

国寿安保基金管理有限公司关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告

依据《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》等法律法规和《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，现将国寿安保基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会的表决结果、决议及相关事项公告如下：

一、本基金持有人大会会议情况

本基金于 2019 年 1 月 17 日起至 2019 年 2 月 15 日 17:00 止期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会表决时间于 2019 年 2 月 15 日 17:00 截止，会议期间审议了《关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》。

本次大会中，国寿养老份额出具有效表决意见的基金份额持有人所持基金份额合计 45,613,806.27 份，占权益登记日国寿养老份额份额总数 55,189,737.20 份的 82.65%；国寿养老 A 份额出具有效表决意见的基金份额持有人所持基金份额合计 2,500,000.00 份，占权益登记日国寿养老 A 份额份额总数 4,735,978.00 份的 52.79%；国寿养老 B 份额出具有效表决意见的基金份额持有人所持基金份额合计 2,568,000.00 份，占权益登记日国寿养老 B 份额份额总数 4,735,978.00 份的 54.22%，符合《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《基金合同》规定的有关基金份额持有人大会（通讯方式）的召开条件。

本次基金份额持有人大会的表决结果为：

国寿养老份额中，同意票代表的国寿养老份额基金份额持有人所持基金份额为 45,613,806.27 份，占出席会议的国寿养老份额投票总数的 100%，无反对票或弃权票。

国寿养老 A 份额中，同意票代表的国寿养老 A 份额基金份额持有人所持基金份额为 2,500,000.00 份，占出席会议的国寿养老 A 份额投票总数的 100%，无反对票或弃权票。

国寿养老份额中，同意票代表的国寿养老 B 份额基金份额持有人所持基金份额为 2,500,000.00 份，占出席会议的国寿养老 B 份额投票总数的 97.35%，反对票代表的国寿养老 B 份额基金份额持有人所持基金份额为 68,000.00 份，占出席会议的国寿养老 B 份额投票总数的 2.65%，无弃权票。

综上，本次会议议案经提交有效表决票的国寿养老份额、国寿养老 A 份额、国寿养老 B 份额各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上通过，符合《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《基金合同》的有关规定，本次会议议案有效通过。

本次大会的计票于 2019 年 2 月 18 日在本基金的基金托管人招商证券股份有限公司授权代表的监督及上海市通力律师事务所的见证下进行，并由北京市方圆公证处对计票过程及结果进行了公证。

按照《基金合同》的规定，本次召开基金份额持有人大会费用由基金资产承担。本次基金份额持有人大会费用明细如下表所示：

项目	金额（单位：元）
律师费	40,000.00
公证费	10,000.00
合计	50,000.00

二、本基金基金份额持有人大会决议的生效

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于 2019 年 2 月 18 日表决通过了《关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，本次大会决议自该日起正式生效。

本公司将自 2019 年 2 月 18 日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。

国寿养老 A 份额、国寿养老 B 份额自 2019 年 2 月 18 日开市起停牌，自 2019 年 2 月 19 日 10:30 复牌。

三、本次基金份额持有人大会决议相关事项的实施情况

本次持有人大会决议生效后，本基金将自 2019 年 2 月 19 日起进入转型选择期，在此期间，本公司将预留至少二十个交易日供本基金份额持有人做出是否退

出本基金的选择。具体转型选择期相关事项，请详见本公司于 2019 年 2 月 19 日发布的《国寿安保基金管理有限公司关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金实施转型的提示性公告》。

四、备查文件

1、《国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》；

2、《国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》；

3、《国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》；

4、《北京市方圆公证处关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公证书》；

5、《通力律师事务所关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的法律意见》。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司

2019 年 2 月 19 日

公 证 书

公 证 书

(2019)京方圆内经证字第 02863 号

申请人：国寿安保基金管理有限公司，住所上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 306 号，法定代表人王军辉。

委托代理人：吴宪，男，1986 年 7 月 19 日出生，公民身份号码 220602198607190617。

公证事项：现场监督

申请人国寿安保基金管理有限公司（以下简称为“申请人”）于 2019 年 1 月 11 日委托吴宪向我处提出申请，对审议《关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》会议过程及会议有关事项进行公证监督。申请人向我处提交了营业执照、公证申请书、授权委托书、身份证、《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》等证明材料。

经审查确认：申请人是国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金（以下简称“该基金”）的管理人，申请人与该基金的基金托管人招商证券股份有限公司协商一致，决定召开该基金的基金份额持有人大会，审议《关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有

关事项的议案》(以下简称“议案”)。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》的有关规定及《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,申请人决定以通讯方式召集召开该基金的基金份额持有人大会审议上述议案,由基金份额持有人就议案进行表决。我处受理了申请人的申请。

申请人经与有关部门协商,确定了召开该基金份额持有人大会的具体操作方案。按照该方案,申请人进行了包括但不限于如下内容的操作过程:

- 1、申请人就召开该基金份额持有人大会审议上述议案的事项于2019年1月11日通过有关媒体(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及申请人网站<http://www.gsfunds.com.cn/>)发布了《国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,进行了有关信息披露,确定2019年1月16日为本基金份额持有人大会权益登记日;

- 2、申请人就上述基金份额持有人大会的相关事项分别于2019年1月14日、1月15日通过有关媒体(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及申请人网站<http://www.gsfunds.com.cn/>)发布了《国寿安保基金管理

有限公司关于以通讯方式召开国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》、《国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》；

3、申请人通过上述公告载明的方式向基金份额持有人就审议上述议案的事项进行了告知，并于公告载明的时间内征集了投票表决意见。

我处对申请人收集、统计有关投票表决意见的数据及结果进行了检查，其结果未见异常。

2019年2月18日上午九时十四分许，本公证员及我处工作人员吕展展在北京市东城区东水井胡同5号北京INN大厦2号楼北京市方圆公证处五层第七会客室现场监督国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会通讯会议的计票会议，基金托管人招商证券股份有限公司的授权代理人刘蒙一并出席并监督了该会议全过程。会议由申请人授权的代理人吴宪主持，会议程序包括主持人宣布会议开始、介绍各参会人员的身份、介绍本次基金份额持有人大会的相关情况等。而后，申请人的授权代理人吴宪（作为监督员）、马晶（作为监督员）、基金托管人招商证券股份有限公司的授权代理人刘蒙对表决票进行统计，并由吴宪现场制作了《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金

份额持有人大会（通讯会计票）会议计票明细》以及《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会计票结果》。随后吴宪、马晶、刘蒙、本公证员及我处工作人员吕展展、见证律师陈雅秋在上述文件上分别签字确认。最后，主持人公布计票结果，本公证员致现场公证词。大会于九时三十一分许结束。

经我处审查和现场监督，截止至权益登记日，国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金之基础份额共计有 55189737.20 份，出席的基金份额持有人或代理人所代表的该类基金份额数为 45613806.27 份，占权益登记日该类基金总份额的 82.65%，其中同意票所代表的该类基金份额为 45613806.27 份，占出席会议的该类基金份额持有人或代理人所代表的该类基金份额总数的 100%，无持有人或代理人投出反对或弃权票；国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金之 A 份额共计有 4735978.00 份，出席的该类基金份额持有人或代理人所代表的该类基金份额数为 2500000.00 份，占权益登记日该类基金总份额的 52.79%，其中同意票所代表的该类基金份额为 2500000.00 份，占出席会议的该类基金份额持有人或代理人所代表的该类基金份额总数的 100%，无持有人或代理人投出反对或弃权票；国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金之 B 份额共计有 4735978.00 份，出席的该类基金份额持有人或代理人所代表的该类基金份额

数为 2568000.00 份，占权益登记日基金总份额的 54.22%，其中同意票所代表的该类基金份额为 2500000.00 份，占出席会议的该类基金份额持有人或代理人所代表的该类基金份额总数的 97.35%，反对票所代表的该类基金份额为 68000.00 份，占出席会议的该类基金份额持有人或代理人所代表的该类基金份额总数的 2.65%，弃权票所代表的该类基金份额为 0 份，占出席会议的该类基金份额持有人或代理人所代表的该类基金份额总数的 0%。综上，符合《基金法》的有关规定和《基金合同》的有关约定，达到法定召开持有人大会的条件。

依据上述事实，兹证明：本次持有人大会对会议通知列明的审议事项进行了表决，表决程序及过程符合《国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》等规定；表决结果符合《基金法》的有关规定和《基金合同》的有关约定；表决结果真实、有效。并证明与本公证书相粘连的《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会（通讯会计票）会议计票明细》以及《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会计票结果》的影印本与上述现场监督工作中取得原本内容相符，原本内容与实际情况相符。

(此页无正文)

中华人民共和国北京市方圆公证处

公证员 **赵睿**

