

# 公 证 书

(2021)京长安内经证字第 41910 号

申请人：泰达宏利基金管理有限公司

住所：北京市朝阳区针织路 23 号楼中国人寿金融中心 6  
层 02-07 单元

法定代表人：刘轶

代理人：李娜、张诺

公证事项：现场监督

申请人泰达宏利基金管理有限公司（以下简称为“申请人”）于 2021 年 9 月 7 日委托李娜、张诺向本处提出申请，对泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的计票情况以及表决结果进行现场监督公证。

经审查，申请人的代理人李娜、张诺向本处提交了营业执照、公证申请及委托书、《泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等材料，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》（以下简称“《运作办法》”）以及上述基金合同的有关规定，申请人与该基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定以通讯开会方式召

开泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会，审议《关于泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金取消自动终止条款并修改基金法律文件的议案》，由基金份额持有人就该议案进行表决。根据申请人的申请和《中华人民共和国公证法》以及《公证程序规则》及相关法律法规的有关规定，本处受理了申请人的申请并指派本公证员具体承办。

依据预定程序，申请人就召开该基金份额持有人大会审议上述议案的事项于 2021 年 9 月 8 日通过有关媒体（申请人网站及《证券日报》）发布了正式公告，进行了有关信息披露，确定 2021 年 9 月 9 日为本基金份额持有人大会权益登记日，并分别于 2021 年 9 月 9 日、2021 年 9 月 10 日发布了两次提示性公告。申请人于 2021 年 9 月 8 日至 2021 年 10 月 10 日 17 时通过上述公告载明的方式向该基金的份额持有人征集了表决票。

本处对有关表决票的数据及结果进行了核查，其结果未见异常。

2021 年 10 月 12 日上午在本处，在本公证员和公证处工作人员王新的现场监督下，申请人的授权代表李娜、张诺对上述投票情况进行汇总并计票，基金托管人中国工商银行股份有限公司的授权代表刘津彤一并出席了计票会议并对计票过程进行了监督。经统计，收到的基金份额持有人所代表

的基金份额为 19,875,494.51 份，占权益登记日基金总份额 38,989,430.91 份的 50.98%，达到法定召开持有人大会的条件，符合《基金法》、《运作办法》和《泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，在上述表决票中，其中同意票所代表的基金份额为 19,875,494.51 份，占出席基金份额持有人所代表的基金份额总数的 100%，反对票所代表的基金份额为 0 份，占出席基金份额持有人所代表的基金份额总数的 0%，弃权票所代表的基金份额为 0 份，占出席基金份额持有人所代表的基金份额总数的 0%。

依据上述事实，兹证明本次泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的召开符合相关法律法规以及《泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，大会表决结果真实、合法，并符合相关法律法规以及《泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》规定的会议议案通过的条件。

中华人民共和国北京市长安公证处

公 证 员

林永梅

2021年10月12日

公 证 处

1101020430904