

弘毅远方基金管理有限公司关于弘毅远方国证民企领先 100 交易型开放式指数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《弘毅远方国证民企领先 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，现将弘毅远方国证民企领先 100 交易型开放式指数证券投资基金（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、本次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（以下简称“本次大会”），本次大会投票表决起止时间为自 2023 年 5 月 29 日起至 2023 年 6 月 9 日 17:00 止。2023 年 6 月 12 日，在本基金的基金托管人广发证券股份有限公司授权代表的监督下，本基金管理人授权的两名监督员对本次大会表决进行了计票，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证，上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证。

经统计，参加本次大会投票表决的基金份额持有人或其代理人所持基金份额共计 369,176,982.00 份，占权益登记日（2023 年 5 月 28 日）本基金基金总份额 371,976,423.00 份的 99.25%，达到法定开会条件，符合《基金法》、《运作办法》和《基金合同》的有关规定。本次大会审议了《关于弘毅远方国证民企领先 100 交易型开放式指数证券投资基金转换申购、赎回基金份额方式的议案》（以下简称“本次会议议案”）并由参加本次大会的基金份额持有人对本次会议议案进行表决，表决结果为：同意票所代表的基金份额为 369,176,982.00 份，反对票所代表的基金份额为 0 份，弃权票所代表的基金份额为 0 份。同意本次会议议案的参会份额占参加本次大会表决的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 100%，达到参加本次大会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），符合《基金法》、《运作办法》和《基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。

根据《运作办法》、《基金合同》的有关规定，经本基金的基金托管人广发证券股份有限公司确认，本次大会公证费 10000 元，律师费 40000 元，合计 50000 元，由基金资产承担，其他费用由基金管理人承担。

二、基金份额持有人大会决议生效情况

本次会议通过的表决事项为基金管理人于 2023 年 5 月 10 日在规定媒介刊登的《弘毅远方基金管理有限公司关于以通讯方式召开弘毅远方国证民企领先 100 交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》之附件一《关于弘毅远方国证民企领先 100 交易型开放式指数证券投资基金转换申购、赎回基金份额方式的议案》。

本次大会决定的事项自表决通过之日起生效，即本次大会于 2023 年 6 月 12 日表决通过了本次会议议案，本次大会决议自该日起生效。基金管理人将自表决通过之日起五日内报中国证监会备案。

三、本基金的停复牌

本基金已于计票日 2023 年 6 月 12 日起停牌，将于决议生效公告日 2023 年 6 月 13 日 10:30 复牌。

四、本次基金份额持有人大会决议生效的后续安排

本次大会决议通过后，基金管理人将启动申购、赎回模式的转换工作，为保护基金份额持有人利益，基金管理人将设置场内申购、赎回的转换期，转换期期间，本基金暂停申购、赎回业务，转换期的具体安排基金管理人将另行公告。转换期结束后，本基金将取消场外申赎模式，变更为“深市股票实物申赎、沪市股票现金替代”的场内申赎模式，具体修改后的《基金合同》生效日期另行公告。

五、备查文件

- 1、《弘毅远方基金管理有限公司关于以通讯方式召开弘毅远方国证民企领先 100 交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》；
- 2、《弘毅远方基金管理有限公司关于以通讯方式召开弘毅远方国证民企领先 100 交易型开放式指数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、《弘毅远方基金管理有限公司关于以通讯方式召开弘毅远方国证民企领先

100 交易型开放式指数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、上海市通力律师事务所出具的法律意见书;

5、上海市东方公证处出具的公证书。

特此公告。

弘毅远方基金管理有限公司

2023年6月13日

公 证 书

(2023)沪东证经字第 5799 号

申请人：弘毅远方基金管理有限公司，住所：上海市黄浦区中山东二路 600 号 1 幢 30 层（实际楼层 28 层）06 单元。

法定代表人：黄薇薇。

委托代理人：王讷泽，男，1983 年 11 月 6 日出生。

公证事项：现场监督(基金份额持有人大会计票)

弘毅远方基金管理有限公司作为弘毅远方国证民企领先 100 交易型开放式指数证券投资基金的基金管理人于 2023 年 5 月 22 日向本处提出申请，对该公司以通讯方式召开的弘毅远方国证民企领先 100 交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会会议的计票过程进行现场监督公证。

经查，申请人根据《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》的有关规定和《弘毅远方国证民企领先 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关约定召开本次基金份额持有人大会。申请人依法于 2023 年 5 月 10 日在有关报刊媒体上发布了以通讯方式召开本次基金份额持有人大会的公告；于 2023 年 5 月 11 日、5 月 12 日分别发布了召开本次基金份额持有人大会的第一次提示性公告和第二次提示性公告，大会审议的事项为：《关于弘毅远方国证民企领先 100 交易型开放式指数证券投资基金转换申购、赎回基金份额方式的议案》。申请人向本处提交了该公司营业执照、弘毅远方国证民企领先 100 交易型开放式指数证券投资基金的基金合同、召开基金份额

持有人大会的公告、二次提示性公告、截至权益登记日登记在册的弘毅远方国证民企领先 100 交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人名册等文件，申请人具有召开本次基金份额持有人大会的合法资格。

根据《中华人民共和国公证法》《公证程序规则》的规定，本处公证员林奇和工作人员孙立和于 2023 年 6 月 12 日上午 10 时 30 分在上海市黄浦区中山东二路 600 号外滩金融中心 S1 幢 30 层申请人的办公场所对弘毅远方国证民企领先 100 交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的计票过程进行现场监督公证。

基金份额持有人大会对议案以通讯方式进行的表决，在该基金托管人广发证券股份有限公司委派的授权代表卞岑的监督下，由弘毅远方基金管理有限公司委派的代表王讷泽、王玮娜进行计票。截至 2023 年 6 月 9 日 17 时，收到参加本次大会（通讯方式）的弘毅远方国证民企领先 100 交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人有效表决所持基金份额共 369,176,982.00 份，占 2023 年 5 月 28 日权益登记日弘毅远方国证民企领先 100 交易型开放式指数证券投资基金基金总份额 371,976,423.00 份的 99.25%，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》及《弘毅远方国证民企领先 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定。大会对《关于弘毅远方国证民企领先 100 交易型开放式指数证券投资基金转换申购、赎回基金份额方式的议案》的表决结果如下：369,176,982.00 份基金份额表示同意；0 份基金份额表示反对；0 份基金份额表示弃权，同意本次议案的基金份额占参加本次大会的持有人所持基金份额的 100%，达到法定条件，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》与《弘毅远方国证民企领先 100 交易型开放式指数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。

经审查和现场监督，兹证明本次弘毅远方国证民企领先 100 交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)对《关于弘毅远方国证民企领先 100 交易型开放式指数证券投资基金转换申购、赎回基金份额方式的议案》表决的计票过程符合有关法律规定和基金合同的约定，表决结果符合会议议案的通过条件。

中华人民共和国上海市东方公证处

公 证 员

林奇

