

中银基金管理有限公司 关于以通讯方式召开中银沪深300等权重 指数证券投资基金（LOF）基金份额 持有人大会的第一次提示性公告

中银基金管理有限公司已于2024年1月28日在规定的报刊和网站（中银基金管理有限公司网站（http://www.bocim.com）以及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund））发布了《中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的公告》，为使本次基金份额持有人大会顺利召开，现发布《中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第一次提示性公告》。

- 一、会议基本情况**

中银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下经中国证监会证监许可〔2011〕11752号文核准的中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）于2012年6月17日成立。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《中银沪深300等权重指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或基金合同）的约定，本基金管理人决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）持续运作的议案》。会议的基本情况如下：
- 1.会议召开方式:**

中银基金管理有限公司于2024年2月1日起,至2024年2月29日17:00止（纸质表决票通过方式送达、邮寄送达方式公告规定的收件人、投票表决事项均以纸质表决票形式收到为准；通过其他非纸质方式送达的,表决均以本基金管理人指定系统记录时间为准,基金份额持有人提交表决时间为为准）。
- 3.纸质表决票将送达至本基金管理人,具体地址和联系方式如下:**

收件人:中银基金管理有限公司中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会秘书处
地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10层
邮政编码:200120
联系人:曹鹏
联系电话:(021-38834788/400-888-5666
邮箱:ClientService@bocim.com
传真:(021-50690770

- 2.会议表决票起止时间:**

自2024年2月1日起,至2024年2月29日17:00止（纸质表决票通过方式送达、邮寄送达方式公告规定的收件人、投票表决事项均以纸质表决票形式收到为准；通过其他非纸质方式送达的,表决均以本基金管理人指定系统记录时间为准,基金份额持有人提交表决时间为为准）。

3.纸质表决票将送达至本基金管理人,具体地址和联系方式如下:

收件人:中银基金管理有限公司中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会秘书处

地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10层
邮政编码:200120
联系人:曹鹏
联系电话:(021-38834788/400-888-5666
邮箱:ClientService@bocim.com
传真:(021-50690770

请在信封背面注明:“中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会投票券”

- 4.短信投票形式表决票的提交（仅适用于个人投资者）**

短信投票形式的会议通讯表决票按本公告规定的程序回复至基金管理人指定的短信平台。
- 5.电话投票形式表决票的提交（仅适用于个人投资者）**

电话投票形式的会议通讯表决票提交按本公告规定的电话投票方式进行。
- 6.网络投票形式表决票的提交（仅适用于个人投资者）**

网络投票形式的会议通讯表决票按本公告规定的方式提交至基金管理人指定的系统。
- 二、会议议事事项**

本次会议审议的事项为《关于中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）持续运作的议案》（以下简称“《议案》”），详见附后一。

上述议案的内容详见《关于中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）持续运作的议案的说明》，详见附件二。

三、本次会议登记日为2024年1月31日,即在2024年1月31日交易结束后,在登记机构登记的

本本基金全部基金份额持有人均有资格参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

四、投票程序

- （一）纸质表决票的填写和寄交方式
 1. 本次表决票均使用回邮方式。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站（www.bocim.com）下载打印等方式获取表决票。
 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,需在纸质表决票上填写本人姓名及身份证件号码;
 - （2）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事业单位负责人签字、有权部门的意见、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,在表决纸上加盖公章的授权书（如有,或由授权人在表决票上签字（如无公章）,并提供该授权书的身份证明文件复印件;合格境外机构投资者签署的授权委托书或证明该机构投资者持有有效表决权资格的身份证明文件签署表及授权委托书的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或其他有效注册登记证明复印件,以及该合格境外机构投资者资格的身份证明文件复印件;
 - （3）基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的授权规则将他人或机构授权其他人在本次基金份额持有人大会投票。受托人接受基金份额持有人的授权方式或代理投票的,应在授权书或在表决纸上签字或盖章,并提供有效身份证明文件及授权委托书;受托人接受机构投资者的授权,应在授权书或在表决纸上签字或盖章,并提供有效身份证明文件及授权委托书;受托人接受基金份额持有人的授权,应在授权书或在表决纸上签字或盖章,并下述第（4）项规定的除外;（4）基金份额持有人使用基金管理人部署的专用授权投票系统委托基金管理人、基金托管人和销售机构投票的,接受有效委托的基金管理人、基金托管人和销售机构将在表决纸上加盖公章,并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件。

3. 基金份额持有人或其受托人需填写并提交表决票和所需的相关文件于会议投票表决截止时间

内（自2024年2月1日起,至2024年2月29日17:00止,以本基金管理人公布的表决期间为准）通过方式送达或邮寄方式送达至本基金管理人的办公地址（上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10层）,并在信封表面注明:“中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会投票专用”。

（二）短信投票

1. 基金份额持有人

为方便快捷基金份额持有人参与本次基金份额持有人大会,自2024年2月1日00:00起,至2024年2月28日17:00:00前（以基金管理人指定短信平台收到表决时间为准）,基金管理人提供短信通

知投资者参与本次大会投票。

1.短信表决票内容为“身份证号码+同意、反对+弃权”,“同意、反对、弃权”中有且只有一种

有效表决。请个人投资者务必按照上述要求回复短信,短信表决的有效性以详见本公告“六、计票”中

“4.表决效力”的相关规定。

2. 基金管理人或基金管理人委托的销售机构将会发送短信投票提示短信给在本基金管理人或基金

管理人部署的销售机构处预留手机号码的基金份额持有人,以便于基金份额持有人使用短信投票参与表

决。若基金份额持有人在预留手机号码已不再实际使用的,可将其授权他人代为投票。

3. 如短信投票遇网络故障或不可用或非基金管理人人为因素,导致短信投票失效及未及时达

基金管理人或基金管理人无法及时收回投票的,基金管理人不承担短信投票失效的责任,基金持

有人在截止前可以将其其他投票方式予以投票。

4. 如果基金份额持有人回复的内容不完整或不符合其他不合法要求的情况,基金管理人可以自行选

择通过电话沟通核实,基金份额持有人可以通过电话授权基金管理人进行核实。在此情况下,由基金管理

人客户服务部门与基金份额持有人取得联系,并通过电话授权核实基金份额持有人的身份后,由基金管理人

根据基金份额持有人愿意授权方式（录音）,从而完成授权。基金份额持有人有在授权基金管理人进行投票

的,应明确提供以下材料或信息,以确保基金份额持有人的利益,基金管理人有权电话将被录音。

1. 短信投票方式仅适用于个人投资者,对机构投资者不适用。

（三）电话投票（仅适用于个人基金份额持有人）

为方便快捷基金份额持有人参与大会投票,自2024年2月1日起,至2024年2月28日17:00以前（以基金管

理人指定系统记录时间为准）,基金份额持有人可拨打本基金管理人客服电话（021-38834788/400-888-5666）

并按提示转入人工席席参与持有人大会的投票。本基金管理人也将主动与预留联系方式的基金份额持有人取得联系。通过电话将以回音提问方式核实基金份额持有人身

份、身份资格及投票方式,基金份额持有人可通过电话方式进行投票。为保护基金份额持有人利益,个

体通话过程将被录音。

电话投票方式仅适用于个人投资者,对机构投资者不适用。

（四）网络投票

1. 网络投票的方式（仅适用于个人基金份额持有人）

为方便基金份额持有人参与本次大会投票,自2024年2月1日00:00起,至2024年2月29日17:00:00前

（以基金管理人指定系统记录时间为准）,基金份额持有人可以通过基金管理人提供的互联网通道进行投

票。

2. 基金份额持有人可以通过以下方式进行网络投票:

（1）自行登录基金管理人官方网站首页（www.bocim.com）、官方微信小程序（微信公众号:中银基金

）投票渠道参与本次投票。本次持有人大会网络投票链接为:https://weixin.bocim.com/tg3Jh3m1.

（2）基金管理人或基金管理人委托的销售机构将通过短信平台向基金份额持有人发送关于本次持

有人大会网络投票的短信,基金份额持有人可通过点击短信中的网络投票链接参与本次投票。

3. 基金份额持有人进行网络投票的,应使用开户证件号码、基金账号及登录密码登录网络投票系统,

在核实基金份额持有人的身份后根据页面提示进行操作。

4. 网络投票方式仅适用于个人投资者,对机构投资者不适用。

5. 网络投票形式表决票的提交

网络投票形式的会议通讯表决票按本公告规定的方式在基金管理人指定的投票页面进行提交,并届

时由召集人（基金管理人）根据基金合同的约定与其他形式的表决票一并进行处理。

（五）其他投票方式

基金管理人可根据实际需要,增加或调整中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）基金份额持

有人大会的投票方式并按规定媒介公告。

为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次基金份额持有人大会,使基金份额持有人能在本

次基金份额持有人大会上充分表达其意见,基金份额持有人除可直接投票外,还可授权他人代其在基

金份额持有人大会投票。

基金份额持有人通过面对面方式的授权,授权委托书的样本请见本公告附件三。基金份额持有人可通

过剪报、复印或登录中银基金网站（http://www.bocim.com/）下载方式获取授权委托书样本。

基金份额持有人通过书面方式授权的,授权书及授权书应符合本公告的规定。

（一）纸质方式授权

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在基金份额持有人大会上表

决需符合以下规则:

1. 委托人

1. 本基金的基金份额持有人可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。投资者在申购本

基金的同时也可以签署授权委托书,并申请确认,授权委托行为生效。

基金份额持有人授权他人行使表决权的票数按基金份额持有人在权益登记日所持有的基金份额数

计算,一份基金份额代表一票表决权。基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额的,授权无

效。

基金份额持有人在权益登记日是否有基金份额持有人的基金份额的数额以登记机构的登记

为准。

受托人

基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人、基金托管人、销售机构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的表决权。

为使基金份额持有人的权利得到有效行使,建议基金份额持有人委托本基金的基金管理人,或基金

托管人为受托人。基金管理人可发布相关公告向基金份额持有人建议授权的受托人名单。

2. 授权委托书

授权委托书的样本请见本公告附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站

（www.bocim.com）下载打印等方式获取授权委托书样本。

（1）基金份额持有人进行授权所需提供的文件

①个人基金份额持有人委托他人投票的,受托人需提供由委托人填写并签署的授权委托书两份（授

权书按《基金合同》“基金份额持有人”章节下“基金份额持有人的个人信息”部分中的“授权书”和

“受托人”章节下的“授权委托书”）,并由基金份额持有人的个人信息文件复印件,受托人

为受托人。基金管理人或基金管理人委托的销售机构将向基金份额持有人提供由委托人加盖公章的企

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事业单位法人登记证书、有

权部门的意见、开户证明或登记证书复印件等）。如果个人为个人,还需提供受托人的身份证明文件

的复印件,如受托人为机构,需提供提供受托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事业单位法人登记证书、有权部门的意见、开户证明或登记证书复

印件等）。合格境外机构投资者委托他人投票的,应由授权人在表决纸上签字或盖章,并提供合格境外机

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明文件,以及取得合格境外机构投资者

的证明文件复印件,以及相关的授权委托书原件。如代理人个人,需提供提供受托人的身份证明文件

复印件,如代理人为机构,需提供提供受托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事业单位法人登记证书、有权部门的意见、开户证明或登记证书复

印件等）。

以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人的认可为准。

（2）基金份额持有人、基金托管人或销售机构的授权文件的提供。基金份额持有人通过纸质方式

向基金管理人、基金托管人或销售机构提供授权文件的,可通过将授权文件或经基金管理人、基金托管

人或销售机构办理授权事宜。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销

售机构业务部门。

基金份额持有人也可将其签署的授权委托书所需的相关文件提交基金管理人、基金托管人或销