

B22 Disclosure 信息披露

汇添富基金管理股份有限公司 关于以通讯方式召开汇添富中证电信主题交易型开放式 指数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》(以下简称“《基金法》”),《公开募集证券投资基金管理人办法》和《汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金管理合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关规定,汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金管理人汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”)决定以通讯方式召开汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金管理份额持有人大会,会议的具体安排如下:

(一)会议召开方式:通讯方式

(二)会议投票表决起止时间:自2025年2月11日起,至2025年3月12日17:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票为准)。

(三)会议议程表决事项的送达地址:

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

地址:上海市黄浦区外马路728号

邮政编码:200010

联系电话:021-28932888

联系人:陈颖

请在信封表面注明:“汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金管理份额持有人大会表决专用”。

二、会议审议事项

《关于持续运作汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金管理的议案》(见附件一)。

三、权益登记日

本次会议的权益登记日为2025年2月10日,即在该日交易所交易时间结束后(16:00后),在本基金登记机构在登记在册的汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金管理份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、表决票的填写和寄交方式

(一)本次会议表决票附见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登录基金管理人网站(<http://www.99fund.com>)及中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)下载打印。

(二)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,需在表决票上加盖单位公章或经基金管理人认可的业务预留印鉴(以下称“单印章”),并提供加盖单位印章的营业执照复印件或其他基金管理人认可的证明文件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖单位印章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合资格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖机构单位印章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如为单印章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件;或者签署其他身份证明文件的复印件,该合资格境外机构投资者所签署的授权委托书或者该授权代表有权代表该合资格境外机构投资者签署的证明文件;或者签署其他身份证明文件的复印件;或者签署其他身份证明文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件;如为代理人机构,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如为代理人个人,还需提供代理人的加盖单位印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单位印章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

3.个人投资者委托他人投票的,应由代理人再在表决票上签章或盖章,并提供个人投资者有效身份证件正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如为代理人机构,还需提供代理人的加盖单位印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单位印章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

4.机构投资者委托他人投票的,应由代理人再在表决票上签章或盖章,并提供机构投资者加盖单位印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单位印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(参照附件三)。如代理人个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如为代理人机构,还需提供代理人的加盖单位印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单位印章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

5.以各项申领的印章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人认可为准。

(三)基金份额持有人或其代理人需将填写的表决票和所有的相关文件在2025年2月11日起至2025年2月12日17:00止的期间内(以基金管理人收到表决票的时间为准)通过专人递交或快递或邮局挂号信的方式送达至基金管理人的办公地址,并请在信封表面注明:“汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金管理份额持有人大会表决专用”。但若以基金管理人公告“七、二次召集基金份额持有人大会及投票”的规定为准,则有新的表决票或基金份额持有人不能参加第二次大会书面说明的,上述表决继续有效,如不愿意参加第二次大会的,可以在上次投票期间的基金管理人提供不意愿参加第二次大会的书面说明(具体需以基金管理人认可为准),基金管理人将不再将其计入参加第二次大会表决的基金份额总数。

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

汇添富基金管理有限公司的办公地址及联系方式如下:

基金管理人:汇添富基金管理有限公司

地址:上海市黄浦区外马路728号

邮政编码:200010

联系电话:021-28932888

联系人:陈颖

请在信封表面注明:“汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金管理份额持有人大会表决专用”。

(四)授权委托的确定原则

1.直接授权优先规则

如果基金份额持有人进行了授权委托,又自行出具了有效表决意见的,则以直接表决为有效表决,授权委托无效。基金份额持有人或其代理人应在表决票上明确表示对基金份额持有人大会的表决意见,并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;如果委托人在授权委托书中未明确委托人的表决意见的,即视为授权代理人对基金份额持有人表决意见的确认;如果委托人在授权委托书中表达多种表决意见的,视作委托人授权代理人选择其中一种表决意见为准。

2.最后授权优先规则

如果基金份额持有人在不同时间多次进行有效授权,无论表决意见是否相同,均以最后一次授权为准。如最后时间收到的授权委托书多次,不能确定最后一次授权的,按以下原则处理;若多次授权但授权意见不一致的,按该表决意见计票;若多次授权但授权意见不一致的或均没有具体表决意见的,视作弃权。

3.表决票填写完整清晰,所持文件符合本公司规定,且在规定时间之内送达基金管理人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计数相加的表决结果,其所代表的基金份额计参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

4.如果基金份额持有人进行了授权委托,又自行出具了有效表决意见的,则以直接表决为有效表决,授权委托无效。基金份额持有人或其代理人应在表决票上明确表示对基金份额持有人大会及投票权“章”的规定就相同事项重新召集基金份额持有人大会的,除有新的表决票或基金份额持有人提供人同意参加第二次大会书面说明的,上述表决继续有效,如不愿意参加第二次大会的,可以在上次投票期间的基金管理人提供不意愿参加第二次大会的书面说明(具体需以基金管理人认可为准),基金管理人将不再将其计入参加第二次大会表决的基金份额总数。

5.以各项申领的印章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人认可为准。

(三)基金份额持有人或其代理人需将填写的表决票和所有的相关文件在2025年2月11日起至2025年2月12日17:00止的期间内(以基金管理人收到表决票的时间为准)通过专人递交或快递或邮局挂号信的方式送达至基金管理人的办公地址,并请在信封表面注明:“汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金管理份额持有人大会表决专用”。但若以基金管理人公告“七、二次召集基金份额持有人大会及投票”的规定为准,则有新的表决票或基金份额持有人不能参加第二次大会书面说明的,上述表决继续有效,如不愿意参加第二次大会的,可以在上次投票期间的基金管理人提供不意愿参加第二次大会的书面说明(具体需以基金管理人认可为准),基金管理人将不再将其计入参加第二次大会表决的基金份额总数。

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

汇添富基金管理有限公司的办公地址及联系方式如下:

基金管理人:汇添富基金管理有限公司

地址:上海市黄浦区外马路728号

邮政编码:200010

联系电话:021-28932888

联系人:陈颖

请在信封表面注明:“汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金管理份额持有人大会表决专用”。

(四)授权委托的确定原则

1.直接授权优先规则

如果基金份额持有人进行了授权委托,又自行出具了有效表决意见的,则以直接表决为有效表决,授权委托无效。基金份额持有人或其代理人应在表决票上明确表示对基金份额持有人大会及投票权“章”的规定就相同事项重新召集基金份额持有人大会的,除有新的表决票或基金份额持有人提供人同意参加第二次大会书面说明的,上述表决继续有效,如不愿意参加第二次大会的,可以在上次投票期间的基金管理人提供不意愿参加第二次大会的书面说明(具体需以基金管理人认可为准),基金管理人将不再将其计入参加第二次大会表决的基金份额总数。

2.最后授权优先规则

如果基金份额持有人在不同时间多次进行有效授权,无论表决意见是否相同,均以最后一次授权为准。如最后时间收到的授权委托书多次,不能确定最后一次授权的,按以下原则处理;若多次授权但授权意见不一致的,按该表决意见计票;若多次授权但授权意见不一致的或均没有具体表决意见的,视作弃权。

3.表决票填写完整清晰,所持文件符合本公司规定,且在规定时间之内送达基金管理人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计数相加的表决结果,其所代表的基金份额计参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

4.如果基金份额持有人进行了授权委托,又自行出具了有效表决意见的,则以直接表决为有效表决,授权委托无效。基金份额持有人或其代理人应在表决票上明确表示对基金份额持有人大会及投票权“章”的规定就相同事项重新召集基金份额持有人大会的,除有新的表决票或基金份额持有人提供人同意参加第二次大会书面说明的,上述表决继续有效,如不愿意参加第二次大会的,可以在上次投票期间的基金管理人提供不意愿参加第二次大会的书面说明(具体需以基金管理人认可为准),基金管理人将不再将其计入参加第二次大会表决的基金份额总数。

5.以各项申领的印章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人认可为准。

(三)基金份额持有人或其代理人需将填写的表决票和所有的相关文件在2025年2月11日起至2025年2月12日17:00止的期间内(以基金管理人收到表决票的时间为准)通过专人递交或快递或邮局挂号信的方式送达至基金管理人的办公地址,并请在信封表面注明:“汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金管理份额持有人大会表决专用”。但若以基金管理人公告“七、二次召集基金份额持有人大会及投票”的规定为准,则有新的表决票或基金份额持有人不能参加第二次大会书面说明的,上述表决继续有效,如不愿意参加第二次大会的,可以在上次投票期间的基金管理人提供不意愿参加第二次大会的书面说明(具体需以基金管理人认可为准),基金管理人将不再将其计入参加第二次大会表决的基金份额总数。

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

汇添富基金管理有限公司的办公地址及联系方式如下:

基金管理人:汇添富基金管理有限公司

地址:上海市黄浦区外马路728号

邮政编码:200010

联系电话:021-28932888

联系人:陈颖

请在信封表面注明:“汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金管理份额持有人大会表决专用”。

(四)授权委托的确定原则

1.直接授权优先规则

如果基金份额持有人进行了授权委托,又自行出具了有效表决意见的,则以直接表决为有效表决,授权委托无效。基金份额持有人或其代理人应在表决票上明确表示对基金份额持有人大会及投票权“章”的规定就相同事项重新召集基金份额持有人大会的,除有新的表决票或基金份额持有人提供人同意参加第二次大会书面说明的,上述表决继续有效,如不愿意参加第二次大会的,可以在上次投票期间的基金管理人提供不意愿参加第二次大会的书面说明(具体需以基金管理人认可为准),基金管理人将不再将其计入参加第二次大会表决的基金份额总数。

2.最后授权优先规则

如果基金份额持有人在不同时间多次进行有效授权,无论表决意见是否相同,均以最后一次授权为准。如最后时间收到的授权委托书多次,不能确定最后一次授权的,按以下原则处理;若多次授权但授权意见不一致的,按该表决意见计票;若多次授权但授权意见不一致的或均没有具体表决意见的,视作弃权。

3.表决票填写完整清晰,所持文件符合本公司规定,且在规定时间之内送达基金管理人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计数相加的表决结果,其所代表的基金份额计参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

4.如果基金份额持有人进行了授权委托,又自行出具了有效表决意见的,则以直接表决为有效表决,授权委托无效。基金份额持有人或其代理人应在表决票上明确表示对基金份额持有人大会及投票权“章”的规定就相同事项重新召集基金份额持有人大会的,除有新的表决票或基金份额持有人提供人同意参加第二次大会书面说明的,上述表决继续有效,如不愿意参加第二次大会的,可以在上次投票期间的基金管理人提供不意愿参加第二次大会的书面说明(具体需以基金管理人认可为准),基金管理人将不再将其计入参加第二次大会表决的基金份额总数。

5.以各项申领的印章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人认可为准。

(三)基金份额持有人或其代理人需将填写的表决票和所有的相关文件在2025年2月11日起至2025年2月12日17:00止的期间内(以基金管理人收到表决票的时间为准)通过专人递交或快递或邮局挂号信的方式送达至基金管理人的办公地址,并请在信封表面注明:“汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金管理份额持有人大会表决专用”。但若以基金管理人公告“七、二次召集基金份额持有人大会及投票”的规定为准,则有新的表决票或基金份额持有人不能参加第二次大会书面说明的,上述表决继续有效,如不愿意参加第二次大会的,可以在上次投票期间的基金管理人提供不意愿参加第二次大会的书面说明(具体需以基金管理人认可为准),基金管理人将不再将其计入参加第二次大会表决的基金份额总数。

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

汇添富基金管理有限公司的办公地址及联系方式如下:

基金管理人:汇添富基金管理有限公司

地址:上海市黄浦区外马路728号

邮政编码:200010

联系电话:021-28932888

联系人:陈颖

请在信封表面注明:“汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金管理份额持有人大会表决专用”。

(四)授权委托的确定原则

1.直接授权优先规则

如果基金份额持有人进行了授权委托,又自行出具了有效表决意见的,则以直接表决为有效表决,授权委托无效。基金份额持有人或其代理人应在表决票上明确表示对基金份额持有人大会及投票权“章”的规定就相同事项重新召集基金份额持有人大会的,除有新的表决票或基金份额持有人提供人同意参加第二次大会书面说明的,上述表决继续有效,如不愿意参加第二次大会的,可以在上次投票期间的基金管理人提供不意愿参加第二次大会的书面说明(具体需以基金管理人认可为准),基金管理人将不再将其计入参加第二次大会表决的基金份额总数。

2.最后授权优先规则

如果基金份额持有人在不同时间多次进行有效授权,无论表决意见是否相同,均以最后一次授权为准。如最后时间收到的授权委托书多次,不能确定最后一次授权的,按以下原则处理;若多次授权但授权意见不一致的,按该表决意见计票;若多次授权但授权意见不一致的或均没有具体表决意见的,视作弃权。

3.表决票填写完整清晰,所持文件符合本公司规定,且在规定时间之内送达基金管理人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计数相加的表决结果,其所代表的基金份额计参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

4.如果基金份额持有人进行了授权委托,又自行出具了有效表决意见的,则以直接表决为有效表决,授权委托无效。基金份额持有人或其代理人应在表决票上明确表示对基金份额持有人大会及投票权“章”的规定就相同事项重新召集基金份额持有人大会的,除有新的表决票或基金份额持有人提供人同意参加第二次大会书面说明的,上述表决继续有效,如不愿意参加第二次大会的,可以在上次投票期间的基金管理人提供不意愿参加第二次大会的书面说明(具体需以基金管理人认可为准),基金管理人将不再将其计入参加第二次大会表决的基金份额总数。

5.以各项申领的印章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人认可为准。

(三)基金份额持有人或其代理人需将填写的表决票和所有的相关文件在2025年2月11日起至2025年2月12日17:00止的期间内(以基金管理人收到表决票的时间为准)通过专人递交或快递或邮局挂号信的方式送达至基金管理人的办公地址,并请在信封表面注明:“汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金管理份额持有人大会表决专用”。但若以基金管理人公告“七、二次召集基金份额持有人大会及投票”的规定为准,则有新的表决票或基金份额持有人不能参加第二次大会书面说明的,上述表决继续有效,如不愿意参加第二次大会的,可以在上次投票期间的基金管理人提供不意愿参加第二次大会的书面说明(具体需以基金管理人认可为准),基金管理人将不再将其计入参加第二次大会表决的基金份额总数。

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

汇添富基金管理有限公司的办公地址及联系方式如下:

基金管理人:汇添富基金管理有限公司

地址:上海市黄浦区外马路728号

邮政编码:200010

联系电话:021-28932888

联系人:陈颖