

关于以通讯方式召开红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

红塔红土基金管理有限公司于2022年10月17日在《中国证券报》及本公司官网（http://www.htamc.com.cn）发布了《关于以通讯方式召开红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金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,根据基金合同的相关规定,现发布本次基金份额持有人大会的第一次提示性公告。

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》等法律法规的规定以及《红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金(以下简称“本基金”)的基金管理人红塔红土基金管理有限公司(以下简称“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。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10月19日起,至2022年11月18日17:00止。(以基金管理人收到表决票时间为准)。
- 3.会议表决票的送达地点:
地址:深圳市南山区侨香路4068号智慧广场A座901
收件人:红塔红土基金管理有限公司
电话:0755-33372651
邮政编码:518052
请在信封表面注明:“红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式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
《关于终止红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》(以下简称“议案”,详见附件一)。

上述议案的有关说明详见《关于终止红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同有关事项的说明》(详见附件四)。

三、基金份额持有人的权益登记

本次基金份额持有人大会的权益登记日为2022年10月18日,即2022年10月18日交易时间结束后,在本基金登记机构登记在册的本基金的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.本次基金份额持有人大会表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或登录本基金管理人网站（http://www.htamc.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,并提供本人身份证(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)正反页复印件;
 - (2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(或经授权并经基金管理人认可的相关的业务专用章,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批文,并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机构公章(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)正反页复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或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、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;
 - (4)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。
- 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10月19日起,至2022年11月18日17:00以前(以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至以下指定联系地址:
地址:深圳市南山区侨香路4068号智慧广场A座901
收件人:红塔红土基金管理有限公司
电话:0755-33372651
邮政编码:518052
请在信封表面注明:“红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

4.投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话4001-666-916

五、授权

为使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,使基金份额持有人在本次

基金份额持有人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在

基金份额持有人大会上投票。

本基金的基金份额持有人如不能亲自参与本次大会,可以授权委托基金管理人、基金托管人、基金

销售机构或其他合法法律法规规定的机构和/或个人等代理人参与大会并投票。基金份额持有人授权他人行

使表决权的票数按按基金份额持有人持有基金份额的基金份额数计算。一份基金份额代表一票表

决权。基金份额持有人有权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

日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以红塔红土基金管理有限公司的登记为准。

- 1.纸质授权方式
(1)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)正反页复印件,以及填写的授权委托书(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)正反页复印件;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);
- (2)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,并提供机构投资者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),以及填写的授权委托书(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)正反页复印件;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);
- (3)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,并提供合格境外机构投资者加盖公章、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,以及填写的授权委托书(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)正反页复印件;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);

(4)如果代理人为基金管理人、基金托管人或基金销售机构,有关代理人将取得基金份额持有人

签署的授权委托书后统一办理委托投票手续(包括提供代理人有效身份证件);

(5)以上各项及本公告正文全文中的公章、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、电话授权(仅限于个人投资者)

为方便基金份额持有人参与本次大会,基金管理人可开设语音电话授权方式,基金管理人和本基

金的销售机构可通过各自的客户联络代表基金份额持有人取得联系,在电话过程中以问答提问方式核

实基金份额持有人的身份后,由授权代表根据基金份额持有人意愿进行授权记录从而完成授权。为保护基

金份额持有人利益,通话全过程将进行录音。

电话授权的截止时间自2022年10月19日起至2022年11月18日16:00止(授权时间以系统记录的电

话接通时间为准),敬请投资者注意。

基金份额持有人通过电话授权委托并行使投票时,请个人基金份额持有人明确具体表决意见,若无

明确授权的表决意见,授权视为无效。

基金份额持有人通过电话授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开展。

3、授权效力确定原则

(1)如同一基金份额持有人既进行委托授权,又送出了有效表决票,则以有效表决票为准。

(2)如果同一基金份额存在多次有效方式授权的,以最后一项授权为准。电话授权时间以系统记录的

电话接通时间为准;纸质授权的时间,以基金管理人收到表决票时间为准。如最后同时收到授权的授

权委托有多次,不能确定最后一次授权的,按以下原则处理:若多次授权的表决意见一致的,按照该表决意

见计算;若多次授权但授权的表决意见不一致的,视为基金份额持有人授权委托他人投票弃权;若多次授权

既有有一次授权表示了具体表决意见,以表示具体表决意见的授权为准;

(3)基金份额持有人进行纸质授权的,如同一基金份额在基金份额持有人签署的授权委托书没有

表示具体表决意见的,视为基金份额持有人授权委托人按照本人意愿行使表决权;如基金份额持有人在

授权委托书中表示多种表决意见的,视为基金份额持有人授权代理人选择其中一种授权方式行使

表决权。

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兩名監督員在基金托管人(广州农村商业银行

股份有限公司)授权的監督下在表决截止日后第二个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票

过程予以公证并发表决议。

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,所提供文件符合本公告规定,且在截止时间之前送达指定联系地址的,

为有效表决票;有效表决票按按表意见计人相应的表决结果,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额。

(2)如表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合本公告规定的,视

为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计人对应的表决结果,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额。

(3)如表决票上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,或未在截止时间之前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额。

(4)基金份额持有人有重复提交表决票的,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)送达时间不同同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

2)送达时间为同一天的,以弃权权表决票;

3)送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际送达时间为准,邮寄的以基金管理人收到的时间

为准。

七、决议生效条件

1.本人直接出示表决票或授权他人代表出示表决意见的基金份额持有人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.本次通讯会议参加会议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

二)通过方为有效;

3.本次基金份额持有人大会表决通过的事项,将由本基金管理人自决议通过之日起25日内报中国证

监会备案,基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。

八、重新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》的规定,以及《基金合同》的规定,本次基金份额持有人大

会需要出席大会的基金份额持有人或其代理人所持的基金份额占权益登记日基金总份额的百分之

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成功召开,本基

金管理人可在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月内就同一议案重新召集基

金份额持有人大会,重新召集的基金份额持有人大会,应当由代表基金份额在权益登记日基金总份额三分

之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见。

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

份持有人作出的各类授权依然有效,但如果授权文件发生变更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公告。

九、本次大会相关机构

1.召集人(基金管理人):红塔红土基金管理有限公司

办公地址:深圳市南山区侨香路4068号智慧广场A座901
法定代表人:秦春林
常设联系人:卢晋川

联系电话:0755-33372651
传真:0755-33372670

2.基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司

办公地址:深圳福田区

3.公证机关:深圳公证处

联系人:卢晋川

联系方式:0755-83024187

4.见证律师:上海市通力律师事务所

联系方式:021-31288066

十、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,提前寄出表决票。

2.上述基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站（http://www.htamc.com.cn）查

阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话4001-666-916(免长途话费)咨询。

3.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,就基金份额持有人大

会相关情况做必要说明,请予以留意。

4.本公告的有关内容由红塔红土基金管理有限公司负责解释。

红塔红土基金管理有限公司
2022年10月18日

附件一:《关于终止红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议

案》;

附件二:《红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决四》;

附件三:《授权委托书(样本)》;

附件四:《关于终止红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同有关事项的说

明》。

附件一

关于终止红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案

红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额持有人:
基于市场环境变化及基金运作情况,为保护基金份额持有人利益,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》等法律法规的规定及《红塔红土稳健回报灵

活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,本基金管理人

经与红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式投资基金(以下简称“本基金”)的基金托管人

广州农村商业银行股份有限公司协商一致,提议终止《基金合同》。终止《基金合同》的具体方

案参见附件四《关于终止红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同有关事项的说明》。

为实施终止《基金合同》的方案,特提请基金份额持有人大会授权基金管理人办理本次终止《基

金合同》的有关具体事宜,包括但不限于根据市场情况确定清算程序及《基金合同》终止的具体时间,并

根据《关于终止红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同有关事项的说明》的

相关内容对本次基金基金清算并终止《基金合同》。

以上议案,请予审议。

红塔红土基金管理有限公司
2022年10月18日

附件二
红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金份额持有人大会决议

基金份额持有人姓名(全称)	身份证(营业执照)号码(请填写具体内容)	日期	日期	日期
基金管理人(盖章)				
基金托管人(盖章)				

基金份额持有人姓名(全称)	身份证(营业执照)号码(请填写具体内容)	日期	日期	日期
基金份额持有人(盖章)				
基金份额持有人(盖章)				

说明:

1.请就审议事项表示“同意”、“反对”或“弃权”,并在相应栏内画“√”,同一议案只能表示一项

意见。表决意见事项表示弃权或他人或其代理人或就基金份额持有人持有的本基金全部份额做出的表

决意见。

2.如表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合本公告规定的,视

为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计人对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本

基金份额持有人大会表决的基金份额总额。如表决票上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或其代理人经有效授权的证明文件的,或未在截止时间之前送达本公

司中表决票指定联系地址的,均视为无效表决票。无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表

示的基金份额总额。

3.本表决票中的“基金份额持有人证件号码”,仅指基金份额持有人认购、申购本基金时所使用的证

件号码或证件号码的简称。本表决票中“基金份额持有人姓名/名称”,指基金份额持有人持有本基

金份额的基金账号号。同一基金份额持有人拥有多个此类基金账号号且需要按照不同账户持有本

基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账号号,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,将默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金的所有基金份额。

4.本表决票可从基金管理人网站下载并打印,从报纸上剪裁、复印。

附件三

授权委托书(样本)

兹委托 先生/女士/机构代表本人/本机构参加股票截止日为2022年11月18日的以通讯方式

召开的红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使

本人/本机构于权益登记日所持有的红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金全部基

份对所有议案的表决权。本授权委托书的有效期限为基金份额持有人签字盖章之日起至红塔红土稳

健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决之日止。若红塔红土稳健回

转灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会召开时授权事项仍有效,本授权继续有效。

基金份额持有人(受托人)姓名/名称(签字/盖章):
基金份额持有人(委托人)证件类型:
基金份额持有人(委托人)证件号码:
基金份额持有人(委托人)基金账号号:
代理人姓名/名称(签字/盖章):
代理人证件类型(身份证/营业执照/其他):
代理人证件号码:
受托日期:年月日

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或盖章后均为有效。

2.授权委托书中“基金份额持有人(委托人)证件号码”,指基金份额持有人认购、申购本基金时的

证件号码或该证件号码的简称。

3.本授权委托书中“基金份额持有人(委托人)基金账号号”,指基金份额持有人持有本基金份

额的基金账号号。同一基金份额持有人拥有多个此类基金账号号且需要按照不同账户持有本基

金份额分别行使表决权的,应当填写基金账号号,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,将默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金的所有基金份额。

4.如本人或本机构为基金管理人、基金托管人或基金销售机构,有关代理人将取得基金份额持有人

签署的授权委托书后统一办理委托投票手续(包括提供代理人有效身份证件);

5.代理人的表决意见代表基金份额持有人(委托人)持有的全部基金份额的表决意见。

附件四

关于终止红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同有关事项的说明

红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额持有人:
红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2017年3月

24日,根据市场环境变化及基金运作情况,为更好地保护基金份额持有人利益,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》等法律法规的规定及《红塔红土稳健回

转灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,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终止《基金合同》有关事项的议案。该议案已于获得通过,基金管理人将

根据《基金合同》的规定,对基金合同进行清算,并终止《基金合同》。为保证本基金终止《基金合

同》事项的合法有序进行,现将本基金终止《基金合同》所涉相关事宜如下说明:

一、基金运作和相关业务办理

1.在通过《关于终止红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同有关事项的

议案》的基金份额持有人大会决议生效并公告前,本基金仍按照《基金合同》约定的运作方式进行运

作,为保护基金份额持有人的利益,本基金于2022年10月18日起暂停申购、转换转入和定投业务。如基

金份额持有人大会表决通过本次议案,则本基金将进入清算程序不再恢复申购、转换转入和定投业务;如

果基金份额持有人大会表决未通过本次议案,则本基金的相关业务安排申请基金管理人后续作出的

相关公告。

2.如本次议案通过,本基金将以决议生效日后的下一个工作日为最后运作日,自决议生效后

的第二个工作日,本基金将进入基金财产清算程序,进入基金财产清算程序后,本基金不再收取基

金管理费、托管费和销售服务费,不再恢复申购、转换转入和定投业务,且不再办理赎回和转换转入

业务。

二、基金财产的清算

1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人

负责组织基金财产清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。

2.基金财产清算小组成员:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民

共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘

请必要的工作人员。

3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金

财产清算小组可以依法以自己的名义进行必要的民事活动。

4.基金财产清算程序:

(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告备案并公告;

(7)对基金财产进行分配;

5.基金财产清算的期限为6个月。

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金

财产清算小组优先从基金财产中支付。

依据基金财产清算方案的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用,交纳

相关税费并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产清算的公告
清算程序中的有关事项应及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规

定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算

公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产

清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。

三、终止《基金合同》的主要风险和应急预案

1.基金份额持有人大会未达到召开条件或议案被否决的风险
该风险是指基金份额持有人所代表的基金份额未达到权益登记日基金总份额的三分之一以上(含三分

之一)而导致基金份额持有人大会未达到召开条件,或者议案未经基金份额持有人大会或其代理人

所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过而导致议案无法通过的风险。

如果基金份额持有人大会未达到召开条件,基金管理人可在原公告的基金份额持有人大会召开时

间的3个月以后、6个月内,就同一