中航基金管理有限公司关于以通讯方式召开中航京能光伏封闭式基础设施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

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》和《中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金合同》的有关规定，中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“中航京能光伏REIT”或“本基金”）的基金管理人中航基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人华夏银行股份有限公司（以下简称“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（以下简称“本次基金份额持有人大会”）。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11月12日起，至2025年12月4日17:00止（以本公告列明的纸质表决票的送达地点收到表决票时间或网络投票系统记录时间为准。各项投票方式的起止时间有所差异，具体处理方式详见下文）。

（三）会议计票日：2025年12月5日。

（四）纸质表决票的送达安排

会议纸质表决票可邮寄或专人送交至基金管理人，具体联系方式如下：

地址：北京市朝阳区天辰东路1号院亚洲金融大厦D座第8层801\805\806单元

邮政编码：100101

联系人：朱晓彤

联系电话：010-56716109/400-666-2186

请在信封或相关文件表面注明：“中航京能光伏REIT持有人大会投票专用”。

（五）网络投票形式表决票的提交

通过网络方式投票的，可登陆互联网投票平台（网址：https://vote.sseinfo.com）按要求投票。

（六）基金管理人有权根据实际需要增加或调整投票方式并在规定媒介上公告。

二、会议审议事项

本次基金份额持有人大会拟审议的事项如下：

（一）《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募并新购入基础设施项目及相应调整基金管理费的议案》

（二）《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金延长基金合同期限的议案》

（三）《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募引入战略投资者A的议案》

（四）《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募引入战略投资者B的议案》

（五）《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募引入战略投资者C的议案》

（六）《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募引入战略投资者D的议案》

（七）《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募引入战略投资者E的议案》

（八）《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募引入战略投资者F的议案》

（九）《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募引入战略投资者G的议案》

（十）《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募引入战略投资者H的议案》

上述议案详见附件一。议案一的内容说明详见《（关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募并新购入基础设施项目及相应调整基金管理费的议案）的说明》（详见附件四）；议案二的内容说明详见《（关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金延长基金合同期限的议案）的说明》（详见附件五）。

三、基金份额持有人的权益登记日

本次基金份额持有人大会的权益登记日为2025年11月11日，即2025年11月11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或其授权的代理人（授权方式详见本公告“五、授权”）均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、投票方式

（一）纸质投票的填写和寄交方式

1.本次基金份额持有人大会表决票详见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或登录基金管理人网站（网址：https://www.avicfund.cn）、中国证监会资本市场电子化信息披露平台公募基金专栏（网址：http://eid.csrc.gov.cn/fund）或上海证券交易所基础设施公募REITs信息披露专栏（网址：https://www.sse.com.cn/reits/announcements/info/）下载并打印等方式填制表决票。

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明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明）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章（需提供授权文件）或基金管理人认可的其他印章（以下合称“公章”），并提供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）。

（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明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明）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，以及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）以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书，以基金管理人认可的为准。

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2025年11月12日起，至2025年12月4日17:00以前（以基金管理人收到表决票时间为准）通过专人送交或邮寄的方式送达至基金管理人。

（二）上海证券交易所网络投票系统投票（适用于场内投资者）

为使本次基金份额持有人大会顺利召开，丰富基金份额持有人的投票方式，基金管理人增加上交所网络投票系统作为投票方式。

1.网络投票的系统、起止时间和投票时间

（1）网络投票系统：互联网投票平台（网址：https://vote.sseinfo.com）

（2）网络投票起止日期：自2025年11月12日起，至2025年12月4日

（3）通过互联网投票平台的投票时间为交易日9:15-15:00

2.网络投票的投票方式

为方便基金份额持有人参与大会投票，自2025年11月12日起，至2025年12月4日，在每个交易日9:15-15:00，在本次基金份额持有人大会权益登记日（2025年11月11日）交易时间结束后登记在册的本基金基金份额持有人可通过登录互联网投票平台（网址：https://vote.sseinfo.com）进行网络表决（非交易日不支持网络投票）。

（1）基金份额持有人通过互联网投票平台（网址：https://vote.sseinfo.com）行使表决权，首次投票前，持有人需要参照平台提示完成基金份额持有人身份认证。

（2）通过网络方式投票的，应当对本持有人大会表决议案明确发表同意、反对或弃权意见。

（3）基金份额持有人通过互联网投票平台行使表决权，如果其拥有多个证券账户，可以通过任一持有基金份额的证券账户参加网络投票，投票后视为其全部证券账户下的持有份额均已投出同一意见的表决票。通过同一证券账户网络投票出现重复表决的，以该证券账户第一次投票结果为准。通过多个持有基金份额的证券账户重复进行表决的，其全部证券账户下的表决意见，以第一次投票结果为准。

（4）本部分所指“基金份额持有人”仅适用于本基金场内份额持有人。

（5）本基金网络投票的操作指引详见（网址：http://www.sse.com.cn/services/information/holders/fundholders/）。

五、授权

本基金的基金份额持有人如不能亲自参与本次基金份额持有人大会，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。代理人代其行使表决权的，需采用纸质表决方式；网络投票系统投票方式需以基金份额持有人身份表决。

（一）授权方式

本基金的基金份额持有人需通过纸面方式进行授权。

（二）授权投票方式及需提供文件

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，并提供被代理的个人投资者有效身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明）正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（详见附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明）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）。

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，并提供机构投资者的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）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明）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）。

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，以及填妥的授权委托书原件（详见附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明）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）。

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.以上各项及本公告正文全文中的公章、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。

（三）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的，以其送达的有效表决票为准。

2.同一基金份额持有人存在多次有效纸面授权的，以最后一次纸面授权为准。如同一时间收到的纸面授权有多次，不能确定最后一次授权的，按以下原则处理：若多次纸面授权的授权表示一致的，按照该相同的授权表示为准；若多次纸面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。

3.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表示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。

（四）授权文件的送交

基金份额持有人需以邮寄或专人送交纸面授权文件至基金管理人，具体联系方式如下：

地址：北京市朝阳区天辰东路1号院亚洲金融大厦D座第8层801\805\806单元

邮政编码：100101

联系人：朱晓彤

联系电话：010-56716109/400-666-2186

（五）授权时间的确定

授权时间以基金管理人收到授权委托书的时间为准。

如果授权时间相同但授权意见不一致，视为委托人授权代理人选择一种表决意见进行表决。

（六）授权截止时间

基金管理人接受基金份额持有人授权的截止时间为2025年12月2日17:00。

六、计票

（一）本次通讯会议的计票时间为2025年12月5日，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托管人授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。

（二）基金份额持有人的表决权

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。基金份额持有人与表决事项存在关联关系时，应当回避表决，其所持份额不计入有表决权的基金份额总数。

（三）表决票效力认定程序和标准

1.纸质表决票通过专人送交或邮寄的方式送达本公告规定的收件人的，表决时间以基金管理人收到时间为准；通过其他非纸质方式表决的，表决时间以基金管理人指定系统记录时间为准。表决截止时间以后送达基金管理人的，为无效表决，不视为已参与本次基金份额持有人大会表决，亦不计入参与本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数之内。如果同一基金份额存在包括有效纸质方式表决和上交所网络投票系统投票方式有效表决的，以有效的纸质表决为准。

2.如果同一基金份额只存在上交所网络投票系统投票方式表决时，以上交所网络投票系统投票方式为准；多次以上交所网络投票系统投票方式表决的，以第一次有效投票结果为准。故提示基金份额持有人慎重行使投票权利，采用上交所网络投票系统投票方式表决的，形成有效表决意见后将无法更改表决意见，如需更改表决意见，需采用纸质方式表决。

3.纸质表决票的效力认定

（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本公告规定，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）如表决票上的表决意见未选、多选、无法辨认、表决意见空白、字迹模糊不清、相互矛盾或意愿无法判断，但其他各项符合会议通知规定的，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。

（3）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，或未能在规定时间之内送达基金管理人的，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。

（4）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，先送达的表决票视为被撤回；

2）送达时间为同一天的，如果能判断收到时间先后的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；若无法判断收到时间先后的，则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：通过专人送交或邮寄的方式送达本公告规定的收件人的，表决时间以基金管理人收到时间为准。

4.网络表决的效力认定

（1）如果同一基金份额以网络投票方式进行多次表决的，以第一次有效投票结果为准。

（2）基金份额持有人同一证券账户通过网络投票出现重复表决的，以该账户第一次投票结果为准。

（3）基金份额持有人拥有多个证券账户的，可以通过其中任一持有本基金基金份额的证券账户参加网络投票，投票后视为其全部证券账户下持有的本基金基金份额均投出同一意见的表决票。

（4）基金份额持有人拥有多个证券账户的，且以多个证券账户通过网络投票重复进行表决的，其全部证券账户下的表决意见以其第一次投票结果为准。

七、决议生效条件

（一）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1/2（含1/2）。

（二）本次基金份额持有人大会议案一的决议需经参加大会的有表决权的基金份额持有人或其代理人所持表决权的2/3以上（含2/3）通过；议案一的决议生效是议案二至议案十的决议生效的前提。

（三）本次基金份额持有人大会议案二至议案十的决议须经参加大会的有表决权的基金份额持有人或其代理人所持表决权的1/2以上（含1/2）通过。

（四）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出具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，并与登记机构记录相符。

（五）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5日内报中国证监会备案。

八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》及《中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金合同》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1/2（含1/2）方可召开。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开，基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。

对于投票而言，重新召开基金份额持有人大会时，除非投票人已不在基金份额持有人大会权益登记日名单中，基金份额持有人在本次基金份额持有人大会所投的有效表决票依然有效，但如果基金份额持有人重新进行投票的，则以最新的有效表决票为准。

对于授权而言，重新召开基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明或授权委托人已不在基金份额持有人大会权益登记日名单中，本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权，则以最新方式或最新授权为准。

详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

九、本次基金份额持有人大会相关机构

（一）召集人（基金管理人）：中航基金管理有限公司

（二）基金托管人：华夏银行股份有限公司

（三）公证机关：北京市中信公证处

联系人：甄真

联系方式：010-81138973

（四）律师事务所：北京市汉坤律师事务所

十、重要提示

（一）若本次基金份额持有人大会审议的《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募并新购入基础设施项目及相应调整基金管理费的议案》获表决通过并生效，则本基金将进入扩募程序，特别提醒投资人注意本基金基金份额持有人大会决议生效后将进入扩募程序的风险。

（二）本基金将于基金份额持有人大会计票日当日（即2025年12月5日）开市起停牌。如本次基金份额持有人大会表决通过了议案一，则本基金将在基金份额持有人大会决议生效公告日复牌（如公告日为非交易日，公告后第一个交易日复牌）；如议案未获通过，本基金复牌业务的安排详见基金管理人届时发布的相关公告。

（三）请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，确保表决票于表决截止时间前送达。请基金份额持有人认真阅读本次基金份额持有人大会表决票效力认定程序和标准。

（四）投票异常情况的处理方式：本次基金份额持有人大会投票期间，如遇不可抗力或网络投票系统遇突发重大事件影响，无法统计投票期间投票最新情况，则本次基金份额持有人大会进程依然进行，受影响投票期间内投票效力以基金管理人届时发布的公告为准。

（五）上述基金份额持有人大会有关公告及《中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金合同》可通过基金管理人网站（网址：https://www.avicfund.cn）、中国证监会资本市场电子化信息披露平台公募基金专栏（网址：http://eid.csrc.gov.cn/fund）或上海证券交易所基础设施公募REITs信息披露专栏（网址：https://www.sse.com.cn/reits/announcements/info/）查阅。

（六）投资者如有任何疑问，可致电基金管理人客户服务电话：400-666-2186咨询。

（七）本公告的有关内容由中航基金管理有限公司负责解释。

附件一：会议议案

附件二：《中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

附件三：《授权委托书》

附件四：《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募并新购入基础设施项目及相应调整基金管理费的议案》的说明

附件五：《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金延长基金合同期限的议案》的说明

中航基金管理有限公司

2025年11月5日

附件一：会议议案

议案一：《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募并新购入基础设施项目及相应调整基金管理费的议案》

中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金份额持有人：

中航基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）管理的中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508096，以下简称“本基金”）于2023年3月20日成立，并于2023年3月29日在上海证券交易所上市交易。本基金自成立以来投资运作稳健，已持有基础设施项目运营情况良好。

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“《运作管理办法》”）、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（以下简称“《基础设施基金指引》”）、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第3号——新购入基础设施项目（试行）》（以下简称“《新购入基础设施项目指引》”）及本基金《基金合同》等有关法律法规的约定，经与基金托管人协商一致，本基金拟申请通过定向扩募的方式发售扩募份额（以下简称“本次扩募”），并以扩募募集资金新购入基础设施项目（以下简称“本次交易”）。

本次基金份额持有人云南保山槟榔江水电开发有限公司持有的、位于云南省保山市腾冲市槟榔江流域的保山市槟榔江苏家河口水电站项目及保山市槟榔江松山河口水电站项目。上述基础设施项目符合本基金的投资策略，能够通过拓展资产地域和丰富资产类型，实现规模效应与资产分散效应，有效规避极端天气、气候条件等因素导致单一资产收益大幅下降对基金整体效益的影响，两类资产组合可起到协同、平滑现金流、分散风险的作用。同时基金规模的增加有助于稳健基金二级市场表现，促进基金长效健康发展。

基金管理人已与本次交易的对手/原始权益人就本次拟购入基础设施项目协商达成交易意向；已依法履行中国证监会变更注册、上海证券交易所基础设施基金产品变更和基础设施资产支持证券相关申请确认程序；拟购入基础设施项目的项目公司及原始权益人已履行完毕相应的内外部决策和批准程序。

为实施本次交易，提议基金份额持有人大会同意本基金依法合规地通过向符合条件的特定对象扩募发售基金份额，并以募集资金新购入基础设施项目，授权基金管理人规范开展本次交易相关交易文件、招募说明书等法律文件的修订及签署、发售对象确定、扩募份额发售、交易实施、申请上市及信息披露等工作。

本次扩募并新购入基础设施项目，拓展了本基金持有的基础资产范围，对资产组合管理的要求进一步提升，为保障扩募后基金管理工作高效推动，完善项目运营管理安排，促进首发基础设施项目及新购入基础设施项目协同发展，拟参照首发的基金管理费率，提请相应调整本基金基金管理费等相关事项，具体详见《（关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募并新购入基础设施项目及相应调整基金管理费的议案）的说明》（详见附件四）。

本次交易将遵守相关法律法规及相关监管规定的要求开展，有关本次交易的交易对方、交易价格、产品变更、扩募等相关方案请详阅《（关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募并新购入基础设施项目及相应调整基金管理费的议案）的说明》（详见附件四）。基金管理人将根据相关法律法规及相关监管规定的要求及时披露有关本次交易的情况。

同时，本次扩募拟引入战略投资者，具体详见议案三至议案十。就议案三至议案十审议的本次拟引入的战略投资者，如因本次基金份额持有人大会最终未审议通过、战略投资者不满足战略配售或专业机构投资要求、战略投资者未能依据相关规定参与战略配售及后续缴纳战略配售款项，则该战略投资者对应的战略配售份额将自动计入竞价销售份额。

以上提案，请予审议。

议案二：《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金延长基金合同期限的议案》

中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金份额持有人：

中航基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）管理的中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508096，以下简称“本基金”）的存续期为自基金合同生效之日起20年，存续期内本基金封闭运作，基金份额持有人不可办理申购、赎回业务。如本基金存续期届满且未延长基金合同有效期限，则基金合同终止。考虑到本基金所投资的基础设施项目情况，本基金拟变更基金存续期。

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》及本基金《基金合同》《招募说明书》等法律文件的约定，经与基金托管人协商一致，提议基金份额持有人大会同意延长本基金的基金合同期限，自本次扩募基金合同生效之日起，本基金存续期限变更为27年。有关本次延长基金合同期限的相关情况请详阅《（关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金延长基金合同期限的议案）的说明》（详见附件五）。

以上提案，请予审议。

议案三：《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募引入战略投资者A的议案》

提议基金份额持有人大会同意本基金计划引入紫金财产保险股份有限公司作为战略投资者参与本次定向扩募，战略投资者获配的本次定向扩募战略配售份额占总扩募份额的3.27%，锁定期限为18个月。

以上提案，请予审议。

议案四：《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募引入战略投资者B的议案》

提议基金份额持有人大会同意本基金计划引入华润深国投信托有限公司（代表“华润信托·嘉禾1号集合资金信托计划”）作为战略投资者参与本次定向扩募，战略投资者获配的本次定向扩募战略配售份额占总扩募份额的3.27%，锁定期限为18个月。

以上提案，请予审议。

议案五：《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募引入战略投资者C的议案》

提议基金份额持有人大会同意本基金计划引入北京京国创优势产业基金（有限合伙）作为战略投资者参与本次定向扩募，战略投资者获配的本次定向扩募战略配售份额占总扩募份额的3.27%，锁定期限为18个月。

以上提案，请予审议。

议案六：《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募引入战略投资者D的议案》

提议基金份额持有人大会同意本基金计划引入中国国新资产管理有限公司作为战略投资者参与本次定向扩募，战略投资者获配的本次定向扩募战略配售份额占总扩募份额的2.62%，锁定期限为18个月。

以上提案，请予审议。

议案七：《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募引入战略投资者E的议案》

提议基金份额持有人大会同意本基金计划引入厦门国际信托有限公司（代表“厦门信托-北京国资公司REITs投资财富管理服务信托”）作为战略投资者参与本次定向扩募，战略投资者获配的本次定向扩募战略配售份额占总扩募份额的1.96%，锁定期限为18个月。

以上提案，请予审议。

议案八：《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募引入战略投资者F的议案》

提议基金份额持有人大会同意本基金计划引入华能贵诚信托有限公司（代表“华能信托·北诚瑞驰2号资金信托”）作为战略投资者参与本次定向扩募，战略投资者获配的本次定向扩募战略配售份额占总扩募份额的1.63%，锁定期限为18个月。

以上提案，请予审议。

议案九：《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募引入战略投资者G的议案》

提议基金份额持有人大会同意本基金计划引入东吴人寿保险股份有限公司作为战略投资者参与本次定向扩募，战略投资者获配的本次定向扩募战略配售份额占总扩募份额的1.63%，锁定期限为18个月。

以上提案，请予审议。

议案十：《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募引入战略投资者H的议案》

提议基金份额持有人大会同意本基金计划引入红塔证券股份有限公司作为战略投资者参与本次定向扩募，战略投资者获配的本次定向扩募战略配售份额占总扩募份额的1.31%，锁定期限为18个月。

以上提案，请予审议。

中航基金管理有限公司

2025年11月5日

附件二：《中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人姓名或名称：			
证件号码（身份证件号/营业执照号/统一社会信用代码）	基金账户号/证券账户号		
代理人姓名或名称	代理人证件号码（身份证件号/营业执照号/统一社会信用代码）		
审议事项	同意	反对	弃权
《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募并新购入基础设施项目及相应调整基金管理费的议案》			
《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金延长基金合同期限的议案》			
《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募引入战略投资者A的议案》			
《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募引入战略投资者B的议案》			
《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募引入战略投资者C的议案》			
《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募引入战略投资者D的议案》			
《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募引入战略投资者E的议案》			
《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募引入战略投资者F的议案》			
《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募引入战略投资者G的议案》			
《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募引入战略投资者H的议案》			
基金份额持有人/代理人签名或盖章： 年 月 日			

说明：

1.请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。基金份额持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所填基金账户号/证券账户号的全部基金份额（以权益登记日所登记的基金份额为准）的表决意见。

2.表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾的（且其他各项符合会议通知规定）表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”，计入有效表决票。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，或未能在规定时间之内送达基金管理人的，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。

3.本表决票中“基金账户号/证券账户号”，指持有中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金份额的基金账户号/证券账户号。同一基金份额持有人拥有多个此类账户号且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写账户号，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，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金所有份额。

4.如果本基金根据本次基金份额持有人大会公告“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基金份额持有人大会的，本表决票继续有效，除非投票人已不在基金份额持有人大会权益登记日名单中。但如果基金份额持有人重新进行投票的，则以最新的有效表决票为准。

5.基金份额持有人与表决事项存在关联关系时，应当回避表决，其所持份额不计入有表决权的基金份额总数。

（本表决票可剪报、复印或登录基金管理人网站（网址：https://www.avicfund.cn）、中国证监会资本市场电子化信息披露平台公募基金专栏（网址：http://eid.csrc.gov.cn/fund）或上海证券交易所基础设施公募REITs信息披露专栏（网址：https://www.sse.com.cn/reits/announcements/info/）下载并打印，在填写完整并签字盖章后均为有效。）

附件三：《授权委托书》

兹授权 代表本人（或本机构）参加投票截止日为2025年12月4日的以通讯方式召开的中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会，并代为全权行使对所有议案的表决权。

上述授权有效期自签署日起至审议上述事项的基金份额持有人大会会议结束之日止。若本基金重新召开审议相同议案的基金份额持有人大会的，本授权继续有效。

委托人（签字/盖章）：

委托人身份证件号或营业执照号或统一社会信用代码：

委托人基金账户号/证券账户号：

代理人（签字/盖章）：

代理人身份证件号或营业执照号或统一社会信用代码：

委托日期： 年 月 日

授权委托书填写注意事项：

1.授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制，在填写完整并签字盖章后均为有效；

2.委托人为机构的应当于名称后加盖公章，个人则为本人签字；

3.本授权委托书中的“基金账户号”，指持有中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金份额的基金账户号。同一基金份额持有人拥有多个此类账户号且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写基金账户号，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，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金所有份额；

4.本授权委托书中的“证券账户号”，指持有中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金份额的证券账户号。同一基金份额持有人拥有多个此类账户号且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写证券账户号，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，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金所有份额；

5.以上授权是基金份额持有人就其持有的本基金全部份额（含截至权益登记日的未付累计收益）向代理人所做授权；

6.如截至本次基金份额持有人大会权益登记日，投资者未持有本基金的基金份额，则其授权无效；

7.基金份额持有人与表决事项存在关联关系时，应当回避表决，其所持份额不计入有表决权的基金份额总数。

附件四：《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募并新购入基础设施项目及相应调整基金管理费的议案》的说明

中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）于2023年3月20日成立，并于2023年3月29日在上海证券交易所上市交易。本基金成立上市以来，投资运作稳健，已持有基础设施项目运营情况良好。

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“《运作管理办法》”）、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（以下简称“《基础设施基金指引》”）、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第3号——新购入基础设施项目（试行）》（以下简称“《新购入基础设施项目指引》”）及本基金《基金合同》《招募说明书》等法律法规及文件的约定，经基金管理人决定，并与基金托管人协商一致，本基金拟申请通过定向扩募的方式发售扩募份额（以下简称“本次扩募”），并以扩募募集资金新购入基础设施项目（以下简称“本次交易”）。

基金管理人已就本次交易依法履行中国证监会变更注册、上海证券交易所基础设施基金产品变更和基础设施资产支持证券相关申请确认程序。为实施本次交易，提议基金份额持有人大会同意本基金依法合规地通过向符合条件的特定对象扩募发售份额募集资金并新购入基础设施项目，授权基金管理人规范开展本次交易相关交易文件、招募说明书等法律文件的修订及签署、发售对象确定、扩募份额发售、交易实施、申请上市及信息披露等工作，具体方案如下：

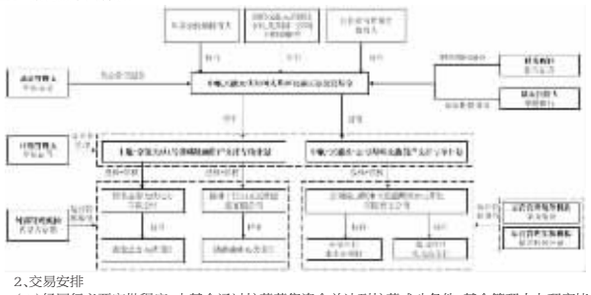
一、拟购入基础设施项目和交易对方

（一）交易概况

本基金拟通过扩募发售募集资金，认购中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“资产支持证券管理人”）作为资产支持证券管理人设立的中航-京能水电1号基础设施资产支持专项计划（以下简称“水电1号资产支持专项计划”或“专项计划”）的全部资产支持证券，并最终投资于位于云南省保山市腾冲市槟榔江流域的保山市槟榔江苏家河口水电站项目、保山市槟榔江松山河口水电站项目。具体交易过程如下：

1、交易架构图

将基础资产通过扩募置于“中航京能光伏REIT”，则将在“中航京能光伏REIT”下设立水电1号资产支持专项计划并以募集资金向原始权益人收购项目公司100%股权。扩募完成后“中航京能光伏REIT”架构如下图所示：



2、交易安排

（1）经履行必要审批程序，本基金通过扩募募集资金并达到扩募成功条件、基金管理人办理完毕法律法规及相关监管规定的后续程序后，将扣除相关预留费用后的所募集资金投资于资产支持证券管理人发行的水电1号资产支持专项计划并持有其全部份额，基金管理人（代表本基金利益）成为水电1号资产支持专项计划的单一持有人；

（2）水电1号资产支持专项计划根据资产支持证券管理人与拟购入基础设施项目的项目公司（以下简称“拟购入项目公司”）股东签署的《股权转让协议》受让拟购入项目公司全部股权并向其支付股权转让价款，根据资产支持证券管理人与拟购入项目公司签署的《股东借款合同》等的约定通过发放股东借款的形式对拟购入项目公司进行债权投资；

（3）基金管理人及资产支持证券管理人根据本基金和水电1号资产支持专项计划相关文件的约定承担资产管理责任。基金管理人主动运营管理拟购入基础设施项目，以获取基础设施项目电费收入等稳定现金流及基础设施项目资产增值为主要目的，并将90%以上合并后基金年度可供分配金额向基金份额持有人进行分红，按照基金合同约定每年不少于1次进行收益分配。资产支持证券管理人执行基金管理人（代表本基金利益）作为水电1号资产支持专项计划单一持有人的决定；

（4）保山能源发展股份有限公司（以下简称“保山能源”）和保山腾冲保能和顺能源科技有限公司（以下简称“保能和顺公司”）受托担任本基金扩募发售后拟购入基础设施项目的外部管理机构。其中，保山能源担任运营管理统筹机构，保能和顺公司担任运营管理实施机构；

（5）华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）继续受托担任基金托管人、资产支持证券托管人及项目