

# 关于银华中证现代物流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》”)等法律法规的规定和《银华中证现代物流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》”)的有关约定,现将银华中证现代物流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表决结果、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

银华基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)以通讯方式组织召开了本基金基金份额持有人大会,审议《关于银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》(以下简称“本次会议议案”),本次基金份额持有人大会投票表决时间自2024年7月3日起至2024年8月2日17:00止,计票时间为2024年8月5日。本次基金份额持有人大会的计票工作由基金管理人授权的两名监督员在本基金的基金托管人招商银行股份有限公司授权代表的监督下进行,北京市方圆公证处对计票过程及结果进行了公证,上海源泰律师事务所对计票过程及结果进行了见证。

经统计,基金份额持有人参加本次会议投票的情况如下:

截至权益登记日2024年7月2日本基金登记在册的基金份额总数为84,802,333份。本基金基金份额持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额共计50,010,000份,占本基金权益登记日基金总份额的58.97%,达到基金份额持有人大会召开条件,符合《基金法》、《运作办法》和《基金合同》的有关规定。

本次基金份额持有人大会由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人对本次会议议案进行表决,本次大会的表决结果如下:

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对应的基金份额共计50,010,000份,表决结果为:50,010,000份基金份额同意,占出席会议的基金份额持有人或代理人所代表的基金份额总数的100%;0份基金份额反对,占出席会议的基金份额持有人或代理人所代表的基金份额总数的0%;0份基金份额弃权,占出席会议的基金份额持有人或代理人所代表的基金份额总数的0%。同意本次会议议案的基金份额达到参加本次大会表决的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含三分之二),符合《基金法》、《运作办法》和《基金合同》的有关规定,本次会议议案有效通过。

本次召开基金份额持有人大会的费用(公证费及律师费)由基金管理人承担,费用明细如下:公证费人民币1万元、律师费人民币1.8万元,共计人民币2.8万元。

## 二、基金份额持有人大会决议生效情况

根据《运作办法》关于“基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效”的规定,本次基金份额持有人大会于2024年8月5日计票并表决通过了本次会议议案,本次大会决议自该日起生效。基金管理人将于表决通过之日起五日内就表决通过的事项向中国证券投资基金业协会履行备案手续。

## 三、基金份额持有人大会决议生效后安排

根据本次会议议案及《银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同方案的说明》(见基金管理人于2024年7月2日公告的《银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华中证现代物流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》附件一及附件四)与相关法律法规的规定,经与招商银行股份有限公司协商一致,基金管理人已对《基金合同》中相关内容进行了修订,修订后的《基金合同》自2024年8月5日起正式生效,原《基金合同》同日起失效。基金管理人将同时在本基金招募说明书和产品资料概要中对上述相关内容进行相应修订。

## 四、备查文件

- (一)《银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华中证现代物流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》
- (二)《银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华中证现代物流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》
- (三)《银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华中证现代物流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》
- (四)北京市方圆公证处出具的公证书
- (五)上海源泰律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

附件:公证书

银华基金管理股份有限公司

2024年8月6日

## 公 证 书

(2024)京方圆内证证字第24812号

申请人:银华基金管理股份有限公司,住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层,法定代表人:王殊林,委托代理人: , 年 月 日出生,公民身份号码: .

公证事项:现场监督

申请人银华基金管理股份有限公司(以下简称“申请人”)于2024年7月2日委托张昕昀向我处提出申请,对审议《关于银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》会议过程及会议有关事项进行公证监督。申请人向我处提交了营业执照、公证申请书、授权委托书、身份证、《银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金合同》等证明材料。

经审查确认:申请人是银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“该基金”)的管理人,申请人与该基金的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,决定召开该基金的基金份额持有人大会,审议《关于银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》(以下简称“议案”)。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》的有关规定及《银华中证现代物流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,申请人决定以通讯方式召集召开该基金的基金份额持有人大会审议上述议案,由基金份额持有人就议案进行表决。我处受理了申请人的申请。

申请人与有关部门协商,确定了召开该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. 申请人就召开该基金份额持有人大会审议上述议案的事项于2024年7月2日通过有关媒体(《证券时报》及申请人网站 <http://www.yhfund.com.cn/>)发布了《银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华中证现代物流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》,进行了有关信息披露,确定2024年7月2日为本基金份额持有人大会权益登记日;

2. 申请人就上述基金份额持有人大会的相关事项分别于2024年7月3日、2024年7月4日通过有关媒体(《证券时报》及申请人网站 <http://www.yhfund.com.cn/>)发布了《银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华中证现代物流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》、《银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人

2.

大会的第二次提示性公告);

3. 申请人通过上述公告载明的方式向基金份额持有人投票审议上述议案的事项进行了告知,并于公告载明的时间内征集了投票表决意见。

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

2024年8月5日上午9时31分,本公证员及我处工作人员孙琳在北京市东城区东长安街1号东方广场C2座3层银华基金管理股份有限公司现场监督银华中证现代物流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会议的计票会议,见证律师姜亚萍、基金托管人招商银行股份有限公司的授权代理人张晚枫通过同步视频全程监督计票会议。会议由申请人授权的代理人张昕彤主持。会议程序包括主持人宣布会议开始,介绍各参会人员的身份,介绍本次基金份额持有人大会的相关情况等。而后,本公证员及我处工作人员孙琳、托管行代表张晚枫,律师姜亚萍监督申请人的授权代理人张昕彤(作为监督员)、董彦杰(作为监督员)对表决票进行统计,并由张昕彤制作了《银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会计票结果》,随后张昕彤、董彦杰(非代理姜亚萍)、本公证员及我处工作人员孙琳在上述文件上分别签字确认,张晚枫在上述文件上签字确认并通过对扫描的方式发送给与会各方,原件以快递方式送达至我处备案留存。最后,主持

3.

人公计算统计结果,本公证员现场公证词,大会于9时42分结束。

经我处审查和现场监督,截止至权益登记日,银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金总份额共计有84,802,333份,出席会议的基金份额持有人或代理人所代表的基金份额为50,010,000份,占权益登记日基金总份额的58.97%,按照《基金法》以及《基金合同》的规定,出席比例超过法定最低限度要求,其中同意票所代表的基金份额为50,010,000份,占出席会议的基金份额持有人或代理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,占出席会议的基金份额持有人或代理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,占出席会议的基金份额持有人或代理人所代表的基金份额总数的0%。

依据上述事实,兹证明:本次持有人大会会议通知列明的审议事项进行了表决,表决程序及过程符合《银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华中证现代物流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》等规定;表决结果符合《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联系的《银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会计票结果》的影印本与上述现场监督工作中取得原本内容相符,原本内容与实际相符。

4.

(本页无公证证词)

中华人民共和国北京市方国公证处

公证员

赵落

