

民生加银基金管理有限公司 关于以通讯开会方式召开民生加银中证全指指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

民生加银基金管理有限公司已于2026年1月22日在《中国证券报》及基金管理人官方网站(<http://www.msfyfund.com.cn>)等规定媒介上发布了《民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银中证全指指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现将《民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银中证全指指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》。

一、召开会议基本情况

依据《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暂行办法》的有关规定及《民生加银中证全指指数增强型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,民生加银中证全指指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”),基金管理人民生加银基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“基金管理人”)经与本基金的基金托管人中泰证券股份有限公司(以下简称“本基金托管人”或“基金托管人”)协商一致,决定以通讯方式召开本基金基金份额持有人大会,审议关于持续运作民生加银中证全指指数增强型证券投资基金的议案。会议具体安排如下:

1. 会议召开方式:通讯方式。

2. 会议投票表决起止时间:自2026年1月23日起,至2026年2月24日17:00止。(纸质投票通过专人送达、邮寄送达本公告规定的收件人,投票表决函以书面形式收件人收到表决票时间为;电话、短信投票以基金管理人或其委托的销售机构系统记录时间为准)。

3. 纸质通讯表决的地点和地址

本基金管理人:民生加银基金管理有限公司
办公地址:北京市东城区朝内南小街26号院1号楼天润财富中心B座

收件人:刘佳婧

电话:(010)68106949

邮政编码:100005

请在信封表面注明:“民生加银中证全指指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

4. 电话投票形式表决的提交(仅适用于个人基金份额持有人)

5. 电话投票形式的会议通讯表决票按本公告规定的电话投票方式进行。

6. 短信投票形式表决的提交(仅适用于个人基金份额持有人)

短信投票形式的会议通讯表决票按本公告规定的方式回复至基金管理人指定的短信平台。

投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-8888-388咨询。

二、会议审议事项

《关于持续运作民生加银中证全指指数增强型证券投资基金的议案》(以下简称“议案”),议案内容见附件一。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2026年1月23日,即2026年1月23日在本基金登记机构——民生加银基金管理有限公司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并投票表决。

四、会议的议程和程序及表决方式

(一) 纸质表决的填写与交回方式

1. 本次会议表决票详见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印、登录本基金管理人网站(<http://www.msfyfund.com.cn>),中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)下载并打印按照以下格式自制表决票。

2. 基金份额持有人应严格按照表决票的要素填写相关内容,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面复印件;

(2) 机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖公章(或基金管理人认可的其他印章,下同),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机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如有公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件,该机构境外投资者所签署的授权委托书原件(或代为表决该境外机构投资者签署表决权的其他文件)。

(4) 基金份额持有人可按本公告“五、授权”的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。受托人接受基金份额持有人书面授权的,应由受托人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件(或“五、授权”中“(三)授权方式”的“1. 纸质方式授权”中所规定的基金的基金份额持有人对本基金管理人或基金管理人委托的销售机构可以授权的除外)。

(5) 以上各项中的公章、批文、身份证件、开户证明及登记证书,以本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表决的事项和所需的有关文件自2026年1月23日起,至2026年2月24日17:00期间(以基金管理人收到表决票为准)通过专人送达或邮寄的方式送达至本次持有人大会基金管理人的办公地址,并请在信封表面注明:“民生加银中证全指指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

4. 投资者如何在任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-8888-388咨询。

(二) 电话投票(仅适用于个人基金份额持有人)

为方便基金份额持有人有大会投票,自2026年1月23日起,至2026年2月24日17:00止,(以基金管理人或其委托的销售机构系统记录时间为准),基金份额持有人可拨打基金管理人客服电话(400-8888-388)并按语音提示转人工席进行投票。基金管理人或基金管理人委托的销售机构也可主动与预留联系方式的基金份额持有人取得联系,在通话过程中以回答提问方式核实基金份额持有人身份后,由人工坐席根据客户意愿进行投票或填写表决票。为保护基金份额持有人利益,上述电话有通过话术将被录音。基金份额持有人通过电话投票的方式仅适用于个人基金份额持有人,对机构基金份额持有人暂不开放。

(3) 短信投票(仅适用于个人基金份额持有人)

短信投票形式的会议通讯表决票按本公告规定的方式回复至基金管理人指定的短信平台。

4. 为方便基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次大会,使基金份额持有人在本次大会议上充分表达其意志,基金份额持有人除可以直接投票外,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符合以下规则:

(一) 委托人

基金份额持有人可委托代理人行使本次基金份额持有人大会的表决权。

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据以本基金登记机构的登记为准。

(二) 受托人(或代理人)

基金份额持有人可委托基金管理人、基金管理人委托的销售机构以及其他符合法律规定的机构和个人,代为行使本次基金份额持有人大会的表决权。

(三) 授权方式

本基金的基金份额持有人可通过纸面、电话、短信等方式授权受托人为行使表决权。基金份额持有人通过纸面方式授权的,授权委托书的样本请见本公告附件三。

1. 纸面方式授权

基金份额持有人可向代理人或其委托的销售机构书面授权,并提供本人有效身份证件正反面复印件。

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,需在表决票上加盖公章(或基金管理人认可的其他印章,下同),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,需在表决票上签字(如有公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件,该机构境外投资者所签署表决权的其他文件。

4) 为方便基金份额持有人有大会投票,自2026年1月23日起,至2026年2月24日17:00止,(以基金管理人或其委托的销售机构系统记录时间为准),基金份额持有人可拨打基金管理人客服电话(400-8888-388)并按语音提示转人工席进行投票。基金管理人或基金管理人委托的销售机构也可主动与预留联系方式的基金份额持有人取得联系,在通话过程中以回答提问方式核实基金份额持有人身份后,由人工坐席根据客户意愿进行投票或填写表决票。为保护基金份额持有人利益,上述电话有通过话术将被录音。

(4) 其他投票方式

基金管理人有根据实际情况,增加或调整民生加银中证全指指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会的投票方式并在规定媒介上公告。

五、授权

为方便基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次大会,使基金份额持有人在本次大会议上充分表达其意志,基金份额持有人除可以直接投票外,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符合以下规则:

(一) 委托人

基金份额持有人可委托代理人行使本次基金份额持有人大会的表决权。

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据以本基金登记机构的登记为准。

(二) 受托人(或代理人)

基金份额持有人可委托基金管理人、基金管理人委托的销售机构以及其他符合法律规定的机构和个人,代为行使本次基金份额持有人大会的表决权。

(三) 授权方式

本基金的基金份额持有人可通过纸面、电话、短信等方式授权受托人为行使表决权。基金份额持有人通过纸面方式授权的,授权委托书的样本请见本公告附件三。

1. 纸面方式授权

基金份额持有人可向代理人或其委托的销售机构书面授权,并提供本人有效身份证件正反面复印件。

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,需在表决票上加盖公章(或基金管理人认可的其他印章,下同),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,需在表决票上签字(如有公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件,该机构境外投资者所签署表决权的其他文件。

4) 为方便基金份额持有人有大会投票,自2026年1月23日起,至2026年2月24日17:00止,(以基金管理人或其委托的销售机构系统记录时间为准),基金份额持有人可拨打基金管理人客服电话(400-8888-388)并按语音提示转人工席进行投票。基金管理人或基金管理人委托的销售机构也可主动与预留联系方式的基金份额持有人取得联系,在通话过程中以回答提问方式核实基金份额持有人身份后,由人工坐席根据客户意愿进行投票或填写表决票。为保护基金份额持有人利益,上述电话有通过话术将被录音。

5) 其他投票方式

基金管理人有根据实际情况,增加或调整民生加银中证全指指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会的投票方式并在规定媒介上公告。

六、投票效力确定规则

如果同一基金份额持有人存在有效纸面方式授权和其他有效非纸面方式授权的,以有效的纸面授权为准。

如果同一基金份额持有人存在有效纸面方式授权,但存在任意一种有效的其他非纸面方式授权的,以该种有效的其他非纸面方式的授权为准。

如果同一基金份额持有人存在有效纸面方式授权,以时间在最后一次的一次纸面授权为准。同时多次以有效纸面方式授权的,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;

如果同一基金份额持有人存在有效纸面方式授权,但存在任意一种有效的其他非纸面方式授权的,以该种有效的其他非纸面方式的授权为准。

如果同一基金份额持有人存在有效纸面方式授权,以时间在最后一次的一次纸面授权为准。同时多次以有效纸面方式授权的,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;

如果同一基金份额持有人存在有效纸面方式授权,以时间在最后一次的一次纸面授权为准。同时多次以有效纸面方式授权的,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;