公告版位提示

000421	南京公用	B005
000498	山东路桥	B005
000545	金浦钛业	A21
000567	海德股份	B003
000582	北部湾港	B007
000591	太阳能	B002
000611	ST天首	A19
000736	中交地产	B002
000800	一汽解放	B019
001266	宏英智能	B006
001288	运机集团	B008
002026	山东威达	B009
002042	华孚时尚	A09
002072	*ST凯瑞	A09
002113	ST天润	B003

002200	ST云投	B008
002254	泰和新材	B016
002305	南国置业	B008
002422	科伦药业	B013
002422	科伦药业	B014
002422	科伦药业	B015
002458	益生股份	A21
002515	金字火腿	B002
002532	天山铝业	B002
002545	东方铁塔	B003
002569	*ST步森	A09
002586	*ST围海	A18
002601	龙佰集团	B002
002611	东方精工	B007
002653	海思科	B003

002724	海洋王	B019
002746	仙坛股份	A09
002760	凤形股份	B009
002777	久远银海	B019
002920	德赛西威	B003
002941	新疆交建	B005
002990	盛视科技	B002
002996	顺博合金	B019
003008	开普检测	B010
003037	三和管桩	B008
300342	天银机电	B018
300475	香农芯创	B009
300559	佳发教育	B018
301090	华润材料	B018
301120	新特电气	A19

301135	瑞德智能	A09
301148	嘉戎技术	A25
301148	嘉戎技术	A26
301150	中一科技	A16
301150	中一科技	A17
301163	宏德股份	A18
301212	联盛化学	A15
301288	清研环境	A12
301288	清研环境	A13
600019	宝钢股份	B005
600052	东望时代	B020
600242	*ST中昌	B020
600290	ST华仪	B009
600300	ST维维	B004
600389	江山股份	B004

600397	安源煤业	B020
600521	华海药业	B005
600582	天地科技	B020
600594	益佰制药	B020
600667	太极实业	B009
600871	石化油服	B001
600884	杉杉股份	B020
600916	中国黄金	B017
600938	中国海油	A14
600938	中国海油	A15
601020	ST华钰	B020
601118	海南橡胶	A31
601118	海南橡胶	A32
601231	环旭电子	B002
601633	长城汽车	B002

601789	宁波建工	B005
601872	招商轮船	A21
603086	先达股份	B004
603129	春风动力	B008
603259	药明康德	A21
603332	苏州龙杰	A18
603357	设计总院	B020
603398	沐邦高科	A18
603636	南威软件	B019
603685	晨丰科技	B006
603713	密尔克卫	B009
605189	富春染织	B020
688046	药康生物	A28
688046	药康生物	A27
688052	纳芯微	A10

688052	纳芯微	A11
688072	拓荆科技	A15
688079	美迪凯	B002
688089	嘉必优	B003
688102	斯瑞新材	A21
688153	唯捷创芯	A24
688153	唯捷创芯	A23
688153	唯捷创芯	A22
688175	高凌信息	B009
688209	英集芯	A18
688290	景业智能	A07
688302	海创药业	A29
688302	海创药业	A30
688305	科德数控	B011
688305	科德数控	B012

688325	赛微微电	A09
688326	经纬恒润	A19
688337	普源精电	B008
688568	中科星图	A21
688772	珠海冠宇	B019
广发证券资产管理（广东）有限公司		A18
广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金		A08
博道基金		B006
德邦基金		B003
东方基金		B005
光大保德信基金		B003
汇丰晋信基金		B019
海富通基金		A15

汇添富基金	B006
嘉实基金	A09
景顺长城基金	B002
建信基金	B004
交银施罗德基金	B006
摩根士丹利华鑫基金	B019
民生加银基金	B003
南方基金	B002
南华基金	B006
浦银安盛基金	B019
融通基金	B003
上海东方证券资产管理有限公司	A15
泰达宏利基金	A19

天弘基金	B001
万家基金	B006
信达证券基金	B004
兴证全球基金	B007
易方达基金	B007
银华基金	B007
银河金汇证券资产管理	B009
永赢基金	A19
中欧基金	B007
中信建投基金	B002
中银基金	A09
北京产权交易所	A09
禾川技术	A20
禾川技术	A21

证券代码:600871　　证券简称:石化油服　　公告编号:2022-015

中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年5月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会(以下简称"股东年会")、2022年第一次A股类别股东大会(以下简称"A股类别股东大会")及2022第一次H股类别股东大会(以下简称"H股类别股东大会",与股东年会、A股类别股东大会合称为"股东大会")。

(二) 股东大会召集人:中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

股东年会召开的日期时间:2022年5月26日9点00分

A股类别股东大会召开的日期时间:2022年5月26日 10点00分

H股类别股东大会召开的日期时间:2022年5月26日 10点15分

召开地点:北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号北京胜利饭店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月26日至2022年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

(一)本次股东年会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东及H股股东
非累积投票议案		
1	审议及批准公司2021年度董事会工作报告	√
2	审议及批准公司2021年度监事会工作报告	√
3	审议及批准公司2021年度经审计的财务报告及审计报告	√
4	审议及批准公司2021年度利润分配预案	√
5	审议及批准续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度境内审计机构和内部控制审计机构、续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为本公司2022年度境外审计机构的议案	√
6	审议及批准关于公司与国家石油天然气管网集团有限公司2022年日常关联交易最高限额的议案	√
7	审议及批准关于选举王军先生为公司第十届监事会非由职工代表出任的监事的议案	√
8	审议及批准关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案	√
9	审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案	√

(二)本次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案	√

(三)本次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H股股东
1	审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述1、2、3、4项议案的有关内容已于2022年3月30日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的本公司2021年年度报告中;第5、6、7、8、9项议案的有关内容已于2022年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》《日常关联交易预计公告》《关于选举公司监事的公告》《关于为全资子公司和合营公司提供担保的公告》及《第十届董事会第八次会议决议公告》中。

2、特别决议议案:8、9

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) A股股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 凡在2022年4月27日(星期三)办公时间结束时登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的本公司境内股东名册内之A股股东及香港证券登记有限公司保管的本公司境外股东名册内之H股股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。欲参加本次股东大会的H股股东参会事项详情请参见公司发布的H股股东大会通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600871	石化油服	2022/4/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的常年法律律师。

五、会议登记方法

(一)股东或其代理人出席现场会议时应出示身份证明。如果出席现场会议的股东为法人,其法定代表人或董事会、其他决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其他决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件方可出席现场会议。

(二)欲出席现场会议的股东应当于2022年5月6日(星期五)或以前将拟出席会议的回执送达公司(地址为:北京市朝阳区吉市口路9号公司董事会办公室 邮编:100728,或传真号码:010-59965997)。如未能签署及寄回回执的合资格股东,仍可出席本次股东大会。

(三)股东可以亲自或通过邮寄或传真将上述回执送达公司。

六、其他事项

(一)预期股东大会不超过一个工作日。与会股东往返及食宿费自理。

(二) 公司 A 股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的地址为:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路188号。

(三)本公司办公地址:

中华人民共和国北京市朝阳区吉市口路9号

邮编:100728

联系电话:86-10-59965998

传真号码:86-10-59965997

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司

董事会

2022年4月11日

附件1:2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会回执

附件2:2021年年度股东大会授权委托书

附件3:2022第一次A股类别股东大会授权委托书

●报备文件

中石化石油工程技术服务股份有限公司第十届董事会第八次会议决议

附件1:2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会回执

中石化石油工程技术服务股份有限公司

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会回执

致:中石化石油工程技术服务股份有限公司("贵公司")

本人/我们附注一_____地址为_____为贵公司股本中每股面值人民币1.00元之A股附注二___股(股东账号　　)之注册持有人,兹通告贵公司,本人/我们拟亲自或委托代理人出席贵公司于2022年5月26日(星期四)在北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号北京胜利饭店举行之2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会。

签署_____

日期:2022年月日

附注:

一、请用正楷填上登记在股东名册之股东全名及地址。

二、请将以阁下名义登记之股份数目填上。如未有填上书面,则本授权委托书将被视为与本公司中所有以阁下名义登记的股份有关。

三、请将此回执在填妥及签署后于2022年5月6日或之前送达本公司。本公司办公地址为中华人民共和国北京市朝阳区吉市口路9号。此回执可亲自交回本公司,亦可以邮递、电报或传真方式交回。传真号码为86-10-59965997,邮政编码为100728。H股股东有关文件的送达请参见公司发布的H股股东大会通知。

附件2:2021年年度股东大会授权委托书

2021年年度股东大会授权委托书

中石化石油工程技术服务股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数附注3:

委托人股东账户号附注3:

序号	非累积投票议案名称	同意附注1	反对附注1
1	审议及批准公司2021年度董事会工作报告		
2	审议及批准公司2021年度监事会工作报告		
3	审议及批准公司2021年度经审计的财务报告及审计报告		
4	审议及批准公司2021年度利润分配预案		
5	审议及批准续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度境内审计机构和内部控制审计机构、续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为本公司2022年度境外审计机构的议案		
6	审议及批准关于公司与国家石油天然气管网集团有限公司2022年日常关联交易最高限额的议案		
7	审议及批准关于选举王军先生为公司第十届监事会非由职工代表出任的监事的议案		
8	审议及批准关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案		
9	审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案		

委托人签名(盖章)附注2:受托人签名附注4:

委托人身份证号附注2:　受托人身份证号附注4:

委托日期:2022年　　月　日

附注:

1、如欲对第1项议案至第9项议案投赞成票,请在"同意"栏内相应地方填上"√"号;如欲对第1项议案至第9项议案投反对票,则请在"反对"栏内相应地方填上"√"号。多选或未作选择的,则视为无具体指示,被委托人可自行酌情投票或放弃投票。本公司《公司章程》规定,投弃权票、放弃投票,本公司在计算该议案表决结果时,均不作为有表决权的票数处理。

2、请填上自然人股东的全名及其身份证号;如股东为法人单位,请填写法人单位名称及法定代表人姓名、法定代表人的身份证号。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

4、请用正楷填上受托人的姓名和身份证号码。

5、授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位,则本委托书须加盖法人印章。A股股东应将本授权委托书连同签署日经公证的授权书或其他授权文件,于股东大会现场会议指定召开时间24小时前送达公司,本公司办公地址为中华人民共和国北京市朝阳区吉市口路9号。此授权委托书可亲自交回本公司,亦可以邮递、电报或传真方式交回。传真号码为86-10-59965997,邮政编码为100728。H股股东有关文件的送达请参见公司发布的H股股东大会通知。

附件3:2022年第一次A股类别股东大会授权委托书

2022年第一次A股类别股东大会授权委托书

中石化石油工程技术服务股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月26日召开的贵公司2022年第一次A股类别股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数附注3:

委托人股东账户号附注3:

序号	非累积投票议案名称	同意附注1	反对附注1
1	审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案		

委托人签名(盖章)附注2:受托人签名附注4:

委托人身份证号附注2:受托人身份证号附注4:

委托日期:2022年　月　日

附注:

1、如欲对该议案投赞成票,请在"同意"栏内相应地方填上"√"号;如欲对该议案投反对票,则请在"反对"栏内相应地方填上"√"号。多选或未作选择的,则视为无具体指示,被委托人可自行酌情投票或放弃投票。本公司《公司章程》规定,投弃权票、放弃投票,本公司在计算该议案表决结果时,均不作为有表决权的票数处理。

2、请填上自然人股东的全名及其身份证号;如股东为法人单位,请填写法人单位名称及法定代表人姓名、法定代表人的身份证号。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

4、请用正楷填上受托人的姓名和身份证号码。

5、授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位,则本委托书须加盖法人印章。A股股东应将本授权委托书连同签署日经公证的授权书或其他授权文件,于年度股东大会现场会议指定召开时间24小时前送达公司,本公司办公地址为中华人民共和国北京市朝阳区吉市口路9号。此授权委托书可亲自交回本公司,亦可以邮递、电报或传真方式交回。传真号码为86-10-59965997,邮政编码为100728。H股股东有关文件的送达请参见公司发布的H股股东大会通知。

天弘基金管理有限公司
关于以通讯方式召开天弘信益债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况

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》和《天弘信益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关规定,天弘信益债券型证券投资基金的基金管理人天弘基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人"),经与基金托管人广州农村商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,审议《关于天弘信益债券型证券投资基金调低赎回费率的议案》。会议的具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯方式。

2、会议投票表决起止时间:自2022年4月15日起,至2022年5月11日17:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准)。

3、会议通讯表决票的寄达地点:

收件人:天弘基金管理有限公司

地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A座19层

邮政编码:100045

联系人:方媛

联系电话:010-83571756

请在信封表面注明:"天弘信益债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用"。

二、会议审议事项

《关于天弘信益债券型证券投资基金调低赎回费率的议案》(见附件一)。

上述议案的说明请参见《天弘信益债券型证券投资基金调低赎回费率的方案说明书》(见附件四)。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2022年4月14日,即在2022年4月14日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并投票表决。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登陆本基金管理人网站(www.thfund.com.cn)下载并打印表决票。

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,并提供本人有效身份证件(包括使用的有效身份证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或基金管理人认可的其他印章(以下合称"公章"),并提供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有权部门的批文、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,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有效身份证件(包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明) 正反面复印件或者有效护照或其他有效身份证明文件的复印件、该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者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、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,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)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者有效身份证件(包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的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有权部门的批文、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,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供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,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件或者其他有效身份证明文件的复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

(5)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书,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2022年4月15日起,至2022年5月11日17:00止的期间内通过专人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达至天弘基金管理有限公司,并请在信封表面注明:"天弘信益债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用"。

送达时间以基金管理人收到表决票时间为准,即:专人送达的以实际递交时间为准;快递送达的,以基金管理人签收时间为准;以邮寄挂号信方式送达的,以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。

收件人地址及联系方式如下:

收件人:天弘基金管理有限公司

地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A座19层

邮政编码:100045

联系人:方媛

联系电话:010-83571756

五、会议召开的条件和表决票数要求

1. 本次会议召开的条件为:有效表决票所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一)。

2. 本次会议表决的票数要求为:基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权,不足一份的基金份额不具有表决权。本次议案按一般决议处理,《关于天弘信益债券型证券投资基金调低赎回费率的议案》须经前述参加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)通过方为有效。

3. 本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。基金合同生效时间另行公告。法律法规另有规定的,从其规定。

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(广州农村商业银行股份有限公司)授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截止日(即2022年5月11日)后两个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。

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)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本会议通知规定,且在规定时间之内送达指定联系地址的,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,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(2)如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认、意愿无法判断或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按"弃权"计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、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,或未能在规定时间之内送达指定联系地址的,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表决的基金份额总数。

(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

①送达时间不是同一天的,以最后送达日所填写的有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;

③送达时间确定原则见"四、表决票的填写和寄交方式"中相关说明。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定,本次持有人大会需要有效表决票所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开,根据《基金合同》,本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构

1、召集人:天弘基金管理有限公司

客服电话:95046

官方网址:www.thfund.com.cn

2、基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司

3、公证机构:北京市中信公证处

联系地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心

联系电话:010-81138973

联系人:甄真

4、律师事务所:上海源泰律师事务所

九、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,确保表决票于表决截止时间前送达。

2、基金管理人将在发布本公告后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告,就持有人大会相关情况做必要说明,请予以留意。

3、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话(95046)咨询。

4、本通知的有关内容由天弘基金管理有限公司负责解释。

附件:

一、关于天弘信益债券型证券投资基金调低赎回费率的议案

二、天弘信益债券型证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票

三、授权委托书

四、天弘信益债券型证券投资基金调低赎回费率的方案说明书

天弘基金管理有限公司

二〇二二年四月十一日

附件一:

关于天弘信益债券型证券投资基金调低赎回费率的议案

天弘信益债券型证券投资基金基金份额持有人:

为更好地维护基金份额持有人的利益,提高产品的市场竞争力,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》和《天弘信益债券型证券投资基金基金合同》有关规定,经基金管理人(天弘基金管理有限公司)与基金托管人(广州农村商业银行股份有限公司)协商一致,提议以通讯方式召开天弘信益债券型证券投资基金(以下简称"本基金")基金份额持有人大会、审议本基金调低赎回费率的议案。具体方案请见附件四《天弘信益债券型证券投资基金调低赎回费率的方案说明书》。

同时,为实施天弘信益债券型证券投资基金调低赎回费率的方案,提议授权基金管理人办理本次天弘信益债券型证券投资基金调低赎回费率有关具体事宜,并根据现时有效的法律法规的规定和《天弘信益债券型证券投资基金调低赎回费率的方案说明书》有关内容对《天弘信益债券型证券投资基金基金合同》、《天弘信益债券型证券投资基金托管协议》及《天弘信益债券型证券投资基金招募说明书》进行修改。

基金合同生效时间另行公告。

以上议案,请予审议。

基金管理人:天弘基金管理有限公司

二〇二二年四月十一日

附件二:

天弘信益债券型证券投资基金

基金份额持有人大会通讯表决票

天弘信益债券型证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票			
基金份额持有人名称:			
证件号码(身份证件号/营业执照号/统一社会信用代码):	基金账户号:		
受托人(代理人)姓名/名称:	受托人(代理人)证件号码(身份证件号/营业执照号/统一社会信用代码):		
审议事项	同意	反对	弃权
关于天弘信益债券型证券投资基金调低赎回费率的议案			
基金份额持有人/受托人(代理人)签名或盖章　　年　月　日			
说明:请以打"√"方式在审议事项后注明表决意见。持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见。如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票,并按"弃权"计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。"基金账户号"仅指持有本基金份额的基金账户号,同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账户号;其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。			

(本表决票可剪报、复印或登录本基金管理人网站(www.thfund.com.cn)下载并打印,在填写完整并签字盖章后均为有效。)

附件三:

授权委托书

兹委托　　代表本人(或本机构)参加投票截止日为　年　月　日的以通讯方式召开的天弘信益债券型证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使对所有议案的表决权。授权有效期自签署日起至本次基金份额持有人大会会议计票结束之日止。若天弘信益债券型证券投资基金重新召开审议相同议案的基金份额持有人大会的,本授权继续有效。本授权不得转授权。

委托人(签字/盖章):

委托人身份证号或营业执照号/统一社会信用代码:

委托人基金账户号:

受托人(或代理人)(签字/盖章):

受托人(或代理人)身份证号或营业执照号/统一社会信用代码:

委托日期:　年　月　日

附注:

1、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均为有效。

2、"基金账户号"仅指持有本基金份额的基金账户号,同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账户号;其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。

3、受托人(或代理人)的表决意见代表委托人本基金账户下全部基金份额的表决意见。

附件四:

天弘信益债券型证券投资基金调低赎回费率的方案说明书

一、重要提示

1、为更好地维护基金份额持有人的利益,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》和《天弘信益债券型证券投资基金基金合同》有关规定,经基金管理人(天弘基金管理有限公司)与基金托管人(广州农村商业银行股份有限公司)协商一致,提议以通讯方式召开天弘信益债券型证券投资基金(以下简称"本基金")基金份额持有人大会,审议本基金调低赎回费率的议案。

2、本次天弘信益债券型证券投资基金调低赎回费率的方案需经参加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)通过,因此本基金调低赎回费率的方案存在无法获得相关基金份额持有人大会表决通过的可能。

3、基金份额持有人大会表决通过的事项须报中国证监会备案,且基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。基金合同生效时间另行公告。中国证监会对本次天弘信益债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议的备案,均不表明其对本基金的投资价值、市场前景或投资者的收益做出实质性判断或保证。

二、招募说明书的修订

将《天弘信益债券型证券投资基金招募说明书》"八 基金份额的申购与赎回"的"(六)申购和赎回的费用"的"2、赎回费用"由:

本基金A类、C类基金份额均收取赎回费,适用不同的赎回费率。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。持续持有期少于7日的,赎回费应全额归基金财产,持续持有期7日以上(含7日)的,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金的赎回费率如下:

持有期限(N)	A类赎回费率	持有期限(N)	C类赎回费率
N<7日	1.50%	N<7日	1.50%
7日≤N<30日	0.10%	7日≤N<30日	0.10%
30日≤N	0.00%	N≥30日	0.00%

修改为:

本基金A类、C类基金份额均收取赎回费,适用相同的赎回费率。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。持续持有期少于7日的,赎回费应全额归基金财产。

本基金的赎回费率如下:

持有期限(N)	A类/C类赎回费率
N<7日	1.50%
7日≤N	0.00%