

中邮创业基金管理股份有限公司 关于以通讯方式召开中邮医药健康 灵活配置混合型证券投资基金 基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况
中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“中邮医药健康”)经中国证监会许可[2016]1906号文注册募集。经中国证监会书面确认，《中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2016年12月13日生效。本基金基金管理人为中邮创业基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。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》等法律法规的规定和《基金合同》的约定，本基金管理人与基金托管人协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议关于中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同等有关事项的议案。具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式

2、投票表决起止时间：自2025年4月10日起至2025年5月9日17:00止(以本基金管理人委托的公证机关收到表决票时间为为准)

公证机关：北京市方正公证处

联系地址：北京市西城区西环广场T3楼12层1216室

联系人：刘方婧

联系电话：010-58073590

邮政编码：100044

请在信封表面注明：“中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

3、投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务统一咨询电话：400-880-1618咨询。

二、会议审议事项

本次会议审议事项为《关于中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同等法律文件有关事项的议案》(详见附件一，以下简称“议案”)。

上述“议案”的内容说明请参见《关于中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同等事项的议案说明》(附件二)。

三、权益登记日

本次基金份额持有人大会的权益登记日为2025年4月9日，即该日交易结束后在本基金登记机构登记的中邮医药健康全体基金份额持有人或其授权的代理人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。(注：权益登记日在当天申请申购的基金份额不享有本次会议表决权，权益登记日在当天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权)。

四、投票方式

1、本基金份额持有人大会的表决方式仅限于书面表决，表决票样本见附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录本基金管理人网站(<http://www.postfund.com.cn>)下载并打印的形式填制表决票。

2、基金份额持有人有义务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，需在表决票上加盖机构公章或经授权的业务章(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事业单位登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖该机构公章(如有)或由授权代表签署代表该机构公章的复印件，并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件、护照或者其他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该授权代表有权代表该机构公章(如有)或由授权代表签署(如无公章)的营业执照、商业登记证或者其他有效登记证明复印件；

(3)基金份额持有人可根据本公告“五、授权”规定授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人同意基金份额持有人以书面形式授权投票的，应将受托人在表决票上签字或盖章，并提供授权委托书、托管协议和基金产品资料概要也进行必要的修改和补充。

3、基金份额持有人或其代理人需将填写的表决票和所持的相关文件在2025年4月10日起至2025年5月9日期间通过专人送达、快递或邮寄挂号信等方式送达至以下地址：

公证机关：北京市方正公证处

联系地址：北京市西城区西环广场T3楼12层1216室

联系人：刘方婧

联系电话：010-58073590

邮政编码：100044

请在信封表面注明：“中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

基金管理人客户服务统一咨询电话：400-880-1618

送达时间以基金管理人委托的公证机关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，以公证机关签收时间为为准；以邮寄挂号信方式送达的，以挂号回执上注明的收件日期为送达日期。

五、授权

为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次会议，使基金份额持有人在本次会议上充分表达其意志，基金份额持有人除可以投票外，还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，基金份额持有人有权授权他人在他代为行使表决权。

基金份额持有人在大会表决时，若本人不能亲自出席，可以书面授权他人代理其行使表决权。

基金份额持有人授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日未持有的基金份额计算，一个基金份额持有人有一票表决权。基金份额持有人在权益登记日未持有本基金份额的，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登记机构的登记为准。

(二) 委托人

基金份额持有人授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日未持有的基金份额计算，一个基金份额持有人有一票表决权。基金份额持有人在权益登记日未持有本基金份额的，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登记机构的登记为准。

(三) 受托人

基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构和个人，代为行使本基金份额持有人大会的表决权。

(四) 授权方式

本基金的基金份额持有人仅可通过书面的授权方式授权受托人为行使表决权。授权委托书的样本请详见附件四。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(<http://www.postfund.com.cn>)下载并打印的方式获取授权委托书样本。

1、基金份额持有人有进行书面授权所需提供的文件：

(1)个人投资者由受托人签署并填写授权委托书原件(样本见附件四)；并提供该基金份额持有人的个人有效身份证件正反面复印件；如受托人为机构，还需提供受托人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事业单位登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。

(2)机构投资者由受托人签署并填写授权委托书原件(样本见附件四)；并提供该机构持有人的个人有效身份证件正反面复印件、护照或其他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该授权代表有权代表该机构公章(如有)或由授权代表签署(如无公章)的营业执照、商业登记证或者其他有效登记证明复印件；

(3)基金份额持有人可根据本公告“五、授权”规定授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人同意基金份额持有人以书面形式授权投票的，应将受托人在表决票上签字或盖章，并提供授权委托书、托管协议和基金产品资料概要也进行必要的修改和补充。

(4)基金份额持有人或其代理人需将填写的表决票和所持的相关文件在2025年4月10日起至2025年5月9日期间通过专人送达、快递或邮寄挂号信等方式送达至以下地址：

公证机关：北京市方正公证处

联系地址：北京市西城区西环广场T3楼12层1216室

联系人：刘方婧

联系电话：010-58073590

邮政编码：100044

请在信封表面注明：“中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

基金管理人客户服务统一咨询电话：400-880-1618

送达时间以基金管理人委托的公证机关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，以公证机关签收时间为为准；以邮寄挂号信方式送达的，以挂号回执上注明的收件日期为送达日期。

六、投票效力

如果同一基金份额持有人多次以有效书面方式授权的，以时间在最后的一次书面授权为准。同时多次以有效书面方式授权的，若授权表示一致，以一致的授权表示为准；若授权表示不一致，视为无效授权。

(二) 如委托人在授权委托书中明确其表决意见的，视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权，自身又送达了有效表决票，则以自身有效表决票为准。

(三) 如委托人未进行委托授权，自身又送达了有效表决票，则以自身有效表决票为准。

(四) 若表决票上的表决意见与表决票上所持基金份额的表决意见不一致，以表决票上的表决意见为准。

(五) 投票时间

本基金的基金份额种类变更与变更前相比，主要是新增了“因投资港股通标的股票而产生的各项费用”及“基金的申购、期货、期权交易费用”，调整后基金费用的种类如下：

“1、基金管理人的管理费；

2、基金管理人的托管费；

3、C类基金份额的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金合同”生效后与基金相关的会议费、差旅费；

6、基金合同”生效后与基金相关的会务费；

7、基金的银行端划款费用；

9、因投资港股通标的股票而产生的各项费用；

10、其他的费用，期货、期权交易费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。”

(六) 其他

根据修改的基金投资品种并结合最新的估值规则，修改了基金估值方法，并相应对投资组合比例限制、投资策略、风险收益特征、申赎金额限制、费用等相关内容进行了修订。删除《基金合同》中关于基金份额的发售与基金份额的补仓、补充基金的历史沿革与存续等内容，并根据证监会最新报指引更新合同内容。根据最新法律法规、监管要求，对基金合同中的其他相关条款进行了修改和补充。具体修改内容详见附表一《中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订对照表》。

三、本基金托管协议和招募说明书等法律文件根据上述修改进行必要的修改和补充。

(一) 会议召集

基金管理人将根据基金份额持有人大会的会议决定对《中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的生效日、具体时间详见基金管理人届时发布的相关公告，原《中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自同日起失效。

四、基金合同修改的可行性

(一) 书面表决票填写完整清晰，所提供的文件符合本会议通知规定，且在截止时间之前送达公证机关的，为有效表决票；有效表决票按计票人相应的表决结果，其所代表的基金份额计票人，参加本次基金份额持有人大会的基金份额。

但其各项符合会议规定的，视为弃权表决；如受托人为机构，还需提供该受托人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事业单位登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。

本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登记机构的登记为准。

(二) 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的身份证件或复印件的，还须提供该受托人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事业单位登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。

本基金份额持有人对有效表决票的证明文件的复印件。如受托人为个人，还须提供该受托人个人有效身份证件正反面复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人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事业单位登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。

(三) 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的身份证件或复印件的，还须提供该受托人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事业单位登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。

本基金份额持有人对有效表决票的证明文件的复印件。如受托人为个人，还须提供该受托人个人有效身份证件正反面复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人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事业单位登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。

(四) 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的身份证件或复印件的，还须提供该受托人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事业单位登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。

本基金份额持有人对有效表决票的证明文件的复印件。如受托人为个人，还须提供该受托人个人有效身份证件正反面复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人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事业单位登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。

(五) 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的身份证件或复印件的，还须提供该受托人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事业单位登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。

本基金份额持有人对有效表决票的证明文件的复印件。如受托人为个人，还须提供该受托人个人有效身份证件正反面复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人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事业单位登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。

(六) 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的身份证件或复印件的，还须提供该受托人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事业单位登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。

本基金份额持有人对有效表决票的证明文件的复印件。如受托人为个人，还须提供该受托人个人有效身份证件正反面复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人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事业单位登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。

(七) 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的身份证件或复印件的，还须提供该受托人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事业单位登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。

本基金份额持有人对有效表决票的证明文件的复印件。如受托人为个人，还须提供该受托人个人有效身份证件正反面复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人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事业单位登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。

(八) 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的身份证件或复印件的，还须提供该受托人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事业单位登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。

本基金份额持有人对有效表决票的证明文件的复印件。如受托人为个人，还须提供该受托人个人有效身份证件正反面复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人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事业单位登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。

(九) 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的身份证件或复印件的，还须提供该受托人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事业单位登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。

本基金份额持有人对有效表决票的证明文件的复印件。如受托人为个人，还须提供该受托人个人有效身份证件正反面复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人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事业单位登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。

(十) 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的身份证件或复印件的，还须提供该受托人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事业单位登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。

本基金份额持有人对有效表决票的证明文件的复印件。如受托人为个人，还须提供该受托人个人有效身份证件正反面复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人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事业单位登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。

(十一) 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的身份证件或复印件的，还须提供该受托人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事业单位登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。

本基金份额持有人对有效表决票的证明文件的复印件。如受托人为个人，还须提供该受托人个人有效身份证件正反面复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人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事业单位登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。

(十二) 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的身份证件或复印件的，还须提供该受托人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事业单位登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。

本基金份额持有人对有效表决票的证明文件的复印件。如受托人为个人，还须提供该受托人个人有效身份证件正反面复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人加盖