》发布了提示性公告。

3、根据上述公告确定的表决起止时间和载明的方式，申请人自二〇二一年一月二十日起至二〇二一年二月十九日十七时止，向安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人征集了表决票。

4、本公证员及公证员助理戴岳在上述公告载明的计票日，即二〇二一年二月二十三日，来到北京市西城区阜成门北大街二号国投金融大厦 501 的会议室，现场监督了安信永盛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（二次召开）的计票过程。出席上述会议的还有申请人委派的主持人暨监督员孙昊、监督员刘宜，基金托管人交通银行股份有限公司的授权代表刘媛媛和上海市通力律师事务所的律师袁静。首先，由主持人宣布本次基金份额持有人大会投票表决截止日表决票的汇总情况：截止至权益登记日，该基金总份额共有 1,609,999,000.00 份，截止至二〇二一年二月十九日十七时止，共收到本次基金份额持有人大会的通讯表决票一份。计票统计结果如下：有效表决票所代表的基金份额为 1,599,999,000.00 份，占权益登记日基金总份额的 99.38%，其中同意票所代表的基金份额为

1,599,999,000.00 份，占参加此次通讯会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的 100.00%；反对票所代表的基金份额为 0 份，占参加此次通讯会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的 0.00%；弃权票所代表的基金份额为 0 份，占参加此次通讯会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的 0.00%。最后，参会人员签署了《安信永盛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（二次召开）计票结果》（见附件一），并现场通过了《安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金通讯方式基金份额持有人大会（二次召开）决议》（见附件二）。

依据上述事实，兹证明：

申请人以通讯方式二次召开上述基金基金份额持有人大会的过程符合《基金法》等法律法规的规定及《基金合同》的约定。本次以通讯方式二次召开的基金份额持有人大会满足会议有效召开及决议生效的条件，根据《基金法》等法律法规的规定及《基金合同》的约定，本次基金份额持有人大会决议审议通过了《关于修改安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》。

附件：1、《安信永盛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（二次召开）计票结果》一份；

2、《安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金通

讯方式基金份额持有人大会（二次召开）决议》一份。

中华人民共和国

八 江 口

代 单



安信永盛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（二次召开）计票结果

安信永盛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（二次召开）于2021年2月23日以通讯方式召开，审议的议案为《关于修改安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》，权益登记日为2020年9月2日，投票时间为2021年1月20日至2021年2月19日17:00止。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》、《安信基金管理有限责任公司关于以通讯方式二次召开安信永盛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》等规定，监督员在基金托管人授权代表、公证员的现场监督、律师的现场见证下，统计了本次基金份额持有人大会的表决结果。计票结果如下：

本次基金份额持有人大会权益登记日的基金总份额为1,609,999,000.00份。经统计，出席的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为1,599,999,000.00份，占权益登记日基金总份额的99.38%，其中同意票所代表的基金份额为1,599,999,000.00份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的100.00%；反对票所代表的基金份额为0份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.00%；弃权票所代表的基金份额为0份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.00%。

监督员（基金管理人代表）：

孙昊

刘立

托管人：

刘璐

公证员：

刘

戴

见证律师：

袁峰

2021年2月23日

安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金 通讯方式基金份额持有人大会（二次召开）决议

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《安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》等有关规定，由安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人召集的审议关于安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金修改基金合同的有关事项，并以通讯方式二次召开的基金份额持有人大会于2021年2月23日（星期二）上午在北京进行现场计票。

参与本基金基金份额持有人大会的基金份额持有人和代理人共1位，所持基金份额为1,599,999,000.00份，代表本基金在权益登记日（2020年9月2日）基金总份额的99.38%。其中，对《关于修改安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》（以下简称“议案”）表示同意的有1位，所持基金份额为1,599,999,000.00份，占出席会议基金份额持有人及代理人所持表决权的100.00%；对议案表示反对的有0位，所持基金份额为0份；对议案表示弃权的有0位，所持基金份额为0份。

本次通讯方式基金份额持有人大会（二次召开）对《关于修改安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》进行了审议，并决议如下：

通过《关于修改安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》，同意基金管理人办理本次安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金修改《安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》相关事项的有关具体事宜，并根据《关于修改安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案的说明》的有关内容对《安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等相关法律文件进行相应的修改。

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

日期：2021年2月23日



