

## 中银国际证券股份有限公司 关于以通讯开会方式召开中银证券创业板交易型开放式指数 证券投资基金份额持有人大会的第二次提示性公告

中银国际证券股份有限公司决定以通讯开会方式召开中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金份额持有人大会，并于2025年7月16日在《证券时报》及本公司网站(www.bocfunds.com)发布了《中银国际证券股份有限公司关于以通讯开会方式召开中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金份额持有人大会的公告》，为使本次基金份额持有人大会顺利召开，现将本次基金份额持有人大会的第二次提示性公告。

### 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》和《中银证券创业板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，中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”的基金管理人)中银国际证券股份有限公司(以下简称“基金管理人”)经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，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. 表决票收取时间：自2025年7月18日起，至2025年8月20日15:00止(纸面表决票以表决票收件人收到表决票时间为为准，网络投票以基金管理人系统记录时间为准)。

#### 3. 会议表决票的寄送地址：

收件人：中银国际证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦41层

邮政编码：200120

联系人：左璇

联系电话：021-20328247

请在信封表面注明：“中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金份额持有人大会表决专用”。

#### 二、会议审议事项

《关于持续运作中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金有关事项的议案》(详见附件一)

#### 三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次基金份额持有人大会的权益登记日为2025年7月17日，即在该日下午交易时间结束后，在本基金登记机构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与本次会议的表决。

#### 四、表决票的填写和寄交方式

(一) 纸质表决票的填写和寄交方式

1. 本次会议表决票样表见附件二，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(www.bocfunds.com)及中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)下载并打印表决票。

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被授权的业务专用章(以下简称“公章”)，并提供加盖公章的企业的营业执照、事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、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，需在表决票上加盖本机构公章(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复印件。该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者声明该授权代表选择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文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)个人投资者委托其他个人或者机构代其在本次基金份额持有人大会上投票的，应由代理人代表在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者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)。如代理人个人，还需提供代理人的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事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等；

(4)机构投资者委托其他个人或者机构代其在本次基金份额持有人大会上投票的，应由代理人代表在表决票上签字或盖章，并提供机构投资者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事业单位法人登记证书、有权部门的批文、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)。合格境外机构投资者委托其他人或者机构代其在本次基金份额持有人大会上投票的，应由代理人代表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文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. 基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的的相关文件于前述表决票收取时间内，通过专人递交、快递或邮局挂号信的方式送达至本公司列明的表决票的寄送地点，并在信封表面注明：“中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金份额持有人大会表决专用”。

#### (二) 网络投票(仅适用于个人基金份额持有人)

为方便基金份额持有人参与本次基金份额持有人大会，基金管理人于会议投票表决起止时间内(自2025年7月18日起，至2025年8月20日15:00止，以基金管理人系统记录时间为准)，基金管理人提供以下网络投票通道供投资者进行投票。

1. 在“中银证券资管”官方微博公众号进入“持有人大会投票”菜单，按照投票平台规定完成身份认证后进行投票操作。

2. 基金管理人和基金销售机构可通过短信平台向预留手机号码的个人基金份额持有人发送带有网络投票通道网址的征集投票短信，基金份额持有人点击网络投票通道网址进入投票平台，按照投票平台提示完成身份认证后进行投票表决。

基金份额持有人通过网络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。

#### (三) 授权效力确定规则

1. 如果同一基金份额持有人多次授权的，以最后一次授权为准。不能确定最后一次授权的，如最后时间收到的授权委托书有多份，以表示具体表决意见的授权为准；最后时间收到的多次授权均表示具体表决意见，如授权表示一致，以一致的授权表示为准；若授权表示不一致，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权；最后时间收到的多次授权均未表示具体表决意见的，视为委托人授权受托人按照受托人意见行使表决权。

2. 如果委托人签署的授权委托书没有表示具体表决意见的，视为委托人授权受托人按照受托人意见行使表决权；如委托人在授权委托书中表达多种表决意见的，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权。

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。

#### 五、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(中国工商银行股份有限公司)授权代表的监督下于表决截止日期后2个工作日内进行计票，并由公证机关对其进行公证。基金管理人拒派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. 基金份额持有人所持的每份基金份额有一票表决权，每一基金份额享有同等表决权。

#### 六、表决票效力的认定如下：

(1) 纸面表决票通过送交、邮寄送达本公告规定的收件人的，表决时间以表决票收件人收到表决票时间为标准，表决时间以基金管理人系统记录时间为标准。2025年7月18日前以及2025年8月20日15:00以前送达收件人的纸面表决票，均为无法表示。网络投票方式的表决起止时间为本公告为准。

(2) 如果同一基金份额存在有效纸面方式表决和有效网络投票表决的，以有效的纸面表决为准。

(3) 纸面表决票的效力认定：

1) 表决票填写完整清晰，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；有效表决票按表决票计人相应的表决结果，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分歧，多选或表决意见模糊不清或相互矛盾的，但其他要件均符合本会议通知的规定，则视为弃权表决，计入无效表决票，并按“弃权”计人对应的表决结果，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未经授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达指定寄送地址的，视为无效表决票。

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 表决时间不是同一天的，以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 表决时间为同一天的，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 表决票按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为标准；快递送达的，以基金管理人签收时间为标准；以邮局挂号信方式送达的，以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。

4) 基金份额持有人以网络投票方式进行表决的，同一账户可投票多次，但仅以第一次在最终的表决为准。

基金管理人有权根据实际需要增加或调整基金份额持有人大会的投票方式并在规定媒

介上公告。新增或调整后的投票方式(如有)的计票以届时基金管理人公告为准。

#### 六、决议生效条件

本次基金份额持有人大会同时符合以下情形时，方视为表决通过并做出有效决议：

1. 本公司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权益登记日基金份额的二分之一(含二分之一)；

2. 本次会议审议的事项经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过。

本公司董事会及董事保证本基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

万家基金管理有限公司现披露如下基金2025年2季度报告：

1. 万家信用红利债券型证券投资基金2025年第2季度报告

2. 万家鑫新货币型证券投资基金2025年第2季度报告

3. 万家双利债券型证券投资基金2025年第2季度报告

4. 万家添利债券型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告

5. 万家稳健增利债券型证券投资基金2025年第2季度报告

6. 万家增强收益债券型证券投资基金2025年第2季度报告

7. 万家恒瑞18定期定开混合型证券投资基金2025年第2季度报告

8. 万家悦怡债券型证券投资基金2025年第2季度报告

9. 万家安盈纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告

10. 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告

11. 万家享平庸定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告

12. 万家丰恒定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告

13. 万家瑞富定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告

14. 万家恒元定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告

15. 万家鑫悦定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告

16. 万家欣盛定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告

17. 万家安盈定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告

18. 万家瑞华定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告

19. 万家鑫瑞定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告

20. 万家鑫瑞定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告

21. 万家瑞泰定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告

22. 万家中证1000增强型发起式证券投资基金2025年第2季度报告

23. 万家和润增长混合型证券投资基金2025年第2季度报告

24. 万家精选混合型证券投资基金2025年第2季度报告

25. 万家新兴优势灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告

26. 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告

27. 万家瑞亨灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告

28. 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告

29. 万家新兴活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告

30. 万家行业精选混合型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告

31. 万家宏观择时灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告

32. 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告

33. 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告

34. 万家双利灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告

35. 万家瑞富指数增强型证券投资基金2025年第2季度报告

36. 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告

37. 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告

38. 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告

39. 万家科技量化选股混合型证券投资基金2025年第2季度报告

40. 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告

41. 万家量化增强灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告

42. 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告

43. 万家臻选灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告

44. 万家消费进取股票型证券投资基金2025年第2季度报告

45. 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告

46. 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告

47. 万家新嘉利益驱动灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告

48. 万家180指数证券投资基金2025年第2季度报告

49. 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第2季度报告

50. 万家上证50交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告

51. 万家货币市场证券投资基金2025年第2季度报告

52. 万家日薪货币市场证券投资基金2025年第2季度报告

53. 万家现金货币市场证券投资基金2025年第2季度报告

54. 万家现金货币市场基金2025年第2季度报告

55. 万家货币宝货币基金2025年第2季度报告

56. 万家稳健90天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告

57. 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告

58. 万家新兴趋势混合型证券投资基金2025年第2季度报告

59. 万家新兴趋势灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告

60. 万家稳健灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告

61. 万家稳健