

关于以通讯开会方式召开摩根健康品质生活混合型证券投资基金管理人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管理暂行办法》等法律法规及《摩根健康品质生活混合型证券投资基金管理合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,摩根健康品质生活混合型证券投资基金管理人(以下简称“本基金”)的基金管理人摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称“基金管理人”)决定以通讯开会方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议具体安排如下:

1.会议召开方式:通讯开会方式。

2.表决截止时间:自2025年4月3日下午交易时间结束后起,至2025年5月6日17:00止(以基金管理人收到表决票的时间为准)。

3.会议议程:

《关于摩根健康品质生活混合型证券投资基金管理合同等法律文件有关事项的议案》(以下简称“议案”)、《关于摩根健康品质生活混合型证券投资基金管理合同等法律文件有关事项的议案说明》(以下简称“议案说明”)。(附件一)

上述决议的内容详见《关于摩根健康品质生活混合型证券投资基金管理合同等法律文件有关事项的议案说明》(附件二)。

3.权益登记日:

本次大会的权益登记日为2025年4月3日,即在该日下午交易时间结束后,在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次会议的表决。

4.表决票的填写与送达方式:

5.基金份额持有人可从相关报上剪裁、复印或登录本基金管理人网站(am.jpmorgan.com)下载并打印表决票。

6.基金份额持有人应当按照以下规定填写表决票:

(1)个人持有人自行投票的,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)机构持有人自行投票的,需在表决票上加盖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权限的批文,或经公证或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上签字(如无公章),并提供该合格境外机构投资者的营业执照复印件;合格境外机构投资者由授权代表在表决票上签字(如无公章),还需提供该授权代表的身份证件正反面复印件或护照或其他有效身份证明文件的复印件;该合格境外机构投资者签署的授权委托书或者该授权代表签署的授权委托书(附件四)。如代理人个人,还需提供代理人有效身份证件正反面复印件;如为机构代理人,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权限的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(3)个人持有人委托他人投票的,应由代理人再在表决票上签字或盖章,并提供持有人有效身份证件正反面复印件,以及填写的授权委托书(附件四)。如代理人个人,还需提供代理人有效身份证件正反面复印件;如为机构代理人,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权限的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(4)机构持有人委托他人投票的,应由代理人再在表决票上签字或盖章,并提供持有人有效身份证件正反面复印件,以及填写的授权委托书(附件四)。如代理人个人,还需提供代理人有效身份证件正反面复印件;如为机构代理人,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权限的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(5)本公司各项会议的召集、批露、开庭、登记、表决等,以基金管理人的公司为准。

3.基金份额持有人或其代理人需要填妥的表决票和所需的相关文件件寄至基金管理人,具体地址和联系方法为:

地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦42-43层

联系人:摩根基金管理(中国)有限公司客户服务部

联系电话:400 889 4888

郵政编码:200120

请在信封表面注明:“摩根健康品质生活混合型证券投资基金管理人基金份额持有人大会表决专用”。

5.计票:

1.本次通讯会议的计票方式:由本基金基金管理人授权的两名监票人在基金托管人(中国银行股份有限公司)派出的授权代表的监督下在表决截止日期后2个工作日内统计全部有效表决票,并由公证机关对计票过程予以公证并形成决议。

2.基金份额持有人所持的每份基金份额拥有一票表决权,且每一基金份额拥有平等的投票权。

3.表决票效力的认定如下:

(1)表决票填写完整且清晰,所提供的文件符合本会议通知规定,且在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票,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总份额。

(2)如多选或表决意见模糊不清或相互矛盾的,其他投票将被视同无效,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总份额。

(3)如表决票上的单选或多选栏未填写完整,或未能提供有效证明持有人身份或代理人身份的证明文件的,或未能在截止时间之前送达指定联系地址的,均为无效表决票,不计入参加本次基金份额持有人大会表决的总份额。

(4)基金份额持有人或其代理人重复填写表决票的,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销;

②送达时间同一天的,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送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄送达的以收件日期邮戳时间为准则。

4.授权效力确定规则如下:

(1)如果同一委托人多次以有效纸面方式授权,以最后一次纸面授权为准。如最后时间收到的授权委托书表示一致的,以一致的授权表示为准;若授权表示不一致,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示表决权。

(2)如委托人在授权委托书中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权。

(3)如委托人既进行委托授权,又送达了有效表决票,则以有效表决票为准,授权视为无效。

六、决议生效条件:

1.如提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额占本基金在权益登记日基金份额的50%以上(含50%),则本次通讯会议为有效;

2.本次会议按一下表决程序,即经充分考虑表决票数的持有人或其代理人所代表的基金份额的50%以上(含50%)同意,即为表决通过,形成的大会决议有效;

3.根据《基金法》和《公开募集证券投资基金管理暂行办法》的有关规定,基金份额持有人大会通过的事项,由基金管理人在公告之日起3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表决表数达到半数以上的,即为有效。

七、首次大会相关机构:

1.会议召集人(基金管理人):摩根基金管理(中国)有限公司

联系人:摩根基金管理(中国)有限公司客户服务部

联系电话:400 889 4888

郵政编码:200120

请在信封表面注明:“摩根健康品质生活混合型证券投资基金管理人基金份额持有人大会表决专用”。

八、本次大会相关机构:

1.会议召集人(基金管理人):摩根基金管理(中国)有限公司

联系人:摩根基金管理(中国)有限公司客户服务部

联系电话:400 889 4888

郵政编码:200120

请在信封表面注明:“摩根健康品质生活混合型证券投资基金管理人基金份额持有人大会表决专用”。

九、重要提示:

1.关于本次会议的说明见附录二。

2.请持有在表决票上签字,充分考虑邮递时间,提前寄出表决票。

3.本次基金份额持有人大会公告将在基金管理人网站查询,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话。

4.本公司将有关内容移交给摩根基金管理(中国)有限公司负责解释。

5.根据《基金合同》的规定,本次基金份额持有人大会费用(包括会计师费、公证费、律师费等相关费用)可从基金资产列支。

摩根基金管理(中国)有限公司

二〇二五年三月三日

附件:

(一)关于摩根健康品质生活混合型证券投资基金管理合同等法律文件有关事项的议案

(二)关于摩根健康品质生活混合型证券投资基金管理合同等法律文件有关事项的议案说明

(三)摩根健康品质生活混合型证券投资基金管理人基金份额持有人大会表决票

(四)授权委托书

(五)变更后的《摩根健康品质生活混合型证券投资基金管理合同(草案)》

附件:

关于摩根健康品质生活混合型证券投资基金管理合同等法律文件

有关事项的议案

摩根健康品质生活混合型证券投资基金管理人:

为更好地满足投资者需求,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》及《摩根健康品质生活混合型证券投资基金管理合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定召开本基金持有人大会,审议变更本基金投资范围、投资策略、业绩比较基准、基金费率及支付方式等事关基金的有关规定,并根据最新法律法规的要求修订基金合同等法律文件。

修改本《基金合同》等法律文件的具体方案和程序可参见附件二:《关于摩根健康品质生活混合型证券投资基金管理合同等法律文件有关事项的议案说明》。

以上议案,请予审议。

基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司

二〇二五年四月三日

附件:

关于摩根健康品质生活混合型证券投资基金管理合同等法律文件

有关事项的议案说明

摩根健康品质生活混合型证券投资基金管理人:

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管理暂行办法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金管理合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定召开本基金持有人大会,审议变更本基金投资范围、投资策略、业绩比较基准、基金费率及支付方式等事关基金的有关规定,并根据最新法律法规的要求修订基金合同等法律文件。

修改本《基金合同》等法律文件的具体方案和程序可参见附件二:《关于摩根健康品质生活混合型证券投资基金管理合同等法律文件有关事项的议案说明》。

以上议案,请予审议。

基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司

二〇二五年四月三日

附件:

关于摩根健康品质生活混合型证券投资基金管理合同等法律文件

有关事项的议案

摩根健康品质生活混合型证券投资基金管理人:

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管理暂行办法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金管理合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定召开本基金持有人大会,审议变更本基金投资范围、投资策略、业绩比较基准、基金费率及支付方式等事关基金的有关规定,并根据最新法律法规的要求修订基金合同等法律文件。

修改本《基金合同》等法律文件的具体方案和程序可参见附件二:《关于摩根健康品质生活混合型证券投资基金管理合同等法律文件有关事项的议案说明》。

以上议案,请予审议。

基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司

二〇二五年四月三日

附件:

关于摩根健康品质生活混合型证券投资基金管理合同等法律文件

有关事项的议案

摩根健康品质生活混合型证券投资基金管理人:

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管理暂行办法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金管理合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定召开本基金持有人大会,审议变更本基金投资范围、投资策略、业绩比较基准、基金费率及支付方式等事关基金的有关规定,并根据最新法律法规的要求修订基金合同等法律文件。

修改本《基金合同》等法律文件的具体方案和程序可参见附件二:《关于摩根健康品质生活混合型证券投资基金管理合同等法律文件有关事项的议案说明》。

以上议案,请予审议。

基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司

二〇二五年四月三日

附件:

关于摩根健康品质生活混合型证券投资基金管理合同等法律文件

有关事项的议案

摩根健康品质生活混合型证券投资基金管理人:

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管理暂行办法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金管理合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定召开本基金持有人大会,审议变更本基金投资范围、投资策略、业绩比较基准、基金费率及支付方式等事关基金的有关规定,并根据最新法律法规的要求修订基金合同等法律文件。

修改本《基金合同》等法律文件的具体方案和程序可参见附件二:《关于摩根健康品质生活混合型证券投资基金管理合同等法律文件有关事项的议案说明》。

以上议案,请予审议。

基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司

二〇二五年四月三日

附件:

关于摩根健康品质生活混合型证券投资基金管理合同等法律文件

有关事项的议案

摩根健康品质生活混合型证券投资基金管理人:

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管理暂行办法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金管理合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定召开本基金持有人大会,审议变更本基金投资范围、投资策略、业绩比较基准、基金费率及支付方式等事关基金的有关规定,并根据最新法律法规的要求修订基金合同等法律文件。

修改本《基金合同》等法律文件的具体方案和程序可参见附件二:《关于摩根健康品质生活混合型证券投资基金管理合同等法律文件有关事项的议案说明》。

以上议案,请予审议。

基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司

二〇二五年四月三日

附件:

关于摩根健康品质生活混合型证券投资基金管理合同等法律文件

有关事项的议案

摩根健康品质生活混合型证券投资基金管理人:

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管理暂行办法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金管理合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定召开本基金持有人大会,审议变更本基金投资范围、投资策略、业绩比较基准、基金费率及支付方式等事关基金的有关规定,并根据最新法律法规的要求修订基金合同等法律文件。

修改本《基金合同》等法律文件的具体方案和程序可参见附件二:《