

申万菱信基金管理有限公司关于以通讯方式召开申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告

明》

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《申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人申万菱信基金管理有限公司(以下简称“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《关于持续运作申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金的议案》。会议具体情况如下:

1.会议召开方式:通讯方式

2.会议投票表决起止时间:自2023年1月3日起,至2023年1月16日17:00止(以基金管理人收到表决票的计票为准)

3.会议纸质表决的寄达地点:

收件机构:申万菱信基金管理有限公司 产品与战略规划部

收件人:张丽君

收件地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场11层

联系电话:021-23261256

邮政编码:200010

请在信封表面注明:“申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

4.投票人如有任何疑问,可致电本基金管理人客服中心,电话400 880 8588(免长途话费)或+86 21 96229898咨询。

二、会议审议事项

《关于持续运作申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金的议案》(见附件一)。

《关于持续运作申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金的说明》(见附件四)。

三、权益登记日

本次大会的权益登记日为2022年12月30日,即2022年12月30日下午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。

四、表决权的填写和交寄方式

1.本次会议表决见附件二,基金份额持有人可剪报、复印、登录基金管理人网站(www.swwsmu.com),中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)下载并打印表决票。

2.基金份额持有人应按照表决票的填写要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人开立持有本基金基金份额的基金/证券账户所使用的有效身份证件(包括身份证或其他能够证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”),并提供该机构的加盖公章的企业法人营业执照、商业登记证或其他有效证明文件复印件;取得合格境外机构投资者资格的证明文件复印件;

(3)合格境外机构投资者自行投票的,应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正反面复印件,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加盖公章的营业执照、商业登记证或其他有效证明文件复印件;取得合格境外机构投资者资格的证明文件复印件;

(4)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,并提供基金份额持有人开立持有本基金基金份额的基金/证券账户所使用的身份证件(包括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(见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(5)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,并提供机构投资者的加盖公章的证明文件复印件;如代理人为机构,还需提供代理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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(6)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加盖公章的营业执照、商业登记证或其他有效证明文件复印件;取得合格境外机构投资者的证明文件复印件;以及填妥的授权委托书(见附件三);如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(7)若委托人进行多次授权,则以最后一次委托授权为准。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。

(8)以上各项及本公告正文中的公章、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的相关文件于前述会议投票表决起止时间(以基金管理人收到表决票为准)通过专人送达或邮寄的方式送达至本公司公告列明的寄达地点,并请在信封表面注明:“申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

五、计票

1.本次通讯会议的计票方式:由基金管理人授权的两名监督员在基金管理人(兴业银行股份有限公司)授权代表的监督下于本公司通知的表决截止日期后2个工作日内进行计票,并由本公司对其实计票过程予以公证。基金管理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.基金份额持有人或其代理人所持每份基金份额享有一票表决权,且每基金份额持有人对表决结果有异议的,可以重新投票。

3.表决票填写完整清晰的,提供书面符合公告规定,且在表决截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票;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,但其他各项符合本公告规定的,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。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,或未能在表决截止时间之前送达指定联系地址的,均为无效表决票。

4.同一基金份额持有人有多多个基金/证券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,应填写每个基金/证券账户,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,将被认定为代表此基金份额持有人所持有的基金份额。

5.本表决票仅对申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的表决事项有效,若出现表决意见未选,多选或无法辨认,表决意见模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合本公告规定的,视为弃权表决,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额不计入本次基金份额持有人大会表决结果之日止。表决意见以受托人的表决意见为准。本授权不得转授权。

6.若申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金在规定时间内重新召开审议相同事项的基金份额持有人大会的,除授权方式发生变更或本人/本单位重新作出授权之外,本授权继续有效。

7.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,并提供机构投资者的加盖公章的证明文件复印件;如代理人为机构,还需提供代理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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

8.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加盖公章的营业执照、商业登记证或其他有效证明文件复印件;取得合格境外机构投资者的证明文件复印件;以及填妥的授权委托书(见附件三);如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

9.若委托人进行多次授权,则以最后一次委托授权为准。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。

10.以上各项及本公告正文中的公章、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。

11.基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的的相关文件于前述会议投票表决起止时间(以基金管理人收到表决票为准)通过专人送达或邮寄的方式送达至本公司公告列明的寄达地点,并请在信封表面注明:“申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

12.表决票填写完整清晰的,提供书面符合公告规定,且在表决截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票;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,但其他各项符合本公告规定的,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。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,或未能在表决截止时间之前送达指定联系地址的,均为无效表决票。

13.同一基金份额持有人有多多个基金/证券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,应填写每个基金/证券账户,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,将被认定为代表此基金份额持有人所持有的基金份额。

14.本表决票仅对申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的表决事项有效,若出现表决意见未选,多选或无法辨认,表决意见模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合本公告规定的,视为弃权表决,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额不计入本次基金份额持有人大会表决结果之日止。表决意见以受托人的表决意见为准。本授权不得转授权。

15.若申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金在规定时间内重新召开审议相同事项的基金份额持有人大会的,除授权方式发生变更或本人/本单位重新作出授权之外,本授权继续有效。

16.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,并提供机构投资者的加盖公章的证明文件复印件;如代理人为机构,还需提供代理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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

17.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加盖公章的营业执照、商业登记证或其他有效证明文件复印件;取得合格境外机构投资者的证明文件复印件;以及填妥的授权委托书(见附件三);如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

18.若委托人进行多次授权,则以最后一次委托授权为准。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。

19.以上各项及本公告正文中的公章、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。

20.基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的的相关文件于前述会议投票表决起止时间(以基金管理人收到表决票为准)通过专人送达或邮寄的方式送达至本公司公告列明的寄达地点,并请在信封表面注明:“申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

21.表决票填写完整清晰的,提供书面符合公告规定,且在表决截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票;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,但其他各项符合本公告规定的,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。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,或未能在表决截止时间之前送达指定联系地址的,均为无效表决票。

22.同一基金份额持有人有多多个基金/证券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,应填写每个基金/证券账户,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,将被认定为代表此基金份额持有人所持有的基金份额。

23.本表决票仅对申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的表决事项有效,若出现表决意见未选,多选或无法辨认,表决意见模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合本公告规定的,视为弃权表决,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额不计入本次基金份额持有人大会表决结果之日止。表决意见以受托人的表决意见为准。本授权不得转授权。

24.若申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金在规定时间内重新召开审议相同事项的基金份额持有人大会的,除授权方式发生变更或本人/本单位重新作出授权之外,本授权继续有效。

25.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,并提供机构投资者的加盖公章的证明文件复印件;如代理人为机构,还需提供代理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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

26.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加盖公章的营业执照、商业登记证或其他有效证明文件复印件;取得合格境外机构投资者的证明文件复印件;以及填妥的授权委托书(见附件三);如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

27.若委托人进行多次授权,则以最后一次委托授权为准。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。

28.以上各项及本公告正文中的公章、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。

29.基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的的相关文件于前述会议投票表决起止时间(以基金管理人收到表决票为准)通过专人送达或邮寄的方式送达至本公司公告列明的寄达地点,并请在信封表面注明:“申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

30.表决票填写完整清晰的,提供书面符合公告规定,且在表决截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票;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,但其他各项符合本公告规定的,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。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,或未能在表决截止时间之前送达指定联系地址的,均为无效表决票。

31.同一基金份额持有人有多多个基金/证券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,应填写每个基金/证券账户,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,将被认定为代表此基金份额持有人所持有的基金份额。

32.本表决票仅对申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的表决事项有效,若出现表决意见未选,多选或无法辨认,表决意见模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合本公告规定的,视为弃权表决,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额不计入本次基金份额持有人大会表决结果之日止。表决意见以受托人的表决意见为准。本授权不得转授权。

33.若申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金在规定时间内重新召开审议相同事项的基金份额持有人大会的,除授权方式发生变更或本人/本单位重新作出授权之外,本授权继续有效。

34.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,并提供机构投资者的加盖公章的证明文件复印件;如代理人为机构,还需提供代理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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

35.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加盖公章的营业执照、商业登记证或其他有效证明文件复印件;取得合格境外机构投资者的证明文件复印件;以及填妥的授权委托书(见附件三);如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

36.若委托人进行多次授权,则以最后一次委托授权为准。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。

37.以上各项及本公告正文中的公章、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。

38.基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的的相关文件于前述会议投票表决起止时间(以基金管理人收到表决票为准)通过专人送达或邮寄的方式送达至本公司公告列明的寄达地点,并请在信封表面注明:“申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

39.表决票填写完整清晰的,提供书面符合公告规定,且在表决截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票;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,但其他各项符合本公告规定的,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。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,或未能在表决截止时间之前送达指定联系地址的,均为无效表决票。

40.同一基金份额持有人有多多个基金/证券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,应填写每个基金/证券账户,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,将被认定为代表此基金份额持有人所持有的基金份额。

41.本表决票仅对申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的表决事项有效,若出现表决意见未选,多选或无法辨认,表决意见模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合本公告规定的,视为弃权表决,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额不计入本次基金份额持有人大会表决结果之日止。表决意见以受托人的表决意见为准。本授权不得转授权。

42.若申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金在规定时间内重新召开审议相同事项的基金份额持有人大会的,除授权方式发生变更或本人/本单位重新作出授权之外,本授权继续有效。

43.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,并提供机构投资者的加盖公章的证明文件复印件;如代理人为机构,还需提供代理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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

44.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加盖公章的营业执照、商业登记证或其他有效证明文件复印件;取得合格境外机构投资者的证明文件复印件;以及填妥的授权委托书(见附件三);如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

45.若委托人进行多次授权,则以最后一次委托授权为准。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。

46.以上各项及本公告正文中的公章、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。

47.基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的的相关文件于前述会议投票表决起止时间(以基金管理人收到表决票为准)通过专人送达或邮寄的方式送达至本公司公告列明的寄达地点,并请在信封表面注明:“申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。