

中信保诚基金管理有限公司

关于以通讯方式召开中信保诚中债1-3年农发行债券指数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》和《中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)有关规定,中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”的基金管理人)决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。

会议的表决安排如下:

1.会议召开方式:通讯方式。

2.会议投票表决起止时间:自2021年7月22日起,至2021年8月17日17:00止(以表决票收件人收到表决票时间为准)。

3.会议议程事项

本基金的权益登记日为2021年7月21日,即在2021年7月21日交易时间结束后,在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

4.投票权数

本基金持有人的表决方式仅限纸质表决。

5.纸质表决票的填写和寄送方式如下:

1.本次会议表决票见附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(<http://www.citicprfunds.com.cn>)、中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)下载等方式投票表决。

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复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本身公章(包括基金管理人认可的业务专用章,下同),并提供加盖公章的企业的营业执照复印件、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、开户证明或登记证书复印件等);

(3)合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本身机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字,并提供该授权代表的有效的身份证件、护照或该境外机构投资者的营业执照、该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或声明该授权代表为该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,该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复印件等;

(4)基金份额持有人可根据本公司“五、授权”的规定授权其他个人或机构代其在本基金份额持有人大会上投票;

(5)以上各项中的公章、批文、业务专用章、开户证明及登记证书等,以基金管理人的认可为准。

3.基金份额持有人或其代理人应当将填写的表决票或表决意见书于会议投票表决起止时间内(以表决票收件人收到表决票时间为准)通过本人送达或邮寄的方式送达至基金管理人的办公地址(中国上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼12层),并请在信封表面注明:“中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

纸质表决票送达的具体地址和联系方式如下:

收件人:中信保诚基金管理有限公司客户服务部

地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼12层

邮政编码:200102

联系电话:400-666-0066

五、授权

为使基金份额持有人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意见,基金份额持有人除可以投票外,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。

根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人有权授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则:

1.委托人

本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起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签署授权委托书,待申购申请确认后,授权委托书自动生效。

基金份额持有人本人除可以投票外,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。

基金份额持有人或其代理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。

3.授权方式

本基金的基金份额持有人或其代理人可通过书面授权方式授权代理人代为行使表决权。授权委托书的样本请见本公告附件一。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(<http://www.citicprfunds.com.cn>)、中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)下载等方式获取授权委托书。

(1)基金份额持有人本人或其代理人填写授权委托书,授权委托书应包含授权委托人姓名或名称、授权代理人姓名或名称、授权权限、授权期限、授权委托人签字或盖章,代理人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书式样可参考附件二的样本),并提供基金份额持有人个人的身份证件复印件(如代理人个人,还需提供代理人的身份证件复印件;如代理人机构,还需提供机构加盖公章的事业单法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

(2)机构投资者填写授权委托书,授权委托书应包含授权委托人姓名或名称、授权代理人姓名或名称、授权权限、授权期限、授权委托人签字或盖章,代理人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书式样可参考附件二的样本)。

(3)合格境外机构投资者填写授权委托书,授权委托书应包含授权委托人姓名或名称、授权代理人姓名或名称、授权权限、授权期限、授权委托人签字或盖章,代理人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书式样可参考附件二的样本)。

(4)基金份额持有人或其代理人填写授权委托书,授权委托书应包含授权委托人姓名或名称、授权代理人姓名或名称、授权权限、授权期限、授权委托人签字或盖章,代理人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书式样可参考附件二的样本)。

(5)以上各项中的公章、批文、业务专用章、开户证明及登记证书等,以基金管理人的认可为准。

基金份额持有人或其代理人填写授权委托书,待申购申请确认后,授权委托书自动生效。

基金份额持有人或其代理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。

3.授权方式

本基金的基金份额持有人或其代理人可通过书面授权方式授权代理人代为行使表决权。授权委托书的样本请见本公告附件一。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(<http://www.citicprfunds.com.cn>)、中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)下载等方式获取授权委托书。

(1)基金份额持有人本人或其代理人填写授权委托书,授权委托书应包含授权委托人姓名或名称、授权代理人姓名或名称、授权权限、授权期限、授权委托人签字或盖章,代理人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书式样可参考附件二的样本)。

(2)机构投资者填写授权委托书,授权委托书应包含授权委托人姓名或名称、授权代理人姓名或名称、授权权限、授权期限、授权委托人签字或盖章,代理人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书式样可参考附件二的样本)。

(3)合格境外机构投资者填写授权委托书,授权委托书应包含授权委托人姓名或名称、授权代理人姓名或名称、授权权限、授权期限、授权委托人签字或盖章,代理人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书式样可参考附件二的样本)。

(4)基金份额持有人或其代理人填写授权委托书,授权委托书应包含授权委托人姓名或名称、授权代理人姓名或名称、授权权限、授权期限、授权委托人签字或盖章,代理人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书式样可参考附件二的样本)。

(5)以上各项中的公章、批文、业务专用章、开户证明及登记证书等,以基金管理人的认可为准。

基金份额持有人或其代理人填写授权委托书,待申购申请确认后,授权委托书自动生效。

基金份额持有人或其代理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。

3.授权方式

本基金的基金份额持有人或其代理人可通过书面授权方式授权代理人代为行使表决权。授权委托书的样本请见本公告附件一。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(<http://www.citicprfunds.com.cn>)、中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)下载等方式获取授权委托书。

(1)基金份额持有人本人或其代理人填写授权委托书,授权委托书应包含授权委托人姓名或名称、授权代理人姓名或名称、授权权限、授权期限、授权委托人签字或盖章,代理人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书式样可参考附件二的样本)。

(2)机构投资者填写授权委托书,授权委托书应包含授权委托人姓名或名称、授权代理人姓名或名称、授权权限、授权期限、授权委托人签字或盖章,代理人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书式样可参考附件二的样本)。

(3)合格境外机构投资者填写授权委托书,授权委托书应包含授权委托人姓名或名称、授权代理人姓名或名称、授权权限、授权期限、授权委托人签字或盖章,代理人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书式样可参考附件二的样本)。

(4)基金份额持有人或其代理人填写授权委托书,授权委托书应包含授权委托人姓名或名称、授权代理人姓名或名称、授权权限、授权期限、授权委托人签字或盖章,代理人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书式样可参考附件二的样本)。

(5)以上各项中的公章、批文、业务专用章、开户证明及登记证书等,以基金管理人的认可为准。

基金份额持有人或其代理人填写授权委托书,待申购申请确认后,授权委托书自动生效。

基金份额持有人或其代理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。

3.授权方式

本基金的基金份额持有人或其代理人可通过书面授权方式授权代理人代为行使表决权。授权委托书的样本请见本公告附件一。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(<http://www.citicprfunds.com.cn>)、中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)下载等方式获取授权委托书。

(1)基金份额持有人本人或其代理人填写授权委托书,授权委托书应包含授权委托人姓名或名称、授权代理人姓名或名称、授权权限、授权期限、授权委托人签字或盖章,代理人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书式样可参考附件二的样本)。

(2)机构投资者填写授权委托书,授权委托书应包含授权委托人姓名或名称、授权代理人姓名或名称、授权权限、授权期限、授权委托人签字或盖章,代理人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书式样可参考附件二的样本)。

(3)合格境外机构投资者填写授权委托书,授权委托书应包含授权委托人姓名或名称、授权代理人姓名或名称、授权权限、授权期限、授权委托人签字或盖章,代理人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书式样可参考附件二的样本)。

(4)基金份额持有人或其代理人填写授权委托书,授权委托书应包含授权委托人姓名或名称、授权代理人姓名或名称、授权权限、授权期限、授权委托人签字或盖章,代理人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书式样可参考附件二的样本)。

(5)以上各项中的公章、批文、业务专用章、开户证明及登记证书等,以基金管理人的认可为准。

基金份额持有人或其代理人填写授权委托书,待申购申请确认后,授权委托书自动生效。

基金份额持有人或其代理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。

3.授权方式

本基金的基金份额持有人或其代理人可通过书面授权方式授权代理人代为行使表决权。授权委托书的样本请见本公告附件一。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(<http://www.citicprfunds.com.cn>)、中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)下载等方式获取授权委托书。

(1)基金份额持有人本人或其代理人填写授权委托书,授权委托书应包含授权委托人姓名或名称、授权代理人姓名或名称、授权权限、授权期限、授权委托人签字或盖章,代理人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书式样可参考附件二的样本)。

(2)机构投资者填写授权委托书,授权委托书应包含授权委托人姓名或名称、授权代理人姓名或名称、授权权限、授权期限、授权委托人签字或盖章,代理人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书式样可参考附件二的样本)。

(3)合格境外机构投资者填写授权委托书,授权委托书应包含授权委托人姓名或名称、授权代理人姓名或名称、授权权限、授权期限、授权委托人签字或盖章,代理人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书式样可参考附件二的样本)。

(4)基金份额持有人或其代理人填写授权委托书,授权委托书应包含授权委托人姓名或名称、授权代理人姓名或名称、授权权限、授权期限、授权委托人签字或盖章,代理人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书式样可参考附件二的样本)。

(5)以上各项中的公章、批文、业务专用章、开户证明及登记证书等,以基金管理人的认可为准。

基金份额持有人或其代理人填写授权委托书,待申购申请确认后,授权委托书自动生效。

基金份额持有人或其代理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。

3.授权方式

本基金的基金份额持有人或其代理人可通过书面授权方式授权代理人代为行使表决权。授权委托书的样本请见本公告附件一。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(<http://www.citicprfunds.com.cn>)、中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)下载等方式获取授权委托书。

(1)基金份额持有人本人或其代理人填写授权委托书,授权委托书应包含授权委托人姓名或名称、授权代理人姓名或名称、授权权限、授权期限、授权委托人签字或盖章,代理人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书式样可参考附件二的样本)。

(2)机构投资者填写授权委托书,授权委托书应包含授权委托人姓名或名称、授权代理人姓名或名称、授权权限、授权期限、授权委托人签字或盖章,代理人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书式样可参考附件二的样本)。

(3)合格境外机构投资者填写授权委托书,授权委托书应包含授权委托人姓名或名称、授权代理人姓名或名称、授权权限、授权期限、授权委托人签字或盖章,代理人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书式样可参考附件二的样本)。

(4)基金份额持有人或其代理人填写授权委托书,授权委托书应包含授权委托人姓名或名称、授权代理人姓名或名称、授权权限、授权期限、授权委托人签字或盖章,代理人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书式样可参考附件二的样本)。

(5)以上各项中的公章、批文、业务专用章、开户证明及登记证书等,以基金管理人的认可为准。

基金份额持有人或其代理人填写授权委托书,待申购申请确认后,授权委托书自动生效。

基金份额持有人或其代理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。

3.授权方式

本基金的基金份额持有人或其代理人可通过书面授权方式授权代理人代为行使表决权。授权委托书的样本请见本公告附件一。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(<http://www.citicprfunds.com.cn>)、中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)下载等方式获取授权委托书。

(1)基金份额持有人本人或其代理人填写授权委托书,授权委托书应包含授权委托人姓名或名称、授权代理人姓名或名称、授权权限、授权期限、授权委托人签字或盖章,代理人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书式样可参考附件二的样本)。

(2)机构投资者填写授权委托书,授权委托书应包含授权委托人姓名或名称、授权代理人姓名或名称、授权权限、授权期限、授权委托人签字或盖章,代理人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书式样可参考附件二的样本)。

(3)合格境外机构投资者填写授权委托书,授权委托书应包含授权委托人姓名或名称、授权代理人姓名或名称、授权权限、授权期限、授权委托人签字或盖章,代理人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书式样可参考附件二的样本)。

(4)基金份额持有人或其代理人填写授权委托书,授权委托书应包含授权委托人姓名或名称、授权代理人姓名或名称、授权权限、授权期限、授权委托人签字或盖章,代理人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书式样可参考附件二的样本)。

(5)以上各项中的公章、批文、业务专用章、开户证明及登记证书等,以基金管理人的认可为准。

基金份额持有人或其代理人填写授权委托书,待申购申请确认后,授权委托书自动生效。

基金份额持有人或其代理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。

3.授权方式

本基金的基金份额持有人或其代理人可通过书面授权方式授权代理人代为行使表决权。授权委托书的样本请见本公告附件一。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(<http://www.citicprfunds.com.cn>)、中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)下载等方式获取授权委托书。

(1)基金份额持有人本人或其代理人填写授权委托书,授权委托书应包含授权委托人姓名或名称、授权代理人姓名或名称、授权权限、授权期限、授权委托人