

## 东吴基金管理有限公司

# 关于东吴优信稳健债券型证券投资基金基金份额持有人大会 表决结果暨决议生效的公告

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》和《东吴优信稳健债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，现将东吴优信稳健债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下：

### 一、本次基金份额持有人大会会议情况

东吴基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下东吴优信稳健债券型证券投资基金本次基金份额持有人大会以现场会议方式于2020年7月8日在上海召开。出席会议的基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人授权的一名监督员共同担任监票人。监票人在基金份额持有人表决后立即进行了清点并由大会主持人当场公布了计票结果，上海市东方公证处公证员对表决程序及计票结果进行了公证，上海市通力律师事务所对表决程序及计票结果进行了见证。

本次基金份额持有人大会权益登记日登记在册的基金份额持有人（或其代理人）可参加本次基金份额持有人大会并参与表决。基金份额持有人出席情况如下：

出席本次基金份额持有人大会的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额共计7,915,099.94份，占权益登记日（2020年6月8日）基金总份额9,159,318.36份的86.42%，达到法定开会条件，符合《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》和《基金合同》的有关规定。

基金份额持有人大会审议了《关于终止东吴优信稳健债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”），并由出席基金份额持有人大会的基金份额持有人或其代理人对本次会议议案进行表决，表决结果如下：7,915,099.94份基金份额同意，0份基金份额反对，0份基金份额弃权。根据上述表决结果，同意本次会议议案的基金份额占参加本次会议表决的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额的100%，达到参加本次基金份额持有人大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二），满足法定生效条件，符合《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》和《基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。

经基金托管人中国建设银行股份有限公司确认，本次基金份额持有人大会费用明细如下表所示：

项目	金额（单位：元）
律师费	30,000.00
公证费	10,000.00
合计	40,000.00

为了保护基金份额持有人的利益，以上费用由本基金管理人承担。

## 二、本次基金份额持有人大会决议的生效

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2020年7月8日表决通过了《关于终止东吴优信稳健债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。

基金管理人将自本次基金份额持有人大会决议通过之日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。

## 三、基金份额持有人大会决议生效后安排

本次基金份额持有人大会决议生效后，根据基金份额持有人大会通过的议案及有关事项的说明，本基金自2020年7月10日起进入清算程序。基金管理人将按照《基金合同》的有关规定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并将清算结果及时予以公告。本基金进入清算程序后，基金管理人不再接受基金份额持有人提出的申购、赎回、定期定额投资、基金转换等申请，并停止收取基金管理费、基金托管费、基金销售服务费。

## 四、备查文件

- 1、《东吴基金管理有限公司关于以现场方式召开东吴优信稳健债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》
- 2、《东吴基金管理有限公司关于以现场方式召开东吴优信稳健债券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》

3、《东吴基金管理有限公司关于以现场方式召开东吴优信稳健债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》

4、上海市东方公证处出具的公证书

5、上海市通力律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

东吴基金管理有限公司

2020年7月9日

# 公 证 书

(2020)沪东证经字第 8037 号

申请人：东吴基金管理有限公司，住所：中国（上海）自由贸易试验区源深路 279 号。

法定代表人：邓晖。

委托代理人：李凯，男，一九九二年十一月六日出生。

公证事项：现场监督

东吴基金管理有限公司作为东吴优信稳健债券型证券投资基金的基金管理人于二〇二〇年六月二十二日向本处提出申请，对该公司以现场方式召开的东吴优信稳健债券型证券投资基金的基金份额持有人大会进行现场监督公证。

经查，申请人根据《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》的有关规定和《东吴优信稳健债券型证券投资基金基金合同》的有关约定召开本次基金份额持有人大会。申请人依法于二〇二〇年六月五日在有关报刊媒体上发布了召开本次基金份额持有人大会的公告，于二〇二〇年六月八日、六月九日分别发布了召开本次基金份额持有人大会的第一次提示性公告和第二次提示性公告。大会审议的事项为：《关于终止东吴优信稳健债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。申请人向本处提交了该公司营业执照、授权书、东吴优信稳健债券型证券投资基金基金合同、召开基金份额持有人大会的相关公告、截至权益登记日登记在册的东吴优信稳健债券型证券投资基金基金份额持有人名册等文件，申请人具有召开本次基金份额持有人大会的合法资格。

根据《中华人民共和国公证法》的规定，本处公证员林奇和工作人员唐伟欣于二〇二〇年七月八日上午来到上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 9 楼会议召开地点，对东吴优信稳健债券型证券投资基金的基金份额持有人大会进行现场监督公证。

截至上午九时三十分会议开始，出席本次大会的东吴优信稳健债券型证券投资基金基金份额持有人及其代理人所持基金份额共 7,915,099.94 份，占二〇二〇年六月八日权益登记日东吴优信稳健债券型证券投资基金总份额 9,159,318.36 份的 86.42%，达到法定开会条件，符合《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《东吴优信稳健债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。会议审议了《关于终止东吴优信稳健债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，并由出席大会的基金份额持有人及其代理人采用填写《东吴优信稳健债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》的方式，对本次会议议案进行表决。

表决结束后，在该基金托管人中国建设银行股份有限公司委派的授权代表王丰的监督下，由出席会议的基金份额持有人代表李佳及基金管理人的授权代表沈清韵担任监票人当场对表决票进行清点、统计：大会对《关于终止东吴优信稳健债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》的表决结果如下：7,915,099.94 份基金份额表示同意；0 份基金份额表示反对；0 份基金份额表示弃权，同意本次议案的基金份额占出席本次大会的基金份额持有人所持基金份额的 100%，达到法定条件，符合《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》《东吴优信稳健债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。

经审查和现场监督，兹证明本次以现场方式召开的东吴优信稳健债券型证券投资基金基金份额持有人大会对《关于终止东吴优信稳健债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》的现场表决、计票过程符合有关法律规定和基金合同的约定，表决结果符合会议议案的通过条件。

中华人民共和国上海市东方公证处

公 证 员 林 奇

二〇二〇年七月八日