

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》、《公开募集证券投资基金管理办法》等法律法规的规定和《东兴宸瑞量化混合型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”或“基金合同”的有关规定,东兴宸瑞量化混合型证券投资基金(以下简称“本基金”的基金管理人东兴基金管理有限公司经与托管人浙商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定以通讯方式召开本基金持有人大会(以下简称“基金持有人大会”)审议《关于持续运作东兴宸瑞量化混合型证券投资基金的议案》,会议的具体安排如下:

1. 会议召开方式:通讯方式;
2. 表决投票时间:自2025年12月31日起,至2026年2月2日17:00止(投票表决时间以本次大会召集人指定的表决投票收件人收到表决票时间为限)。

3. 会议计票日:2026年2月4日

4. 纸质表决票的提交

可通过专人递交或邮寄方式送达如下地点:

收件人:东兴基金管理有限公司;

基金份额持有人大会投票处办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层;联系人:周琦;

联系电话:010-83770169;

邮政编码:100033

请在信封表面注明:“东兴宸瑞量化混合型证券投资基金基金份额持有人大会投票专用”。

二、会议审议事项

会议审议事项为《关于持续运作东兴宸瑞量化混合型证券投资基金的议案》(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12月30日,该日下午交易时间结束后,在东兴基金管理有限公司登记在册的本基金基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会的表决(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不享有本次会议表决权)。

四、投票方式

(一)纸质表决票

1. 会议纸质表决票见附件二。基金份额持有人可剪报、复印或登录基金管理人网站(www.dxamc.cn)及中国证监会基金电子披露网址(<http://eid.cscc.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,并提供本人的有效身份证件(包括有效的身份证件或能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,需在表决票上加盖公章或经授权的业务公章等基金管理人认可的印鉴(以下简称“公章”),并提供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单位公章(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);如受托人为机构,还需提供受托人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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);如受托人为个人,还需提供受托人的有效身份证件(包括使用的有效身份证件或证明)正反面复印件;如受托人为机构,还需提供受托人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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

3. 基金份额持有人可以授权委托他人代理行使表决权的,应由委托人填妥并签署授权委托书原件,并提供委托人个人有效身份证件证明文件(包括使用的有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如受托人为机构,还需提供受托人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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

4. 合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人填写表决票上签字或盖章,并提供合格境外机构投资者的营业执照、执照、商业登记证或者其他有效注册登记证书原件(见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人有效身份证件(包括使用的有效身份证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人有效身份证件(包括使用的有效身份证件或证明)正反面复印件;如受托人为个人,还需提供受托人的有效身份证件(包括使用的有效身份证件或证明)正反面复印件;如受托人为机构,还需提供受托人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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

5. 基金份额持有人根据法律法规的规定或《基金合同》的约定,基金份额持有人授权委托他人在基金份额持有人大会上表决的,需符合以下规则:

(一)委托人

本基金的基金份额持有人可按“(三)授权方式”列明的方式授权委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。

基金份额持有人授权委托他人代理行使表决权的,需在表决票上签字或盖章,并提供基金份额持有人在权益登记日所持全部基金份额的授权意见。

(二)受托人

6. 票数

东兴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东兴宸瑞量化混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

基金份额持有人可以授权委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构或个人,代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。为保证基金份额持有人有效行使表决权,基金份额持有人选择本基金的基金管理人作为受托人。

本基金基金管理人可以根据有关情况向基金份额持有人建议增加受托人名单,并另行公告。

(三)授权方式

本基金的基金份额持有人可通过纸面、短信等其他法律法规和中国证监会认可的授权方式授权受托人为行使表决权。

1. 纸质表决权

(1)授权委托书样本

基金份额持有人可通过纸面方式授权的,需填写授权委托书(见附件三)。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(www.dxamc.cn)及中国证监会基金电子披露网址(<http://eid.cscc.gov.cn/fund>)下载并填写授权委托书样本。

(2)纸面授权书

(3)表决票

基金份额持有人可通过纸面方式授权的,需填写授权委托书(见附件三)。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(www.dxamc.cn)及中国证监会基金电子披露网址(<http://eid.cscc.gov.cn/fund>)下载并填写授权委托书样本。

(4)表决票

(5)表决票

(6)表决票

(7)表决票

(8)表决票

(9)表决票

(10)表决票

(11)表决票

(12)表决票

(13)表决票

(14)表决票

(15)表决票

(16)表决票

(17)表决票

(18)表决票

(19)表决票

(20)表决票

(21)表决票

(22)表决票

(23)表决票

(24)表决票

(25)表决票

(26)表决票

(27)表决票

(28)表决票

(29)表决票

(30)表决票

(31)表决票

(32)表决票

(33)表决票

(34)表决票

(35)表决票

(36)表决票

(37)表决票

(38)表决票

(39)表决票

(40)表决票

(41)表决票

(42)表决票

(43)表决票

(44)表决票

(45)表决票

(46)表决票

(47)表决票

(48)表决票

(49)表决票

(50)表决票

(51)表决票

(52)表决票

(53)表决票

(54)表决票

(55)表决票

(56)表决票

(57)表决票

(58)表决票

(59)表决票

(60)表决票

(61)表决票

(62)表决票

(63)表决票

(64)表决票

(65)表决票

(66)表决票

(67)表决票

(68)表决票

(69)表决票

(70)表决票

(71)表决票

(72)表决票

(73)表决票

(74)表决票

(75)表决票

(76)表决票

(77)表决票

(78)表决票

(79)表决票

(80)表决票

(81)表决票

(82)表决票

(83)表决票

(84)表决票

(85)表决票

(86)表决票

(87)表决票

(88)表决票

(89)表决票

(90)表决票

(91)表决票

(92)表决票

(93)表决票

(94)表决票

(95)表决票

(96)表决票

(97)表决票

(98)表决票

(99)表决票

(100)表决票

(101)表决票

(102)表决票

(103)表决票

(104)表决票

(105)表决票

(106)表决票

(107)表决票

(108)表决票

(109)表决票

(110)表决票

(111)表决票

(112)表决票

(113)表决票

(114)表决票

(115)表决票

(116)表决票

(117)表决票

(118)表决票

(119)表决票

(120)表决票

(121)表决票

(122)表决票

(123)表决票