

大成基金管理有限公司

关于以通讯方式召开大成月添利理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、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》的有关规定和《大成月添利理财债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,大成月添利理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”的基金管理人)经与本基金的基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,决定以通讯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:通讯方式

2、会议投票表决起止时间:2021年7月1日起,至2021年7月28日17:00止(以本公司列明的会议机关指定的表决收件人收到纸质表决票的时间为准或以基金管理人系统记录时间为准;纸质表决时间在2021年7月28日17:00以后的为无效表决,短信方式表决时间在2021年7月23日17:00以后的为无效表决)

3、纸质表决票的寄达地点

收件人:大成基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心1601室

邮政编码:100035

联系人:吕婧

联系电话:400-888-5558,010-88009300

请在信封背面注明:“大成月添利理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

4、短信投票形式表决票的提交(仅适用于个人持有人)

短信投票形式的表决票按本公司规定的方式回复至基金管理人指定的短信平台。

二、会议审议事项

本次持有人会议审议事项为《关于大成月添利理财债券型证券投资基金修改基金合同等有关事项的议案》(见附件一)。

上述议案的说明请参见《关于大成月添利理财债券型证券投资基金修改基金合同等有关事项的说明》(附件四)。

三、权益登记日

本次大会的权益登记日为2021年6月30日,即该日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人享有本次会议的表决权。

四、投票方式

(一)纸质投票
1.本次会议纸质表决票见附件二。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.dcfund.com.cn)下载等方式打印表决票。

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,需在表决票上签字,并提供本人身份证件(包括使用的身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的营业执照复印件(或加盖公章的批文或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证件(包括使用的身份证件、护照或其他能够表明其身份的有效证件或证明)的复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书若能证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,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证明文件复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(3)基金份额持有人可根据本公司“五、授权”部分规定的授权其他个人或机构代其在本公司基金份额持有人大会上投票。受托人(或代理人,下同)接受基金份额持有人以纸面方式授权代理投票的,应由受托人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件以及本公司公告“五、授权”之“(三)授权方式”的“1.纸面方式授权”中所规定的基金份额持有人以及受托人的身份证件或机构主体资格证明文件。

(4)基金份额持有人通过本公司规定的短信方式授权基金管理人投票的,接受有效委托的基金管理人应在表决票上加盖本公司公章,并提供加盖公章的营业执照复印件。

(5)以上各项及本公司公告全文中的公章、批文、开户证明及登记证书等文件,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妥的表决票和所需的相关文件自2021年7月1日起,至2021年7月28日17:00止(以本公司列明的会议机关指定的表决收件人收到纸质表决票时间为准)通过专人送达、邮局寄送至以下地址下述收件人:

收件人:大成基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心1601室

邮政编码:100035

联系人:吕婧

联系电话:400-888-5558,010-88009300

请在信封背面注明:“大成月添利理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

(二)短信投票(仅适用于个人持有人)

为方便基金份额持有人参与大会投票,基金管理人将通过短信平台向预留手机号码的个人持有人发送征集投票短信,持有人可根据征集投票短信的要求回复短信表明表决意见,回复时间自2021年7月1日起,至2021年7月23日17:00为止;以基金管理人系统记录时间为准。

基金份额持有人通过短信投票的方式仅适用于个人持有人,对机构持有人不开通。

基金份额持有人预留手机号码已变更或已不再实际使用的,可选择其他方式进行投票。因电信运营商原因导致持有人无法获取短信进行投票,请投资者采用纸质方式进行投票。

基金份额持有人或有尽可能多的机会参与本次大会,使基金份额持有人在本次大会上充分表达其意志,基金份额持有人除可以直接投票外,还可以授权他人代其出具表决意见。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人在基金份额持有人大会上表决的,基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以登记到账的登记为准。

(二)受托人

基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构和个人,代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

(三)授权方式

本基金的基金份额持有人可通过纸面和短信等法律法规和中国证监会认可的授权方式授权委托代理人投票。

基金份额持有人通过纸面方式授权的,授权委托书的样本见本公司公告附件三。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.dcfund.com.cn)下载等方式获取授权委托书样本。

基金份额持有人通过非纸面方式授权的,授权形式及程序应符合本公司公告的规定。基金份额持有人通过非纸面方式授权的,授权形式及程序应符合本公司公告的规定。

1.纸面方式授权

(1)个人基金份额持有人委托他人投票的,受托人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三的样本),并提供基金份额持有人的个人身份证件证明文件(包括能够表明其身份的有效证件或证明)复印件。

如受托人为个人,还需提供受托人的身份证件证明文件(包括使用的身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明)复印件。

如受托人为机构,还需提供该受托人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事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书或复印件)。

(2)机构基金份额持有人委托他人投票的,受托人应提供由委托人填妥的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三的样本)并在授权委托书上加盖该机构公章,并提供该机构持有人的个人身份证件证明文件(包括能够表明其身份的有效证件或证明)复印件。

如受托人为个人,还需提供受托人的身份证件证明文件(包括使用的身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明)复印件。

如受托人为机构,还需提供该受托人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事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书或复印件)。

2.短信方式授权

为方便基金份额持有人参与大会,基金管理人将通过短信平台向预留手机号码的个人持有人发送征集投票短信,持有人可根据征集投票短信的要求回复短信表明授权意见。

基金份额持有人通过短信授权的方式仅适用于个人持有人,对机构持有人不开通。

基金份额持有人或有尽可能多的机会参与本次大会投票,使基金份额持有人在本次大会上充分表达其意志,基金份额持有人除可以直接投票外,还可以授权他人代其出具表决意见。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人在基金份额持有人大会上表决的,基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以登记到账的登记为准。

3.授权效力确定规则

(1)如果同一基金份额存在包括有效纸面方式授权和其他非纸面方式有效授权的,以有效的纸面授权为准。多次以有效纸面方式授权的,以时间在最后的一次有效纸面授权为准。同时多次以有效纸面方式授权的,若授权表示一致,以一致的授权表示为准;若授权表示不一致,视为无效授权;

(2)如果同一基金份额无有效纸面方式授权,但存在任意一种有效的其他非纸面方式授权的,以该种有效的其他非纸面方式的授权为准;

(3)如果同一基金份额以非纸面方式进行多次授权的,以时间在最后的有效授权为准。同时多次以非纸面方式进行授权的,若有效授权表示一致,以一致的授权表示为准;若有效授权表示不一致,视为无效授权;

(4)如委托人未在授权委托表示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志行使表决权;如委托人在授权委托书中表达多种表决意见的,视为无效授权;

(5)如委托人既进行委托授权,自身又送达了有效表决票,则以自身有效表决票为准。

六、计票

1.本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(中国农业银行股份有限公司)授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

2.基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3.表决票效力的认定如下:

(1)纸质表决票通过专人送达、邮寄送达本公司规定的收件人的,表决时间以收到时间为截止时间。通过其他书面方式表达的,表决时间以系统记录时间为准,表决时间在相应表决方式对应的截止时间以后的,为无效表决。

(2)如果同一基金份额存在包括有效纸面方式表决和其他非纸面方式有效表决的,以有效的纸质表决为准。

4.纸质表决票的效力认定

纸质表决票填写完整清晰,所提供的文件符合本公告规定,且在截止时间之前送达本公司规定的收件人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基本份额计入参加本次基金份额持有人大会的基金份额总额。

如纸质表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认,但其他各项符合本公告规定的,视为弃权表决,计入弃权票;按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基本份额计入参加本次基金份额持有人大会的基金份额总额。

如纸质表决票上的表决意见不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在截止时间之前送达本公司规定的收件人的,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的基金份额总额。

5.短信投票形式表决票的提交(仅适用于个人持有人)

短信投票形式的表决票按本公司规定的方式回复至基金管理人指定的短信平台。

二、会议审议事项

本次持有人会议审议事项为《关于大成月添利理财债券型证券投资基金修改基金合同等有关事项的议案》(见附件一)。

上述议案的说明请参见《关于大成月添利理财债券型证券投资基金修改基金合同等有关事项的说明》(附件四)。

三、权益登记日

本次大会的权益登记日为2021年6月30日,即该日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人享有本次会议的表决权。

四、投票方式

(一)纸质投票
1.本次会议纸质表决票见附件二。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.dcfund.com.cn)下载等方式打印表决票。

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,需在表决票上签字,并提供本人身份证件(包括使用的身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证件(包括使用的身份证件、护照或其他能够表明其身份的有效证件或证明)的复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书若能证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,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证明文件复印件;合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或其他有效证明文件复印件;

(3)基金份额持有人可根据本公司“五、授权”部分规定的授权其他个人或机构代其在本公司基金份额持有人大会上投票。受托人(或代理人,下同)接受基金份额持有人以纸面方式授权代理投票的,应由受托人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件以及本公司公告“五、授权”之“(三)授权方式”的“1.纸面方式授权”中所规定的基金份额持有人以及受托人的身份证件或机构主体资格证明文件。

(4)基金份额持有人通过本公司规定的短信方式授权基金管理人投票的,接受有效委托的基金管理人应在表决票上加盖本公司公章,并提供加盖公章的营业执照复印件。

(5)以上各项及本公司公告全文中的公章、批文、开户证明及登记证书等文件,以基金管理人的认可为准。

(二)短信投票(仅适用于个人持有人)

为方便基金份额持有人参与大会投票,基金管理人将通过短信平台向预留手机号码的个人持有人发送征集投票短信,持有人可根据征集投票短信的要求回复短信表明表决意见,回复时间自2021年7月1日起,至2021年7月23日17:00为止;以基金管理人系统记录时间为准。

基金份额持有人通过短信投票的方式仅适用于个人持有人,对机构持有人不开通。

基金份额持有人预留手机号码已变更或已不再实际使用的,可选择其他方式进行投票。因电信运营商原因导致持有人无法获取短信进行投票,请投资者采用纸质方式进行投票。

基金份额持有人或有尽可能多的机会参与本次大会,使基金份额持有人在本次大会上充分表达其意志,基金份额持有人除可以直接投票外,还可以授权他人代其出具表决意见。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人在基金份额持有人大会上表决的,基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以登记到账的登记为准。

3.授权方式

本基金的基金份额持有人可通过纸面和短信等法律法规和中国证监会认可的授权方式授权委托代理人投票。

基金份额持有人通过纸面方式授权的,授权委托书的样本见本公司公告附件三。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.dcfund.com.cn)下载等方式获取授权委托书样本。

基金份额持有人通过非纸面方式授权的,授权形式及程序应符合本公司公告的规定。基金份额持有人通过非纸面方式授权的,授权形式及程序应符合本公司公告的规定。

1.纸面方式授权

(1)个人基金份额持有人委托他人投票的,受托人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三的样本),并提供基金份额持有人的个人身份证件证明文件(包括能够表明其身份的有效证件或证明)复印件。

如受托人为个人,还需提供受托人的身份证件证明文件(包括使用的身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明)复印件。

如受托人为机构,还需提供该受托人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事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书或复印件)。

(2)机构基金份额持有人委托他人投票的,受托人应提供由委托人填妥的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三的样本)并在授权委托书上加盖该机构公章,并提供该机构持有人的个人身份证件证明文件(包括能够表明其身份的有效证件或证明)复印件。

如受托人为个人,还需提供受托人的身份证件证明文件(包括使用的身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明)复印件。

如受托人为机构,还需提供该受托人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事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书或复印件)。

2.短信方式授权

为方便基金份额持有人参与大会,基金管理人将通过短信平台向预留手机号码的个人持有人发送征集投票短信,持有人可根据征集投票短信的要求回复短信表明授权意见。

基金份额持有人通过短信授权的方式仅适用于个人持有人,对机构持有人不开通。

基金份额持有人或有尽可能多的机会参与本次大会投票,使基金份额持有人在本次大会上充分表达其意志,基金份额持有人除可以直接投票外,还可以授权他人代其出具表决意见。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人在基金份额持有人大会上表决的,基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以登记到账的登记为准。

3.授权效力确定规则

(1)如果同一基金份额存在包括有效纸面方式授权和其他非纸面方式有效授权的,以有效的纸面授权为准。多次以有效纸面方式授权的,以时间在最后的一次有效纸面授权为准。同时多次以有效纸面方式授权的,若授权表示一致,以一致的授权表示为准;若授权表示不一致,视为无效授权;

(2)如果同一基金份额无有效纸面方式授权,但存在任意一种有效的其他非纸面方式授权的,以该种有效的其他非纸面方式的授权为准;

(3)如果同一基金份额以非纸面方式进行多次授权的,以时间在最后的有效授权为准。同时多次以非纸面方式进行授权的,若有效授权表示一致,以一致的授权表示为准;若有效授权表示不一致,视为无效授权;