

一、召开会议基本情况

南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)依据中国证监会2022年9月9日证监许可[2022]2075号文注册募集的南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)于2022年11月23日成立,并于2022年10月1日在深圳证券交易所上市交易。

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管理暂行办法》和《南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”的有关规定,基金管理人决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,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2024年10月25日起,至2024年11月25日17:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准);

3.表决方式详见公告“四、表决票的填写与寄交方式”;

4.本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站(www.nffund.com)查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-889-8899咨询。

5.鉴于本基金和南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“联接基金”的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接参加或委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并参与表决。具体内容详见本公司相关公告。

三、会议审议事项

《关于南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金调整基金合同终止条款并修订基金合同的议案》(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2024年10月25日,权益登记日当天下午交易时间结束后,在登记机构(即中国证券登记结算有限责任公司)登记在册的本基金全体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。

在2024年10月25日交易时间结束后,在联接基金登记机构(即南方基金管理股份有限公司)登记在册的联接基金基金份额持有人可直接参加或委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并参与表决;权益登记日当天申请申购的联接基金基金份额不享有本次会议表决权,权益登记日当天申请赎回的联接基金基金份额不享有本次会议表决权。

四、表决票的填写和寄交方式

1.本次会议表决票见附录一。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登录基金管理人网站(<http://www.nffund.com>)下载并打印或按以下格式打印表决票。

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,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章(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有关部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖机构公章(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件正反面复印件或者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证件复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(3)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,并提供个人投资者有效身份证件正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;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关部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。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证件复印件,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。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;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关部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(4)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有关部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;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关部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。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证件复印件,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。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;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关部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(5)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等,以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填妥的表决票和所需的相关文件在2024年10月25日至2024年11月25日17:00止的期间内以基金管理人收到表决票时间为标准通过专人送达、快递或邮寄挂号信的方式送达至基金管理人的办公地址,并请在信封表面注明:“南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

南方基金管理股份有限公司 关于以通讯方式召开南方国证交通运输行业交易型 开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告

会议通讯表决票的送达地点:

地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦37楼

邮政编码:518017

联系电话:0755-2912059

收件人:南方基金管理股份有限公司产品开发部

送达时间以基金管理人收到表决票时间为准则,即:专人送达的以实际递交时间为准则;快递送达的,以基金管理人签收时间为准则;以邮寄挂号信方式送达的,以挂号信回执上注明的收件日期为送达时间。

4.网络授权(仅适用于个人投资者)

为方便基金份额持有人参与大会,基金管理人提供官方微信(微信号:南方基金)、官方APP(APP名称:南方基金)和官方网站(<http://www.nffund.com>)通道供个人投资者进行授权,由基金管理人根据授权人的表决意见代为行使表决权。

网络授权的起止时间自2024年10月29日起至2024年11月21日15:00止(授权时间以系统记录时间为准)。通过网络进行授权的基金份额持有人,应正确填写姓名、证件号码等信息,以核实基金份额持有人的身份,确保基金份额持有人权益。

基金份额持有人通过网络授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。

5.短信授权(仅适用于个人投资者)

为方便基金份额持有人参与大会,基金管理人可提供短信通道供基金份额持有人进行授权。基金管理人和基本账户的部分销售机构可通过短信平台向预留手机号码的个人投资者发送征集授权短信,基金份额持有人回复短信表明授予权。

短信授权的起止时间自2024年10月29日起至2024年11月21日15:00止(授权时间以系统记录的短信接收时间为准则),敬请投资者注意。

基金份额持有人通过短信授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。

基金份额持有人原预留手机号码已变更或已不再实际使用的,可选择其他方式进行授权。因短信授权通道受阻或通讯故障等不可抗力或非基金管理人因素导致授权短信无法接收或逾期接收不到,短信授权失效,基金管理人不承担责任,基金份额持有人可以选择基金管理人认可的其他授权方式进行授权。

6.电话授权(仅适用于个人投资者)

为方便基金份额持有人参与大会,基金管理人可开设录音电话授权方式。

基金管理人和部分销售机构可通过各自的客服代表与基金份额持有人取得联系,在通话过程中回答提问方式核对基金份额持有人身份后,由客服代表根据客户意愿进行授权记录从而完成授权。为保护基金份额持有人利益,整个通话过程将被录音。

电话授权的起止时间自2024年10月29日起至2024年11月21日15:00止(授权时间以系统记录的电话接通时间为准则),敬请投资者注意。

基金份额持有人通过电话授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。

7.授权的确定原则

(1)直接表决优先规则

如果基金份额持有人进行了授权委托,又存在直接投票表决,则以直接表决为有效表决,授权委托无效。

(2)最后授权优先规则

如果同一基金份额持有人在不同时间多次进行有效授权,无论表决意见是否相同,均以最后一次授权为准。如最后时间收到的授权委托有多次,不能确定最后一次授权的,按以下原则处理:若多次授权的表决意见一致的,按照该表决意见计票;若多次授权但授权意见不一致或均没有具体表决意见的,视为委托人授权受托人弃权投票。

8.部分内容同时适用

对于基金份额持有人和联接基金基金份额持有人的二分之一(含二分之一)以上的表决权,基金管理人可直接参加或委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并参与表决。

9.计票

1.本次通讯会议的计票方式:由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(中国建设银行股份有限公司)授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截止日(即2024年11月21日)后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其进行计票予以公证。基金托管人担任代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

2.基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

3.联接基金基金份额持有人的表决权

在计算参会份额和计票时,联接基金的基金份额持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数,在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数量乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。联接基金占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。

接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。

4.表决票效力的认定如下:

(1)表决票填写完整清晰,所提供的文件符合本公告规定,且在规定截止时间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填,多填、字迹模糊不清、无法辨认或意愿无法判断或相互矛盾,但其他各项符合本公告规定的,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本次基金份额总数。

(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,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,或未能在规定截止时间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,以最后送达日所填写的有效的表决票为准,先送达的表决票被视为撤回;

②送达时间为同一天的,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送达时间确定原则见“四、表决票的填写与寄交方式”中相关说明。

六、决议生效条件

1.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二分之一(含二分之一);

2.《关于南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金调整基金合同自动终止条款并修订基金合同的议案》(见附件一)通过;

3.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代表出具表决意见的代理人持有的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》和本公司规定的,并与登记机构记录相符;

4.本次基金份额持有人大会决议通过的事项,基金管理人自通过之日起5日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决议通过的事项自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的,从其规定。

七、二次召集基金份额持有人大会或再次表决或授权

若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小于在权益登记日基金总份额的二分之一,基金管理人可在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定表决事项重新召集基金份额持有人大会,但权益登记日仍为2024年10月25日。根据《基金法》及《基金合同》的规定,重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见。

重新召集基金份额持有人大会时,除非表决意见或授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会表决期间本基金和联接基金的基金份额持有人做出的各类表决意见以及各类授权文件依然有效,但如果表决意见或授权方式发生变化,或者本基金和联接基金的基金份额持有人重新做出表决或授权,则以最新的有效表决意见、授权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。

八、本次大会相关机构

1、召集人:南方基金管理股份有限公司

注册地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

法定代表人:周易

成立时间:1998年3月6日

电话:(0755)82763888

传真:(0755)82763889

2、基金管理人:中国建设银行股份有限公司

3、公证机构:深圳市公证处

公证员:丁青松、卢润川

联系方式:(0755)83024185

4、见证律师事务所:上海市通力律师事务所

九、重要提示

1、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,提前寄出表决票。

2、为保护基金份额持有人利益,基金管理人将根据深圳证券交易所的业务规则,向深圳证券交易所申请本基金在此期间的停牌安排。本基金首次停

牌时间为本公告发布之日(2024年10月25日)上午开市起至当日上午10:30止,10:30起复牌。本基金第二次停牌时间为基金份额持有人大会计票之日(2024年11月27日)上午开市起至持有人大会表决结果公告日(即2024年11月27日)上午10:30停牌,10:30起复牌。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。

3.本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站(www.nffund.com)查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-889-8899咨询。

4.本公告的有关内容由南方基金管理股份有限公司负责解释。

南方基金管理股份有限公司

2024年10月25日

附件一:

关于南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金
调整基金合同自动终止条款并修订基金合同的议案

南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人:根据市场环境变化,为更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益,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合同》有关规定,基金管理人经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,提议调整南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同自动终止条款并修订基金合同。具体如下:

本基金合同“第五部分 基金份额”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数和资产规模”的内容,由“基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金合同自动终止,不接受基金份额持有人大会”调整为“本基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露,连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会”。

本基金合同“第二十部分 基金的信息披露”之“五、公开披露的基金信息”的“(九)临时报告”中“22.本基金连续30、40、45个工作日出现基金份额持有人数

量不满200人或者基金资产净值低于人民币5000万元情形的,”删除。

本基金招募说明书将根据上述修改同步进行相应调整。

本议案审议通过的上述事项,将于基金份额持有人大会决议生效之日起实施。

以上议案,请予审议。

附件二:

南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金
基金份额持有人大会表决单

基金份额持有人姓名/名称:

身份证件类型: