

关于以通讯开会方式召开上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

上投摩根基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2022年11月16日在公司网站（www.cifm.com）发布了《关于以通讯开会方式召开上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》，现发布关于以通讯开会方式召开上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告。

一、召开会议基本情况

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》和《上投摩根文体休闲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，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人上投摩根基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定以通讯开会方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议具体安排如下：

1. 会议召开方式：通讯开会方式。

会议时间：自2022年11月18日起，至2022年12月19日17:00止（以本基金管理人收到表决票的时间为准）。

2. 会议审议事项：

《关于终止上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案》（以下简称“议案”）见附件一。

上述议案的内容详见《关于上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案说明》（见附件二）。

3. 表决权登记日：

本次大会的权益登记日为2022年11月17日，即在该日下午交易时间结束后，在登记机构登记在册的本基金基金份额持有人均有权参与本次会议的表决。

4. 表决票的填写和寄送办法：

1. 本次会议表决票样表见附件一。基金份额持有人可从相关报刊上裁剪、复印或登录本基金管理人网站（www.cifm.com）下载表决票样表。

2. 投票人填写表决票时，应当认真阅读并遵守相关规定，其中：

(1) 个人持有人自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人有效身份证件正反面复印件。

(2) 机构持有人自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章（以下简称“公章”），并提供加盖公章的营业执照复印件（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，需在表决票上提供该合格境外机构投资者的商业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和加盖合格境外机构投资者资格的证明文件复印件；如合格境外机构投资者自行投票系由授权代表在表决票上代表其签署并有效身份证件复印件的，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有效身份证件复印件的授权委托书或者合格境外机构投资者所签署的表决议案的正文明文。

(3) 委托他人投票的，由代理人签署并提供个人有效身份证件正反面复印件（代理人必须是有效的证件持有人或其代理人，以下同）；如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；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）。

(4) 机构持有人委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构持有人的加盖公章的营业执照复印件（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）；如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；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）。

(5) 本公司所办理的公用事业批文、开户证明、登记证书等，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好的表决票和所需的的相关文件于前述表决截止时间（以实际送达时间为限，通过邮寄方式提交的，以收件日期邮戳时间为限）内送达基金管理人处（专人递交的以基金持有人或其代理人可将填妥的表决票和所需的的相关文件邮寄至基金管理人，具体地址和联系人为：上海市浦东新区福山路455号全华信息大厦4楼联系人：上投摩根基金管理有限公司客户服务部）。

联系电话：400 889 4888

邮编：200122

请在信封表面注明：“上投摩根文体休闲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”。

1. 本次通讯会议的计票方法：由本基金基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（中国银行股份有限公司）派出的、名授权代表的监督下在表决截止日期后2个工作日内统计算出全部有效表决票并根据表决票所代表的基金份额比例对每份基金份额持有人所持每份基金份额拥有平等的投票权。

3. 表决效力认定的如下：

(1) 表决票填写完整清晰，所提供的文件符合本会议通知规定，且在截止时间之前送达指定联系地址的，为有效表决票；有效表决票按意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额数统计时，以最后一次有效表决票为准。

(2) 如多份表决票的持有人对同一表决事项有不同意见的，以最后一份送达的表决票为准，如果多份表决票的持有人对同一表决事项有不同意见的，且后送达的表决票表示意见模糊不清或相互矛盾的，其他要件均符合本会议通知规定的，则视该为弃权表决，但其所代表的基金份额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。

(3) 如表决票上的表决事项部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明持有人身份或代理人有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达前述指定联系地址的，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) 若持有人或代理人重複投票的，如各表决票表决意见相同，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，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计人弃权表决票；

③ 送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际送达时间为限，通过邮局的以收件日邮戳时间为准。

4. 授权效力确定规则如下：

(1) 如果同一委托人多次选择有效纸面方式授权的，以最后一次书面授权为准。如最后时间收到的多份授权委托书的授权时间早于最后一次书面授权的，则以最后一次书面授权为准；若授权表示不一致，视为委托人授权受托人选择其中一种授权方式行使表决权。

(2) 委托人授权受托人在授权委托书中明确其表决意见的，视为委托人授权受托人按照受托人的意思行使表决权。

(3) 如委托人既进行委托授权，又送达了有效表决票，则以有效表决票为准，授权视为无效。

六、决议生效条件：

1. 如提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额占本基金在权益登记日基金总份额的三分之二以上（含三分之二），则本次持有人大会视为有效。

2. 基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额占本基金在权益登记日基金总份额的三分之二以上（含三分之二）同意，则视为表决通过，形成的大会决议有效。

3. 基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额占本基金在权益登记日基金总份额的三分之二以上（含三分之二）同意，且基金份额持有人大会表决通过之日起生效。

七、首次召集基金份额持有人大会及首次授权：

根据《基金法》及《基金合同》的规定，本次持有人大会需要出席大会的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额占本基金在权益登记日基金总份额的三分之二以上（含三分之二）同意，且基金份额持有人大会表决通过之日起生效。

4. 基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额占本基金在权益登记日基金总份额的三分之二以上（含三分之二）同意，且基金份额持有人大会表决通过之日起生效的，重新召集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投票期间基金份额持有人作出的授权依然有效但如遇审议方案发生变更，或者基金份额持有人重新授权时，则以前次有效授权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。

八、基金管理人（基金托管人）：上投摩根基金管理有限公司联系人：上投摩根基金管理有限公司客户服务部

联系电话：400 889 4888

电子邮箱：cifm@cifm.com 网址：www.cifm.com

2. 基金托管人：中国银行股份有限公司

3. 公证机构：上海市东方公证处联系方式：021-62154848

4. 律师事务所：上海源泰律师事务所

九、重要提示：

1. 有关本次投票的说明见附件二。

2. 请持有基金份额的投票表决时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

3. 本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅，投资者如有任何疑问，可拨打基金管理人客户服务电话：400 889 4888。

4. 本公告的有关内容由上投摩根基金管理有限公司负责解释。

5. 根据《基金合同》的规定，本次基金份额持有人大会费用（包括会计师费、公证费、律师费等相关费用）可从基金资产列支。

上投摩根基金管理有限公司

二〇二二年十一月十七日

附件一：关于上投摩根文体休闲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

附录一：上投摩根文体休闲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

上投摩根文体休闲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

(4)基金财产清算程序
A.《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
B.对基金财产和债权债务进行清理和确认;
C.对基金财产进行估值和变现;
D.制作清算报告;
E.聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

F.将清算报告报中国证监会备案并公告;
G.对基金剩余财产进行分配。

(5)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用。按照《基金合同》的规定,清算费用应由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(6)基金财产清算剩余资产的分配
本基金基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

3.持有人大会决议生效并公告后的相关安排

基金管理人将在基金财产清算完毕后将清算结果报中国证监会备案并予以公告,对基金财产进行分配。

三、终止《基金合同》的可行性

1.法律层面

本基金《基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中约定:基金份额持有人大会决定终止的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止。同时,根据《基金合同》“第八部分 基金份额持有人大会”的约定,终止《基金合同》应当召开基金份额持有人大会,且参加大会的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额需占权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一)。由于终止《基金合同》事宜应当以特别决议通过,因此经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过后,决议方可生效。

2.技术运作方面

为了保障本基金持有人大会的顺利召开及后续工作的进行,基金管理人将成立专项小组筹备持有人大会事宜,并与会计师事务所、律师事务所、公证机构、投资者等进行沟通,确保持有人大会的顺利进行。

自基金份额持有人大会决议生效并公告后的下一日,本基金将进入清算程序,并依据《基金合同》约定成立基金财产清算小组,成员由基金管理人、基金托管人、符合规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。清算报告将由会计师事务所进行外部审计,律师事务所出具法律意见书,报中国证监会备案并公告。

因此,终止《基金合同》不存在法律和技术运作方面的障碍。

四、终止《基金合同》的主要风险及预备措施
1.议案被基金份额持有人大会否决的风险
在设计方案之前,基金管理人已对基金份额持有人进行了走访,认真听取了持有人意见,拟定议案综合考虑了持有人的要求。议案公告后,基金管理人还将再次征求意见。如有必要,基金管理人将根据持有人意见,对终止《基金合同》的方案和程序进行适当的修订,并重新公告。基金管理人可在必要情况下,预留出足够的时间,以做推迟基金份额持有人大会的召开的充分准备。

如果本议案未获得持有人大会批准,基金管理人计划按照有关规定重新向持有人大会提交议案。

2.持有人集中赎回基金份额的风险

在本基金召开基金份额持有人大会公告发布后,部分基金份额持有人可能选择提前赎回其持有的基金份额。

在本基金进入清算程序前,持有人申请赎回其持有的基金份额仍需按照《基金合同》约定的方式进行。如发生《基金合同》中约定的巨额赎回或可以暂停赎回的情形,基金管理人将根据基金投资组合的实际情况决定全部赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时,基金管理人也将提前做好流动性安排,对资产进行变现以应对可能的赎回。

附件三:

上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金管理人大会表决票

基金份额持有人名称:			
证件号码 (身份证件号/统一社会信用代码)			
基金账号			
审议事项	同意	反对	弃权
关于上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资 基金份额持有人大会有关事项的议案			
基金份额持有人/代理人签名或盖章 年 月 日			

说明:
1.请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所填基金账户的全部基金份额的表决意见。多选或表决意见空白,或表决票上的表决意见模糊不清或相互矛盾的,若其他条件均符合本会议通知的规定,其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”。表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,将视为无效表决。
2.“基金账号”指持有本基金基金份额的基金账户号码。同一基金份额持有人拥有多个基金账户的,需按照不同账户分别填写表决票,并填写基金账号,其他情况可不必填写。基金账号填写错误,漏填但不影响认定基金份额持有人身份的,不影响表决票效力。此处空白、多填、错填、无法识别等情况,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金份额所有份额。

附件四:

授权委托书

兹委托 先生/女士/本公司代表本人(或本机构)参加投票截止日为 2022 年 12 月 19 日 17:00 止的以通讯方式召开的上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金管理人大会,并代为全权行使对所有议案的表决权。

若上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金管理人大会重新召开审议相同议案的持有人大会的,本授权继续有效。

委托人(签字/盖章):

委托人证件号码(身份证件号或统一社会信用代码): 委托人基金账户号:

受托人签字(盖章): 受托人证件号码(身份证件号或统一社会信用代码):

委托日期: 年 月 日

附件:

(1)以上授权是基金份额持有人就其持有的本基金全部份额向受托人所做授权。

(2)本授权委托书中“委托人证件号码”,仅指基金份额持有人在开立基金账户时所使用的证件号码或该证件号码的更新。

(3)同一基金份额持有人拥有多个基金账户且需要按照不同账户持有基金份额分别授权的,应当填写基金账户号,其他情况可不必填写。“基金账户号”处空白、多填、错填、无法识别等情况的,不影响授权效力,以上授权将被视为是基金份额持有人就其持有的本基金全部份额向受托人所做授权。

(4)如本次持有人大会权益登记日,投资者未持有本基金的基金份额,则其授权无效。

(5)本授权委托书可从相关报刊上裁剪、复印、登录本基金管理人网站(www.cifm.com)下载并打印或按以上格式和内容自制,在填写完整并签字/盖章后均为有效。

上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金管理人大会表决票

基金份额持有人名称:			
证件号码 (身份证件号/统一社会信用代码)			
基金账号			
审议事项	同意	反对	弃权
关于上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资 基金份额持有人大会有关事项的议案			
基金份额持有人/代理人签名或盖章 年 月 日			

说明:
1.请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所填基金账户的全部基金份额的表决意见。多选或表决意见空白,或表决票上的表决意见模糊不清或相互矛盾的,若其他条件均符合本会议通知的规定,其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”。表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,将视为无效表决。
2.“基金账号”指持有本基金基金份额的基金账户号码。同一基金份额持有人拥有多个基金账户的,需按照不同账户分别填写表决票,并填写基金账号,其他情况可不必填写。基金账号填写错误,漏填但不影响认定基金份额持有人身份的,不影响表决票效力。此处空白、多填、错填、无法识别等情况,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金份额所有份额。