

招商基金管理有限公司 关于以通讯方式召开招商招惠3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、会议基本情况

招商基金管理有限公司（以下称“基金管理人”）依据中国证监会证监许可〔2016〕2158号文准予注册的招商招惠纯债债券型证券投资基金于2016年12月7日成立。招商招惠纯债债券型证券投资基金经中国证监会证监许可〔2018〕1191号文准予变更注册。2018年4月5日起招商招惠纯债债券型证券投资基金正式变更为招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）。

为更好地满足基金份额持有人投资需求，保障产品后续平稳运作，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运作管理办法》等法律法规的规定和《招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，本基金管理人决定召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金修改法律文件有关事项的议案》。

二、会议召开方式：通讯方式。

1、会议投票表决起止时间：自2026年8月28日0:00起，至2026年9月27日17:00止（投票表决时间以表决票收件人收到表决票时间为准）。

三、通讯表决票送达至本基金管理人、具体地址和联系方式如下：

收件人：招商基金管理有限公司基金份额持有人大会投票处

地址：深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心A座24层

邮政编码：518040

联系电话：0755-83196356

基金管理人有权根据实际情况需要增加或调整招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金基金份额持有人大会的投票或授权方式并在规定媒介上公告。

二、会议审议事项

本基金基金份额持有人大会审议的事项为《关于招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金修改法律文件有关事项的议案》（以下简称“《议案》”），《《议案》》详见附件一。

三、权益登记日

本次大会的权益登记日为2026年8月28日，即2026年8月28日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。

四、纸质表决票的填写和寄交方式

1、本次基金表决票见附件四。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.cmfcchina.com）下载等方式获取表决票。

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，需在表决票上签名，并提供本人身份证件复印件；

（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相应的业务印章，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事业单位法人证书、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名（如无公章），并提供该授权代表的身份证件、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及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加盖公章（如有）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，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

（3）基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。代理人接受基金份额持有人纸质方式授权代理投票的，应由代理人在表决票上签名或盖章，并提供授权委托书原件以及本公告“五、授权”中所规定的基金份额持有人以及代理人的身份证明文件或机构主体资格证明文件等，但下述第（3）项另有规定的除外；

（4）基金份额持有人使用基金管理人邮寄的专用授权委托书征集函授权基金管理人、基金托管人或非直销销售机构投票的，接受有效委托的基金管理人、基金托管人或非直销销售机构将在表决票上加盖本单位公章，并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件。

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相关文件于会议投票表决起止时间（自2026年8月28日0:00起至2026年9月27日17:00止，以本基金管理人收到表决票的时间为准）通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人的办公地址（深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心A座24层），并请在信封表面注明：“招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

五、授权

1、纸质方式授权

（1）个人投资者授权他人投票的，应由代理人在表决票上签名或盖章，并提供被代理的个人投资者身份证件复印件，以及填妥的授权委托书（见附件二）原件。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件复印件；如代理人为机构，还需提供代理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事业单位法人证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

（2）如果个人投资者使用其收到的基金管理人邮寄的专用授权委托书征集函授权时，无需提供身份证件复印件，在专用回邮信封上填写个人姓名、身份证件号码和具体表决意见，并附给基金管理人，该专用回邮信封即视为有效授权。若委托入签署的专用回邮信封没有填写具体表决意见的，视为委托入授权基金管理人按照其意志行使表决权。

（3）机构投资者授权他人投票的，应由代理人在表决票上签名或加盖公章，并提供被代理的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授权他人投票的，应由代理人在表决票上签名或加盖公章，并提供该合格境外机构投资者加盖公章（如有）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，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件和填妥的授权委托书（见附件三）原件。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件复印件；如代理人为机构，还需提供代理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事业单位法人证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

2、授权效力的确定原则

（1）直接投票表决优先原则

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

（2）最后授权优先原则

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的，视为委托人授权受托人投票权。

六、计票

1、本次通讯计票的方式为：由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（交通银行股份有限公司）授权代表的监督下进行计票，并在所通过的表决截止日期的后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人指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享有一票表决权。

3、表决票效力的认定原则如下：

（1）纸质表决票通过专人送交的，表决时间以实际递交时间为准；邮寄送达本公告规定的收件人的地址，表决时间以收件人收到时间为准。2026年9月27日17:00以后送达收件人的纸质表决票，均为无效表决。

（2）基金份额持有人重复寄送纸质表决票的，若各表决票之意思相同时，则视为同一表决票；表决票之意思不同时，按如下原则处理：

1）送达时间不是同一天的，视为在最后一送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

2）送达时间为同一天的，视为在最后一送达的作出不同表决意见，视为弃权表决，计入有效表决票；

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，邮寄的以本公告列明的收件人收到的时间为标准。

（3）如表决票有下列情形之一者，该表决票无效，并且也不视为该基金份额持有人已参与本次基金份额持有人大会表决，亦不计入参与本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数之内。

1）基金份额持有人未在纸质表决票上签名或盖章或同时个人或机构有效身份证明文件复印件的或提供的文件不符合本公告规定的；

2）通过委托代理人表决的，未同时提供代理人有效身份证明文件复印件的或提供的文件不符合本公告规定的；

3）纸质表决票上的签名或盖章部分填写不完整、不清晰的；

4）未能在截止时间之前送达指定地址或指定系统的；

（4）如纸质表决票有下列情形之一但其他要素符合会议公告规定者，该纸质表决意见视为弃权，计入有效表决票；并按“弃权”计入对应的表决结果，其对应的基金份额持有人参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额数；

1）对同一议案表决超过一项意见或未表示意见的；

2）纸质表决票“表决意见”一栏有涂改的、模糊不清或相互矛盾的；

3）纸质表决票污染或被毁，并且无法辨认其表决意见的；

七、决议生效条件

1、本人直接或授权代表出具有效表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额

不少于本基金在权益登记日基金总份额的1/2（含1/2）；

2、《议案》应当由提交有效表决意见的基金份额持有人或其代理人所持表决权的1/2以上（含1/2）通过方为有效；

3、本基金基金份额持有人大会决议自基金份额持有人大会表决通过之日起生效，基金管理人依法将决议报中国证监会备案。法律法规另有规定的，从其规定。

八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》及《基金合同》的规定，本次基金份额持有人大会需要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代表的本基金基金份额不少在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开，根据《基金法》及《基金合同》，本基金管理人可在规定时间就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召开基金份额持有人大会时，对于投票有效，基金（份额）持有人在本次基金份额持有人大会所投的有效表决票依然有效，如果基金份额持有人人在本次基金份额持有人大会中提供了不愿意参加二次大会的书面说明（具体需以基金管理人认可为准），其在本次基金份额持有人大会所投的有效表决票不计入参加二次大会计票的基金份额总数；如果基金份额持有人有重新进行投票的，则以最新的有效表决票为准；除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权，则以最新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。

九、本次大会相关机构

1、召集人：招商基金管理有限公司

地址：深圳市福田区深南大道7088号

联系人：魏朝晖

联系电话：(0755) 83196356

邮政编码：518040

2、基金托管人：交通银行股份有限公司

通讯地址：上海市浦东新区区霞露路18号

联系电话：965659

3、公证机关：北京市中信公证处

地址：北京市西城区阜成门内大街2号万通金融中心4层5层

联系人：甄真

联系电话：(010) 881138973

邮政编码：100032

4、见证律师：上海源泰律师事务所

注册及办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

联系电话：(021) 51150298

十、重要提示

1、请基金份额持有人在邮寄表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

2、上述基金份额持有人大会有关公告可通过招商基金管理有限公司网站(www.cmfcchina.com)查阅，投资者如有任何疑问，可致电400-887-9555咨询。

附件一：《关于招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金修改法律文件有关事项的议案》

附件二：《招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金修改法律文件方案说明书》

附件三：授权委托书（样本）

附件四：招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决票

招商基金管理有限公司
2026年8月28日

附件一：关于招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金修改法律文件有关事项的议案

招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人：为更好地满足基金份额持有人投资需求，保障产品后续平稳运作，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运作管理办法》和《招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关规定，本基金管理人经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定召开本基金的基金份额持有人大会，审议招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金修改法律文件有关事项。

《招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金修改法律文件方案说明书》详见附件二。

为实施上述修改方案，提议授权基金管理人办理本次基金修改的有关具体事宜，包括但不限于根据市场情况确定修改的具体时间和方式、根据现行有效的法律法规的要求和《招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金修改法律文件方案说明书》的有关内容对基金合同、托管协议、招募说明书进行必要的修改和补充。

以上提案，请予审议。

招商基金管理有限公司
2026年8月28日

附件二：招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金修改法律文件方案说明书

一、声明

1、招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）由招商招惠纯债债券型证券投资基金变更而来。本基金的基金合同于2018年4月5日正式生效，基金托管人为交通银行股份有限公司。为更好地满足基金份额持有人投资需求，保障产品后续平稳运作，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运作管理办法》和《招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《基金合同》的有关规定，本基金管理人经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定召开基金份额持有人大会，审议招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金修改法律文件有关事项。

2、本次修改法律文件方案须经参加本次持有人的本基金基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上（含50%）通过，存在合法获得持有人大会表决通过的可能。

3、基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人将自通过之日起五日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。

二、修改要点

（一）基金合同修订对照表

修订条款序号

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

修订条款内容

修订条款说明

</