

德邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开德邦鑫星价值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

一、会议基本情况

为维护基金份额持有人利益,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《德邦鑫星价值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,德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人德邦基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与本基金的基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金调整赎回费率有关事项的议案》,会议的具体安排如下:

- 1.会议召开方式:通讯方式;
- 2.会议投票表决起止时间:自2022年1月5日起,至2022年2月7日止(送达时间以本基金管理人收到表决票时间为准);
- 3.会议计票日:2022年2月8日;
- 4.会议通讯表决票的寄送地点:
基金管理人:德邦基金管理有限公司
办公地址:上海市黄浦区中山东二路600号S1幢2101-2106单元
联系人:刘同
联系电话:021-26010943

请在信封表面注明:“德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”

二、会议审议事项

《关于德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金调整赎回费率有关事项的议案》(见附件一)。

上述议案的说明请参见附件四:《德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金调整赎回费率有关事项的说明》。

三、基金份额持有人的权益登记日

本次大会的权益登记日为2022年1月4日,即在2022年1月4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。

四、表决票的填写和寄交方式

1.本次会议表决票见附件二,基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或登录本基金管理人网站(<http://www.dbfund.com.cn/>)下载并打印表决票。

2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件(包括使用的身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(或基金管理人认可的其他印章,下同),并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供授权代表的有效身份证件正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或证明授权代表有效身份证件合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件(包括使用的身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件,以及填写的授权委托书原件(可参照附件二);如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填写的授权委托书原件(参照附件二);如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(5)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书,以基金管理人的认可为准。

3.基金份额持有人或其代理人需将填写好的表决票和所需的相关文件自2022年1月5日起,至2022年2月7日以前(送达时间以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送达、快递或

邮寄的方式送达至本基金管理人办公地址,并在信封表面注明:“德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

本基金管理人办公地址及联系方式如下:

基金管理人:德邦基金管理有限公司

办公地址:上海市黄浦区中山东二路600号S1幢2101-2106单元

联系人:刘同

联系电话:021-26010943

五、授权

为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次会议,使基金份额持有人在本次会议上充分表达其意志,基金份额持有人除可以直接投票外,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票,根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人授权他人

在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则:

(一)委托人

本基金的基金份额持有人可按下述“(三)授权方式”列明的方式授权委托他人代理行使本基金的基金份额持有人大会的表决权。

基金份额持有人授权委托他人代理行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的基金份额计算,每一基金份额享有一票表决权,如基金份额持有人在权益登记日未持有本基金份额,则授权无效。基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以登记机构的登记为准。

(二)代理人

基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构或个人,代

为行使本次基金份额持有人大会上的表决权,为保证基金份额持有人有效行使权利,建议基金份额持有人选择本基金的基金管理人为代理人。

(三)授权方式

本基金的基金份额持有人仅可通过纸面的授权方式授权他人代为行使表决权,授权委托

书的本请见本公告附件二,基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(<http://www.dbfund.com.cn/>)下载并打印等方式获取授权委托书样本。

1.基金份额持有人进行纸面授权所需提供的文件

请参见“四、表决票的填写和寄交方式”中“2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容”的第(3)项和第(4)项内容。

2.授权效力确定规则

(1)如果同一基金份额存在多次以有效纸面方式授权的,以时间在最后的一次纸面授权

为准;

(2)如委托人在授权委托表示中明确其表决意见的,视为委托人授权代理人按照代理

人的意志行使表决权;如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的,视为无效授权;

(3)如委托人既进行委托授权,自身又送达了有效表决票,则以自身有效表决票为准。

六、计票

1.本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的兩名監督員在基金托管人(交通

银行股份有限公司)授权代表监督下按决策截止期(即2022年2月7日)五个工作日进行

计票,并由公证机关对其计票过程予以公证,如基金托管人经通知但拒绝派代表到监督

不影响计票和表决结果。

2.基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3.表决票效力的认定如下:

(1)如表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在规定时间之前送达基金

管理人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计人相应的表决结果,其所代表的基金份

额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(2)如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认,表决意见模糊不清或相互矛盾,但其

各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决

结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份

额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间之前送达基金管理人

的,均为无效表决票,无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总

数。

(4)基金份额持有人人身权提交表决票的,如各表决票内容相同,则视为同一表决票;

如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:①送达时间不是同一天的,以最后送达的填

写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;②送达时间为同一天的,视为在同一实际

递交时间为准,邮递的以基金管理人收到的时间为准。

七、决议生效条件

1.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

金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一);

2.《关于德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金调整赎回费率有关事项的议案》应

当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)

通过;

3.直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的

持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托持有基金份额的凭证和授权委托书等

文件符合法律法规、基金合同和本公告的规定,并登记机构认可相符;

4.本次基金份额持有人大会审议的事项,本基金管理人自通过之日起五日内报中国

证监会备案,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效,自决议生效之日起2日

内在规定媒介上公告。

八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定,本次持有人大会需要本

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达

到权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一)方可举行,如果本次基金份额持有

人大会不符合前述要求而不能成功召开,基金管理人可在本次公告的基金份额持有人大会召开

时间后的三个月以后,六个月内就同一议案重新召集基金份额持有人大会,但权益登记日仍

为2022年1月4日

重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授

权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持

有人重新做出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份

额持有人大会的通知。

九、本次大会相关机构

1.召集人(基金管理人):德邦基金管理有限公司

联系人:刘同

联系电话:021-26010943

传真:021-26010966

网址:<http://www.dbfund.com.cn/>

2.监督人(基金托管人):交通银行股份有限公司

3、公证机关：上海市东方公证处
联系人：林奇
联系电话：021-62178903

4、见证律师事务所：上海市通力律师事务所

十、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，确保表决票于表决截止时间前送达。

2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅，投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客服热线400-821-7788（9:00-19:00）。

3、基金管理人将在发布本公告后2个工作日内连续公布相关提示性公告，就本次基金份额持有人大会相关情况做必要说明，请予以留意。

4、本公告的有关内容由德邦基金管理有限公司负责解释。

德邦基金管理有限公司
2022年1月4日

附件一：《关于德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金调整赎回费率有关事项的议案》
附件二：《德邦鑫星价值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：《德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金调整赎回费率有关事项的说明书》

十一、重要提示

1、关于德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金调整赎回费率有关事项的议案
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会，为顺应市场环境变化，提高产品市场竞争力，维护基金份额持有人的利益，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《德邦鑫星价值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》”）有关规定，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，决定召开德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额持有人大会，审议本基金调整赎回费率有关事项，具体内容详见附件四；《德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金调整赎回费率有关事项的说明书》。

为确保本次赎回费率修改的顺利完成，提议授权基金管理人办理本次本基金调整赎回费率的具体事宜，包括但不限于根据《德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金调整赎回费率有关事项的说明书》对《德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件进行修改和补充，并按修改后的法律文件。

以上议案，请予审议。

基金管理人：德邦基金管理有限公司
2022年1月4日

附件二：

德邦鑫星价值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

基金份额持有人姓名/名称			
基金份额持有人证件号码			
（身份证号码/营业执照号）			
基金账户号			
代理人姓名或名称（如有）			
代理人证件号码（如有）			
（身份证号码/营业执照号）			
投票日期			
关于德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金调整赎回费率有关事项的议案	同意	反对	弃权
基金份额持有人/代理人签名/盖章			
年 月 日			

说明：1、请基金份额持有人在“同意”、“反对”或“弃权”并在相应方勾选“√”，同一选项只能勾选一项意见；表决意见代表基金份额持有人对本基金账户下全部基金份额的表决意见；

2、“基金账户号”：仅指持有本基金份额的基金账户号，同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要逐户行使表决权时，应填写基金账户号；其他账户不可填写，此处空白、多填、漏填、无法识别等情况的，将被默认代表此基金份额持有人所持持有的基金份额行使表决权，但“基金账户号”号；其他账户不可填写，此处空白、多填、漏填、无法识别等情况的，将被默认代表此基金份额持有人所持持有的基金份额行使表决权；

3、基金份额持有人/代理人/代理人姓名/名称：在截止时点前之截止时点前指定的，有效表决票，如表决票上的表决意见未选、多选或无法识别，表决意见模糊不清或存在矛盾，但其具体表决意见已明确认定的，视为有效表决；如表决意见未选、多选或无法识别，表决意见模糊不清或存在矛盾，但其具体表决意见已明确认定的，视为有效表决；如表决意见未选、多选或无法识别，表决意见模糊不清或存在矛盾，但其具体表决意见已明确认定的，视为有效表决；如表决意见未选、多选或无法识别，表决意见模糊不清或存在矛盾，但其具体表决意见已明确认定的，视为有效表决；

4、本表决票可从本基金管理人网站（<http://www.dbfund.com.cn/>）下载，从网页上下载、复印或按格式填写。

附件三：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士或 单位代表本人（或本机构）参加投票截止日为2022年2月7日的以通讯方式召开的德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会，并代为行使我所授权的表决权，表决意见以代理人的表决意见为准。本人/本机构同意代理人转授权，转授权仅限一次。

若在法定时间前就同一议案重新召开德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会，除本人（或本机构）重新作出授权外，本次基金份额持有人大会授权期间本人（或本机构）做出的授权仍有效。

委托人姓名或名称（签字/盖章）：
委托人证件号码（身份证号码/营业执照号）：
受托人姓名或名称（签字/盖章）：
受托人证件号码（身份证号码/营业执照号）：
委托日期：2022年 月 日

附注：
1、此授权委托书可复印、复印或按以上格式自制，在填写完整并签字盖章后均为有效。

2、“基金账户号”：仅指持有本基金份额的基金账户号，同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要逐户行使表决权时，应填写基金账户号；其他账户不可填写，此处空白、多填、漏填、无法识别等情况的，将被默认代表此基金份额持有人所持持有的基金份额行使表决权；

3、代理人的表决意见代表委托人本基金账户下全部基金份额的表决意见。

附件四：

德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金调整赎回费率有关事项的说明书

一、重要提示

1、为顺应市场环境变化，提高产品竞争力，维护基金份额持有人利益，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《德邦鑫星价值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》”）有关规定，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，提议以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议关于德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）调整赎回费率有关事项的议案。

2、本次本基金调整赎回费率有关事项的议案需经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持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过，因此本次调整赎回费率有关事项的议案存在无法获得相关基金份额持有人大会表决通过的可能。

3、基金份额持有人大会决议事项自公告之日起生效，中国证监会对本次德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金持有人大会决议的备案，均不表明其对本基金的投资价值、市场前景或投资者的收益做出实质性判断或保证。

二、《德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）修订内容

章节	原文内容	修订后内容
招募说明书	本基金本次更新的招募说明书仅对基金管理人的相关信息及基金份额持有人大会召开程序进行了修订。基金管理人相关信息更新截止日为2021年7月1日，基金份额持有人大会召开程序更新截止日为2021年7月1日。除特别说明外，本招募说明书中其他内容均按照原招募说明书内容执行，其他内容更新截止日为2021年6月30日，其他内容更新截止日为2021年6月14日。	本基金本次更新的招募说明书仅对“第八部分基金份额持有人大会”相关内容进行了修订。基金管理人相关信息更新截止日为2021年7月1日，基金份额持有人大会召开程序更新截止日为2021年7月1日。除特别说明外，本招募说明书中其他内容均按照原招募说明书内容执行，其他内容更新截止日为2021年6月30日，其他内容更新截止日为2021年6月14日。
2. 赎回费率	本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额赎回款中扣除。对持续持有期少于7日的基金份额的赎回费，全额计入基金财产；对持续持有期不少于7日但少于30日的基金份额的赎回费，其金额归入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于90日的基金份额的赎回费，其金额归入基金财产；对持续持有期不少于90日但少于180日的基金份额的赎回费，其金额归入基金财产；对持续持有期不少于180日的基金份额的赎回费，其金额归入基金财产。赎回费计入基金财产时，对持续持有期少于30日的投资者，赎回费总额的25%计入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于90日的投资者，赎回费总额的30%计入基金财产；对持续持有期不少于90日但少于180日的投资者，赎回费总额的35%计入基金财产；对持续持有期不少于180日的投资者，赎回费总额的40%计入基金财产。赎回费计入基金财产之外的费用用于支付登记费和其他必要的手续费。	2. 赎回费率 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额赎回款中扣除。对持续持有期少于7日的基金份额的赎回费，全额计入基金财产；对持续持有期不少于7日但少于30日的基金份额的赎回费，其金额归入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于90日的基金份额的赎回费，其金额归入基金财产；对持续持有期不少于90日但少于180日的基金份额的赎回费，其金额归入基金财产；对持续持有期不少于180日的基金份额的赎回费，其金额归入基金财产。赎回费计入基金财产时，对持续持有期少于30日的投资者，赎回费总额的25%计入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于90日的投资者，赎回费总额的30%计入基金财产；对持续持有期不少于90日但少于180日的投资者，赎回费总额的35%计入基金财产；对持续持有期不少于180日的投资者，赎回费总额的40%计入基金财产。赎回费计入基金财产之外的费用用于支付登记费和其他必要的手续费。

三、授权基金管理人修改招募说明书等法律文件

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金管理人拟提请基金份额持有人大会授权基金管理人按照现行有效的法律法规的规定对招募说明书、基金产品资料概要等法律文件进行修改和补充，并按修改后的法律文件。

四、基金管理人就方案有关事项的说明

（一）德邦鑫星价值灵活配置混合型基金基本情况

德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会证监许可[2015]1047号文准予募集注册，基金管理人德邦基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金于2015年6月8日至2015年6月12日公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续，经中国证监会书面确认，《基金合同》于2015年6月19日正式生效。

（二）调整赎回费率后投资运作的可行性

1. 法律可行性
根据《德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定，调整赎回费率有关事项需召开基金份额持有人大会，本次基金份额持有人大会决议属于一般决议，一般决议须经参加会议的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效，基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效，因此，本基金修改招募说明书不存在法律障碍。

2. 投资运作可行性
基金管理人已对本基金和调整本基金费率后的运作进行了充分的分析与论证，将通过严格的风险控制及流动性管理措施，确保本基金投资的平稳运作。

（三）关于本次调整赎回费率的合规情况说明

1、本基金托管人交通银行股份有限公司对本次召开基金份额持有人大会审议调整赎回费率有关事项出具了无异议意见。

2、本基金管理人德邦基金管理有限公司为本次召开基金份额持有人大会审议调整赎回费率有关事项出具了法律意见，认为本次持有人大会的召集和召集程序符合《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定；本次调整赎回费率有关事项经基金份额持有人大会审议批准通过后方可生效。

五、调整赎回费率的主要风险及预备措施

（一）持有人大会不能成功召开的风险

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，基金份额持有人大会应当有权益登记日代表基金份额二分之一以上基金份额持有人参加，方可召开。为规范本次基金份额持有人大会召开，上述要求不能成功召开，基金管理人将在会前尽可能与基金份额持有人进行预沟通，争取更多的持有人参加基金份额持有人大会。

（二）议案被基金份额持有人大会否决的风险

在召开持有人大会之前，基金管理人已就基金份额持有人征询了意见，拟定议案综合考虑了基金份额持有人的要求，如有必要，基金管理人将根据基金份额持有人意见，在履行相关程序后对方案进行适当修订，并重新公告。

如方案未获得基金份额持有人大会批准，则基金管理人拟按照有关规定向持有人大会重新提交持有人大会方案。

六、反馈及联系方式

投资者若对本方案的内容有任何疑问或建议，欢迎及时反馈给本基金管理人。

联系人：德邦基金管理有限公司客服中心

联系电话：400-821-7788、021-26010928

传真：021-26010960

网站：www.dbfund.com.cn