

博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时先进制造混合型证券投资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管理办法》和《博时先进制造混合型证券投资基金管理合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关规定,博时先进制造混合型证券投资基金管理人(以下简称“本基金”)的基金管理人博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“基金管理人”)经与本基金的基金托管人宁波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2023年11月7日起,至2023年12月17:00止(送达时间以基金管理人收到表决票时间为限)。

3. 会议计票日:2023年12月5日

4. 会议表决票的寄达地点:

基金管理人:博时基金管理有限公司

办公地址:北京市东城区建国门内大街8号中粮广场C座3层301

联系人:翟青

联系电话:010-65171166-2126

请在信封表面注明:“博时先进制造混合型证券投资基金份额持有人大会表决专用”。

5. 关于表决票的规定:上述表决的有效期自送达之日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止;如果本基金根据本公司“八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权”章节的规定就相同审议事项重新召集持有人大会的,上述表决继续有效。

二、会议审议事项

《关于博时先进制造混合型证券投资基金管理持续运作的议案》(见附件一)。

三、基金份额持有人的权益登记日

本次大会的权益登记日为2023年11月7日,即2023年11月7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与本次基金份额持有人大会的表决。

四、投票方式

(一) 纸质投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,复印附件二或登录本基金管理人网站(<http://www.bosera.com>)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或基金管理人的其他印章(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);

(3) 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(包括使用的身份证件或有效护照或其他能够表明其身份的有效证件或证明)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;

(4) 以上各项及本公司正文中所有的公章、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2023年11月7日起,至2023年12月17:00以前(送达时间以基金管理人收到表决票时间为限)通过专人递交、快递或邮寄的方式送达至本公司第一条第4项所述的寄达地址,并在信封表面注明:“博时先进制造混合型证券投资基金管理人持有的身份,确保基金份额持有人的权益。”

(二) 网络投票方式表表决票的提交(仅适用于个人投资者)

为方便基金份额持有人(个人投资者)参与本次大会投票,在本次基金份额持有人大会会议投票表决起止时间内,基金管理人在本基金管理人网站(<http://www.bosera.com>)设立投票专区(博时先进制造混合型证券投资基金管理人登记号:011874);<https://www.bosera.com/fundvote/list.do>供个人投资者进行投票。权益登记日登记在册的基金份额持有人,通过投票专区进行投票的,应准确填写姓名、证件号码、基金账号等相关信息,并按系统要求进行操作,以核实基金份额持有人的身份,确保基金份额持有人的权益。

五、授权

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符合法律规定的机构和个人等代理人参与大会并投票。

1. 纸面授权方式

(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,以及填妥的授权委托书原件(可参照附件三)。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;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),以及填妥的授权委托书原件(可参照附件三)。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;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,并填妥的授权委托书原件(可参照附件三)。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;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,前述代理人将在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(包括提供代理人有关证明文件)。

(5) 以上各项及本公司正文中所有的公章、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。

2. 电话授权方式(仅适用于个人投资者)

(1) 个人基金份额持有人可以通过基金管理人的电话征集授权通道(95105568)授权基金管理人进行投票。基金管理人在核实基金份额持有人身份后,根据基金份额持有人意愿进行授权记录,从而完成授权。基金管理人开设的录音电话征集授权通道接受授权的截止时间为本次大会投票截止日前一日(即2023年11月30日)17:00止(授权时间以系统记录的电话接收入时间为限)。

(2) 基金份额持有人通过电话授权委托基金管理人参与大会并进行投票时,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。

(3) 基金份额持有人通过电话授权基金管理人进行投票方式仅适用于持有本基金的个人基金份额持有人,对机构持有人暂不开放。代理人仅为基金管理人。

(4) 为保护基金份额持有人利益,上述通话过程将被录音。

3. 授权效力确定规则

(1) 同一基金份额持有人送达了有效表决票,又存在有效纸面授权或有效电话授权的,以其送达的有效表决票为准。

(2) 同一基金份额存在有效纸面授权和有效电话授权的,以有效的纸面授权为准。

(3) 同一基金份额存在多次有效电话授权的,以最后一次电话授权为准,电话授权时间以录音电话接通的时间为准;存在多次有效纸面授权的,以最后一次纸面授权为准。

(4) 如最后时间收到的纸面授权有多个,不能确定最后一次授权的,按以下原则处理:若多次授权的授权表示一致的,按照相同的授权表示为准;若多次授权同一代理人但授权表示不一致的,视为委托人授权代理人选择其中一种授权表示行使表决权;若授权不同代理人且授权表示不一致的,视为授权无效,不计入有效票。

(5) 基金份额持有人进行纸面授权的,如果委托人在授权委托书中明确其表决意见的,以委托人的表决意见为准;如果授权委托书中未明确委托人的表决意见的,即视为授权代理人按照代理人的意志全权行使表决权;如委托人在授权委托书中表达多种表决意见的,视为委托人授权代理人选择其中一种表决意见行使表决权。

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两名监督员在基金管理人(宁波银行股份有限公司)授权代表的监督下于本次通讯会议表决截止日期后2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。基金管理人或基金托管人指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. 纸质表决持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3. 纸质表决票的认定如下:

(1) 表决票填写完整清晰,所提供的文件符合本公告规定,且在规定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) 同一基金份额持有人送达了有效表决票,又存在有效纸面授权或有效电话授权的,以其送达的有效表决票为准。

(3) 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,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。

(4) 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有效授权的证明文件的,或未能在规定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数。

(5) 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,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票被视为被撤回;

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送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以指定联系地址收到的时间为准。

4. 网络投票表决的效力认定

如果同一基金份额持有人以网络投票方式进行多次表决的,以最后一次有效投票结果为准。

5. 如果同一基金份额持有人存在包括有效纸质方式表决和网络投票(非纸质方式)有效表决的,以有效的纸质表决为准。

七、决议生效条件

1. 本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);

2. 《关于博时先进制造混合型证券投资基金管理持续运作的议案》应当由提交有效表决票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;

3. 直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、《基金合同》和本公告的规定

4. 本次基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效,基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案。

八、召集人临时说明

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定,本次基金份额持有人大会需要本人直接出具表决意见和授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额不小于权益登记日基金总份额的二分之一(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,根据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定及《基金合同》的约定,基金管理人可另行确定并公告二次召集基金份额持有人大会的开会时间地点,但权益登记日仍为2023年11月7日。

九、本次基金份额持有人大会的议事内容

十、会议议程

十一、会议表决票的填写和寄交方式

十二、授权委托书

十三、会议表决票的统计和表决结果的确定

十四、会议费用的负担

十五、会议召集人临时说明

十六、会议议程

十七、会议表决票的填写和寄交方式

十八、授权委托书

十九、会议表决票的统计和表决结果的确定

二十、会议费用的负担

二十一、会议召集人临时说明

二十二、会议议程

二十三、会议表决票的填写和寄交方式

二十四、授权委托书

二十五、会议表决票的统计和表决结果的确定

二十六、会议费用的负担

二十七、会议召集人临时说明

二十八、会议议程

二十九、会议表决票的填写和寄交方式

三十、授权委托书

三十一、会议表决票的统计和表决结果的确定

三十二、会议费用的负担

三十三、会议召集人临时说明

三十四、会议议程

三十五、会议表决票的填写和寄交方式

三十六、授权委托书

三十七、会议表决票的统计和表决结果的确定

三十八、会议费用的负担

三十九、会议召集人临时说明

四十、会议议程

四十一、会议表决票的填写和寄交方式

四十二、授权委托书

四十三、会议表决票的统计和表决结果的确定

四十四、会议费用的负担

四十五、会议召集人临时说明

四十六、会议议程

四十七、会议表决票的填写和寄交方式

四十八、授权委托书

四十九、会议表决票的统计和表决结果的确定

五十、会议费用的负担

五十一、会议召集人临时说明

五十二、会议议程

五十三、会议表决票的填写和寄交方式

五十四、授权委托书

五十五、会议表决票的统计和表决结果的确定

五十六、会议费用的负担

五十七、会议召集人临时说明

五十八、会议议程

五十九、会议表决票的填写和寄交方式

六十、授权委托书

六十一、会议表决票的统计和表决结果的确定

六十二、会议费用的负担

六十三、会议召集人临时说明

六十四、会议议程

六十五、会议表决票的填写和寄交方式

六十六、授权委托书

六十七、会议表决票的统计和表决结果的确定