

## 泓德基金管理有限公司

# 关于泓德泓益量化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

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》”）和《泓德泓益量化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，现将泓德泓益量化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的决议及相关事项公告如下。

### 一、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，大会表决投票时间自2022年3月3日起，至2022年4月6日17:00止（以本基金管理人收到表决票时间为准）。在本基金的基金托管人中国工商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，北京市方圆公证处公证员对计票过程进行了公证，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证。计票结果如下：

截至本次持有人大会权益登记日2022年3月3日，本基金总份额为309,977,821.57份；参加本次基金份额持有人大会投票的本基金基金份额持有人或其代理人所持份额共计210,175,969.96份，占权益登记日基金总份额的67.80%，达到本次大会有效召开条件，符合《基金法》和《基金合同》的有关规定。

会议审议了《关于泓德泓益量化混合型证券投资基金修改投资范围的议案》（下称“本次会议议案”），并由参加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：210,175,969.96份基金份额同意，0份基金份额反对，0份基金份额弃权。同意本次会议议案的基金份额占参加本次基金份额持有人大会的持有人所持份额的100%，达到参加本次会议表决的基金份额持有人或其代理人所持基金份额总数的二分之一以上，达到法定条件，符合《基金法》和《基金合同》的

有关规定，本次会议议案获得通过。

本次持有人大会费用包括公证费10000元，律师费30000元，合计40000元，由基金财产承担。

## 二、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。泓德泓益量化混合型证券投资基金基金份额持有人大会于2022年4月7日表决通过了本次会议议案，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本次基金份额持有人大会的决议报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案。

## 三、基金份额持有人大会决议事项实施情况

本次基金份额持有人大会于2022年4月7日表决通过了本次会议议案，本次大会决议自该日起生效。根据本次会议议案以及相关法律法规的规定，基金管理人已将《泓德泓益量化混合型证券投资基金基金合同》、《泓德泓益量化混合型证券投资基金托管协议》相关内容进行了修改，并据此修改《泓德泓益量化混合型证券投资基金招募说明书》及其基金产品资料概要等文件。自本次基金份额持有人大会决议生效的下一工作日（即2022年4月8日）起，变更后的基金合同正式生效。

## 四、备查文件

- 1、《泓德泓益量化混合型证券投资基金关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告》
- 2、《泓德泓益量化混合型证券投资基金关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告》
- 3、《泓德泓益量化混合型证券投资基金关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告》

4、北京市方圆公证处出具的《公证书》

5、上海市通力律师事务所关于泓德泓益量化混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会的法律意见

泓德基金管理有限公司

二〇二二年四月八日

# 公 证 书

(2022)京方圆内经证字第 3827 号

申请人：泓德基金管理有限公司，住所西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1206 室，法定代表人王德晓。

委托代理人：成芸嘉，女，1991 年 10 月 30 日出生，公民身份号码 [REDACTED]。

公证事项：现场监督

申请人泓德基金管理有限公司（以下简称“申请人”）的委托代理人成芸嘉于 2022 年 3 月 7 日向我处提出申请，对申请人召开审议《关于泓德泓益量化混合型证券投资基金修改投资范围的议案》的基金份额持有人大会的计票过程及会议有关事项进行现场监督公证。为此，申请人向我处提交了营业执照、公证申请书、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证、基金合同、基金托管协议、会议公告等证明材料。

经审查确认：申请人是泓德泓益量化混合型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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《泓德泓益量化混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，申请人决定以通讯方式召开泓德泓益量化混合型证券投资基金基金份额持有

人大会，由基金份额持有人或其授权代表就《关于泓德泓益量化混合型证券投资基金修改投资范围的议案》进行审议和表决。根据《中华人民共和国公证法》和《公证程序规则》的规定，我处受理了申请人的上述申请并指派本公证员具体承办。

申请人经与有关部门协商，确定了召开本次基金份额持有人大会的具体操作方案。按照该方案，申请人进行了包括但不限于如下内容的操作过程：

1、申请人就召开本次基金份额持有人大会审议上述议案的事项于 2022 年 3 月 3 日通过中国证监会指定的有关媒体发布了公告，进行了有关信息的披露，并确定 2022 年 3 月 3 日为本次基金份额持有人大会的权益登记日；

2、申请人就本次基金份额持有人大会的相关事项通过中国证监会指定的有关媒体分别于 2022 年 3 月 4 日、2022 年 3 月 7 日发布了第一次和第二次提示性公告；

3、申请人通过上述公告载明的方式向基金份额持有人就审议上述议案的事项进行了告知，并于公告载明的时间内向该基金的基金份额持有人征集了投票表决意见，取得了有关授权。

我处对申请人收集、统计有关授权意见、投票表决意见的数据及结果进行了检查，其结果未见异常。

2022 年 4 月 7 日 10 时，本公证员与我处工作人员成雪

颖在北京市西城区德胜门外大街 125 号 3 层的泓德基金管理  
有限公司第 2 会议室，出席了本次泓德泓益量化混合型证券  
投资基金基金份额持有人大会的现场计票会议，基金托管人  
中国工商银行股份有限公司的授权代表郝海宇也一并出席  
了本次会议并监督了计票的全过程。本公证员与我处工作人  
员成雪颖现场监督了申请人的授权代表成芸嘉、吴晗对自  
2022 年 3 月 3 日起至 2022 年 4 月 6 日 17 时止申请人收集的  
本次会议的通讯表决票进行了汇总并统计，成芸嘉现场制作  
了《泓德泓益量化混合型证券投资基金基金份额持有人大会  
计票结果统计明细》和《泓德泓益量化混合型证券投资基金  
基金份额持有人大会计票结果统计》。随后，计票监票人员、  
托管人代表、公证人员、见证律师分别在上述文件上签字确  
认。大会于 10 时 30 分左右结束。

经现场统计，截止至上述权益登记日，该基金总份额共  
有 309,977,821.57 份，参与本次以通讯方式召开的基金份  
额持有人大会的基金份额持有人或其授权代表总计持有该  
基金 210,175,969.96 份，占权益登记日基金总份额 67.80%，  
达到召开本次基金份额持有人大会的法定条件，符合《基金  
法》和《基金合同》的有关规定。在所有表决票中，表示同  
意见的表决票代表的基金份额为 210,175,969.96 份，占  
参加本次大会基金份额持有人所持表决权的 100%；表示反对  
意见的表决票代表的基金份额为 0 份，占参加本次大会基金

份额持有人所持表决权的 0%；表示弃权意见的表决票代表的基金份额为 0 份，占参加本次大会基金份额持有人所持表决权的 0%。

依据上述事实，兹证明，本次以通讯方式召开的泓德泓益量化混合型证券投资基金基金份额持有人大会对会议议案所列明的审议事项进行了表决，表决程序和计票过程符合《基金法》和《基金合同》的有关规定，表决结果真实、有效。并证明与本公证书相粘连的《泓德泓益量化混合型证券投资基金基金份额持有人大会计票结果统计》的影印本与在上述现场监督工作中取得的原本内容相符，原本属实。

中华人民共和国北京市方圆公证处

公证员



泓德泓益量化混合型证券投资基金  
基金份额持有人大会计票结果统计

基金总份额	参与投票持有人份额	参与投票持有人份额/基金份额
309,977,821.57	210,175,969.96	67.80%

表决意见	参与投票持有人份额数	占比
同意	210,175,969.96	100.00%
反对	0	0.00%
弃权	0	0.00%
合计	210,175,969.96	100.00%

计票监票人: 武嘉 吴玲

托管人代表: 邵峰

公证员: 胡成军

见证律师: 袁静

泓德基金管理有限公司

二〇二二年四月七日