

## 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方贤元一年持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况

南方基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依据中国证监会2022年10月10日证监许可[2022]2474号文注册募集的南方贤元一年持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2023年5月30日正式生效。

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《南方贤元一年持有期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,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2025年9月26日起,至2025年12月26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.表决方式详见本公告“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](http://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.会议议程如下:

《关于南方贤元一年持有期债券型证券投资基金持续运作的议案》(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2025年9月26日,权益登记日当天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加本次基金份额持有人大会并投票表决(注:权益登记日当天申请申购的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基金份额享有本次会议表决权)。

四、表决票的填写与寄交方式

1.本次会议表决票见附件二。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.表决票的填写方式:

(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(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)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公司公章或经授权的业务公章(以下称“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公章的有权部门的批文、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),并提供授权代表有效的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注册登记证明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(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件二)。如代理人个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人机构,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)机构投资者委托他人投票的,应由代理人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(参照附件二)。如代理人个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人机构,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权部门的批文、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2025

年9月26日起,至2025年12月26日17:00止的期间内(以基金管理人收到表决票时间为准)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:“南方贤元一年持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

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:0755-82767861

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为准,即:专人送达的以实际递交时间为准;快递送达的,以基金管理人签收时间为为准;以邮寄挂号信方式送达的,以挂号回执上注明的收件日期为送达日期。

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(微信号名称:南方基金)、官方微博小程序(小程序名称:南方基金服务+)、官方APP(APP名称:南方基金)和官方网站(<http://www.nffund.com>)通提供个人投资者进行授权,由基金管理人根据投资者的授权方法进行表决。

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。基金管理人和本基金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函,基金份额持有人回复短信表明授权意愿。

短信授权的起止时间自2025年9月29日起至2025年12月25日15:00止(授权时间以系统记录的时间为准)。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,以核对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放。

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,基金管理人可提供短信通道供基金份额持有人进行授权。基金管理人和本基金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函,基金份额持有人回复短信表明授权意愿。

电话授权的起止时间自2025年9月29日起至2025年12月25日15:00止(授权时间以系统记录的时间为准)。敬请投资者注意。

7.其他授权方式

1.本次会议表决票见附件二。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>)下载并打印或按以上格式打印表决票。

2.表决票的填写方式:

(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(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)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公司公章或经授权的业务公章(以下称“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公章的有权部门的批文、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),并提供授权代表有效的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注册登记证明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(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件二)。如代理人个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人机构,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)机构投资者委托他人投票的,应由代理人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(参照附件二)。如代理人个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人机构,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权部门的批文、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2025

年9月26日起,至2025年12月26日17:00止的期间内(以基金管理人收到表决票时间为准)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:“南方贤元一年持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

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:0755-82767861

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为准,即:专人送达的以实际递交时间为准;快递送达的,以基金管理人签收时间为为准;以邮寄挂号信方式送达的,以挂号回执上注明的收件日期为送达日期。

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(微信号名称:南方基金)、官方微博小程序(小程序名称:南方基金服务+)、官方APP(APP名称:南方基金)和官方网站(<http://www.nffund.com>)通提供个人投资者进行授权,由基金管理人根据投资者的授权方法进行表决。

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。基金管理人和本基金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函,基金份额持有人回复短信表明授权意愿。

短信授权的起止时间自2025年9月29日起至2025年12月25日15:00止(授权时间以系统记录的时间为准)。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,以核对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放。

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,基金管理人可提供短信通道供基金份额持有人进行授权。基金管理人和本基金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函,基金份额持有人回复短信表明授权意愿。

电话授权的起止时间自2025年9月29日起至2025年12月25日15:00止(授权时间以系统记录的时间为准)。敬请投资者注意。

7.其他授权方式

1.本次会议表决票见附件二。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>)下载并打印或按以上格式打印表决票。

2.表决票的填写方式:

(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(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)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公司公章或经授权的业务公章(以下称“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公章的有权部门的批文、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),并提供授权代表有效的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注册登记证明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(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件二)。如代理人个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人机构,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)机构投资者委托他人投票的,应由代理人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(参照附件二)。如代理人个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人机构,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权部门的批文、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2025

截至2025年4月7日,南方贤元一年持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。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,基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,提议本基金持续运作。

为实施本基金持续运作,提议授权基金管理人办理本基金持续运作的有关具体事宜,包括但不限于根据市场情况,决定采取相关基金持续运作的措施以及确定基金持续运作各项工作的具体内容。

以上议案,请予审议。

附件二:

南方贤元一年持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票
基金份额持有人姓名/名称
证件类型
证件号码
联系人
联系电话
申明事项
表决意见
基金份额持有人/代理人签名或盖章

说明:因公出差工作需要,请准确填写联系电话;  
2.请用“打√”方式选择表决意见;  
3.表决意见分为“同意”、“反对”、“弃权”;  
4.如果表决票上的表决意见未选,多选、错选或表决票不清、无法辨认或恶意涂改的,无效;  
5.若表决票上填写的表决意见与表决票背面“表决意见”栏填写的内容不符,则以表决票背面填写的表决意见为准。

6.若表决票上填写的表决意见未选,多选、错选或表决票不清、无法辨认或恶意涂改的,无效;  
7.若表决票上填写的表决意见与表决票背面“表决意见”栏填写的内容不符,则以表决票背面填写的表决意见为准。

8.若表决票上填写的表决意见未选,多选、错选或表决票不清、无法辨认或恶意涂改的,无效;  
9.若表决票上填写的表决意见与表决票背面“表决意见”栏填写的内容不符,则以表决票背面填写的表决意见为准。

10.若表决票上填写的表决意见未选,多选、错选或表决票不清、无法辨认或恶意涂改的,无效;

11.若表决票上填写的表决意见未选,多选、错选或表决票不清、无法辨认或恶意涂改的,无效;

12.若表决票上填写的表决意见未选,多选、错选或表决票不清、无法辨认或恶意涂改的,无效;

13.若表决票上填写的表决意见未选,多选、错选或表决票不清、无法辨认或恶意涂改的,无效;

14.若表决票上填写的表决意见未选,多选、错选或表决票不清、无法辨认或恶意涂改的,无效;

15.若表决票上填写的表决意见未选,多选、错选或表决票不清、无法辨认或恶意涂改的,无效;

16.若表决票上填写的表决意见未选,多选、错选或表决票不清、无法辨认或恶意涂改的,无效;

17.若表决票上填写的表决意见未选,多选、错选或表决票不清、无法辨认或恶意涂改的,无效;

18.若表决票上填写的表决意见未选,多选、错选或表决票不清、无法辨认或恶意涂改的,无效;

19.若表决票上填写的表决意见未选,多选、错选或表决票不清、无法辨认或恶意涂改的,无效;

20.若表决票上填写的表决意见未选,多选、错选或表决票不清、无法辨认或恶意涂改的,无效;

21.若表决票上填写的表决意见未选,多选、错选或表决票不清、无法辨认或恶意涂改的,无效;

22.若表决票上填写的表决意见未选,多选、错选或表决票不清、无法辨认或恶意涂改的,无效;

23.若表决票上填写的表决意见未选,多选、错选或表决票不清、无法辨认或恶意