

## 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银美丽中国混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

### 一、会议基本情况

中银基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下经中国证监会证监许可[2013]1313号文核准的中银美丽中国混合型证券投资基金于2013年8月7日成立,中银美丽中国混合型证券投资基金根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》更名为中银美丽中国混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)并修改基金合同。

截至2025年5月6日,本基金资产净值为3619.88万元,已连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形,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运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)等法律法规的规定和中银美丽中国混合型证券投资基金基金合同(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关约定,基金管理人决定以通讯方式召开本基金基金份额持有人大会,审议《关于中银美丽中国混合型证券投资基金持续运作的议案》。

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2025年8月7日起,至2025年9月1日17:00止(纸质表决票通过专人送达,邮寄送达或公告规定的投票人的投票表决时间以收到表决票时间为准;通过其他非纸质方式表决的,表决时间以本人基金管理人、具体地址和联系方式为准)。

3.纸质表决票送达地址:中银基金管理人,具体地址和联系方式如下:

收件人:中银基金管理有限公司中银美丽中国混合型证券投资基金基金份额持有人大会投票处  
地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26层

邮编:200100

联系人:曹鹏  
联系电话:021-38834789/400-888-5566  
邮箱:ClientService@bocim.com  
传真:021-50060070

请在信封表面注明:“中银美丽中国混合型证券投资基金基金份额持有人大会投票专用”。

4.书面投票表决票或表决表的提交(仅适用于个人投资者):

网投网投票形式的会议通讯表决票按公告规定的投票方式提交至基金管理人指定的系统。

二、会议议事项

本持有人大会审议的事项为《关于中银美丽中国混合型证券投资基金持续运作的议案》(以下简称“《议案》”),《议案》详见附件。

上述会议的内见说明《关于中银美丽中国混合型证券投资基金持续运作的议案的说明》,详见附件二。

三、权益登记日

本次大会的权益登记日为2025年8月6日,即在2025年8月6日交易所有下午交易时间结束后,在登记机构登记的基本基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会投票表决。

四、投票方式

(一)纸质表决票的填写和寄交方式:

1.本次会议表决票见附件四,基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(www.bocim.com)下载并打印等方式获取表决票。

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)个人投资者在表决票的表决意见栏,签署并提供本人身份证件复印件;

(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与相关的业务专用章(以下简称“公章”),并提供加盖公章的企业的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事业单位法人登记证复印件;合资格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构的营业执照复印件;并提供该授权代表的身份证件复印件;合资格境外机构投资者所签署的授权委托书或授权代表有表决权的授权委托书复印件;如该合资格境外机构投资者的营业执照的营业范围,商业登记证或其他有效注册登记证明复印件,以及合资格境外机构投资者的资格证明文件复印件。

(3)基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其他人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人接受基金份额持有人以纸质方式授权投票的,应由受托人在表决票上签署并提供本人身份证件复印件;

(4)基金份额持有人或其受托人需将填写的表决票和身份证件复印件于表决票上签署并提供本人身份证件复印件后,通过专人送达、邮寄送达或公告规定的投票方式向基金管理人或基金管理人指定的地址送达(上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26层),并请在信封表面注明:“中银美丽中国混合型证券投资基金基金份额持有人大会投票专用”。

(5)网投网投票(仅适用于个人基金份额持有人):

1.网投网投票的方式:批文、开登记、登记、投票。

2.为使基金份额持有人能参与本次大会投票,自2025年8月7日0:00起,至2025年9月1日17:00以前(以基金管理人指定系统记录时间为限),基金份额持有人可以通过基金管理人提供的互联网通道进行投票。

3.基金份额持有人可以通过如下方式进行网络投票:

(1)直接登录基金管理人的官方网站(www.bocim.com)、官方微博账号(微信公众号:中银基金)投票通道参与本次投票。本次持有人大会网络投票链接为:https://weixin.bocim.com/tp6.html。

(2)基金管理人将通过短信平台向基金管理人处有效预留手机号码的基金份额持有人发送有关投票的短信,基金份额持有人可通过点击短信中的网页链接进入网络投票页面参与本次投票。

4.网投网投票方式适用于个人基金份额持有人:

5.网投网投票表决票的提交:

网投网投票形式的会议通讯表决票按公告规定的投票方式提交至基金管理人指定的系统。

6.书面投票表决票的提交:

网投网投票形式的会议通讯表决票按公告规定的投票方式提交至基金管理人指定的系统。

7.其他投票方式:

基金管理人有根据实际需要,增加或调整中银美丽中国混合型证券投资基金基金份额持有人大会的投票方式并在定投媒介上公告。

五、授权

为使基金份额持有人有机会参加可能有的机会参与本次基金份额持有人大会,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,基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决须符合以下规定:

(一)委托人

本基金份额持有人可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。投资者在申购本基金的同时也可签署授权委托书,待申购申请确认后,授权委托书自动生效。

基金份额持有人有权授权他人在基金账户上投票表决,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登记机构的登记为准。

(二)受托人

基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人、基金托管人、销售机构以及其他符合法律规定的机构和人为其行使本基金份额持有人大会的表决权。

为使基金份额持有人的权利得到有效行使,基金份额持有人有权委托本基金的基金管理人,或基金托管人为受托人。基金管理人可书面向其公告后委托本基金份额持有人增加的受托人名单。

(三)授权委托书

本基金份额持有人可以通过书面授权方式授权受托人代为行使表决权。

授权委托书的样本请见本公告附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(www.bocim.com)下载并打印方式获取授权委托书样本。

(4)基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

1.个人基金份额持有人由委托人填写并签署的授权委托书原件(授权委托书的式样可参考附件三的样本),并提供基金份额持有人的身份证件复印件;如委托人为个人,还需提供受托人的身份证件复印件;如委托人为机构,还需提供受托人加盖公章的企业的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事业单位法人登记证书、有权限的批文或登记证书、有权限的批文;如受托人为个人,还需提供受托人加盖公章的企业的法人营业执照复印件;如受托人为机构,还需提供该合资格境外机构投资者的授权委托书或授权该合资格境外机构投资者的身份证件复印件;如该合资格境外机构投资者的身份证件复印件,以及合资格境外机构投资者的营业执照的批文或登记证书复印件;并提供该授权委托书或合资格境外机构投资者的授权委托书复印件。

2.机构基金份额持有人由委托人填写并签署的授权委托书原件(授权委托书的式样可参考附件三的样本),并提供基金份额持有人的身份证件复印件;如受托人为个人,还需提供受托人的身份证件复印件;如受托人为机构,还需提供受托人加盖公章的企业的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事业单位法人登记证书、有权限的批文或登记证书、有权限的批文;如受托人为个人,还需提供受托人加盖公章的企业的法人营业执照复印件;如受托人为机构,还需提供该合资格境外机构投资者的授权委托书或授权该合资格境外机构投资者的身份证件复印件;如该合资格境外机构投资者的身份证件复印件,以及合资格境外机构投资者的营业执照的批文或登记证书复印件;并提供该授权委托书或合资格境外机构投资者的授权委托书复印件。

3.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

4.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

5.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

6.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

7.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

8.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

9.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

10.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

11.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

12.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

13.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

14.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

15.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

16.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

17.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

18.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

19.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

20.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

21.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

22.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

23.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

24.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

25.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

26.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

27.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

28.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

29.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

30.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

31.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

32.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

33.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

34.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

35.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

36.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

37.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

38.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

39.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

40.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

41.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

42.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

43.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

44.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

45.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

46.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

47.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

48.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

49.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

50.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

51.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

52.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

53.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

54.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

55.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

56.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

57.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

58.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

59.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

60.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

61.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

62.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

63.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

64.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

65.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

66.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

67.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

68.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

69.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

70.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

71.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

72.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

73.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

74.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

75.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

76.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

77.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

78.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

79.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

80.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件

81.基金份额持有人进入授权委托书样本填写授权所需提供的文件