

## 南方基金管理股份有限公司 关于以通讯方式召开南方浩益进取 聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF) 基金份额持有人大会的 第二次提示性公告

南方基金管理股份有限公司已于2026年2月12日发布了《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布关于召开本次会议的提示性公告。

### 一、召开会议基本情况

南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)依据中国证监会2021年11月5日证监许可[2021]3528号文注册募集的南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)基金合同已于2022年4月26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运作管理办法》和《南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)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:

- 会议召开方式:通讯方式;
- 会议投票表决起止时间:自2026年2月12日起,至2026年3月24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);
- 表决方式详见本公告“四、表决票的填写和寄交方式”;
- 本次基金份额持有人大会有关公告均通过基金管理人网站(www.affund.com)查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务热线400-889-8899咨询。

### 二、会议审议事项

《关于南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)调整基金合同自动终止条款并修订基金合同的议案》(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2026年2月12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、表决票的填写和寄交方式

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.affund.com)下载并打印或按以上格式打印表决票。

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单位公章或经授权的业务公章(以下合称“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正反面复印件或护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外投资者所签署的授权委托书或经公证的授权代表有效代表资格合格境外投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件和取得合格境外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,以及填写的授权委托书原件(参阅附件三)。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;如代理人为机构,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),以及填写的授权委托书原件(参阅附件三)。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;如代理人为机构,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);合格境外投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件,以及取得合格境外投资者资格的证明文件的复印件,以及填写的授权委托书原件。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;如代理人为机构,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,以基金管理人的人认可为准。

方基金份额持有人或其代理人需将填写妥的表决票和所需的相关文件在自2026年2月12日起至2026年3月24日17:00止的期间内(以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交、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:“南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会表决专用”。

会议通讯表决的送达地点:

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:0755-21912422

收件人:南方基金管理股份有限公司产品开发

送达时间以基金管理人收到表决票时间为准,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:南方基金)、官方微信小程序(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.affund.com) 通过供个人投资者进行授权,由基金管理人根据授权人的意思表示代为行使表决权。

网络授权的起止时间自2026年2月13日起至2026年3月23日15:00止(授权时间以系统记录时间为准)。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,以核实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通。

### 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短信,基金份额持有人回复短信表明授权意见。

短信授权的起止时间自2026年2月13日起至2026年3月23日15:00止(授权时间以系统记录的短信接收时间为准),敬请投资者注意。

基金份额持有人通过短信授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。

基金份额持有人原预留手机号码已变更或已不再实际使用的,可选择其他方式进行授权。如因授权短信遭受阻或通讯故障等不可抗力或非基金管理人人为因素,导致授权短信无法接收到或逾期收到,短信授权失效,基金管理人不承担责任,基金份额持有人可以选择基金管理人认可的其他授权方式进行授权。

### 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本次大会,基金管理人可开设录音电话授权方式,基金管理人及部分销售机构可通过各自的客服代表与基金份额持有人取得联系,在通过过程中以回答提问方式核实基金份额持有人身份后,由客服代表根据客户意愿进行授权记录从而完成授权。为保护基金份额持有人的利益,整个通话过程将被录音。

电话授权的起止时间自2026年2月13日起至2026年3月23日15:00止(授权时间以系统记录的电话接听时间为准),敬请投资者注意。

### 7、授权的确定原则

#### (1)直接表决优先规则

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

#### (2)最后授权优先规则

如果同一基金份额持有人在不同时间多次进行有效授权,无论最后一次授权是否相同,均以最后一次授权为准。如最后一次授权收到的授权委托有多次,不能确定最后一次授权的,按下原则处理:若多次授权的表决意见一致时,按照该表决意见计票;若多次授权但授权意见不一致或均没有具体表决意见的,视为委托人授权受托人投票表决。

8、基金管理人可接受本基金基金份额持有人的委托,以本基金基金份额持有人代理人的身份参加本基金的基金份额持有人大会并参与表决。

### 五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两位监督人在基金托管人(招商银行股份有限公司)授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截止日(即2026年3月24日)后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒绝发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每份基金份额享有同等表决权。

3、表决票效力的认定如下:

(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在规定截止时间之内送达基金管理人,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,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)如如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清,无法辨认或意愿无法判断或相互矛盾,但其他各项符合本公告规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,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代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间内送达基金管理人,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(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,则按下原则处理:

①送达时间不是同一天的,以最后送达日所填写的有效表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;

③送达时间确定原则同一、表决票的填写和寄交方式”中相关规定。

### 六、决议生效条件

1、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持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含三分之一);

2、《关于南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)调整基金合同自动终止条款并修订基金合同的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过;

3、直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表人出具表决意见的代理人提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、《基金合同》和本公告的规定,并与登记机构记录相符;

4、本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起5日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的,从其规定。

### 七、二次召集基金份额持有人大会二次表决授权

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定,重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见。基金管理人可在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会,但权益登记日仍为2026年2月12日。

重新召集基金份额持有人大会时,除非表决意见或授权文件另有表明,本次基金份额持有人大会表决期间基金份额持有人做出的各类表决意见或授权依然有效,但如果表决或授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出表决或授权,则以最新的有效的表决或授权方式或者最新表决意见或授权为准,详细规则见同时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

### 八、本次大会相关机构

- 召集人:南方基金管理有限公司  
注册地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼  
法定代表人:易易  
成立时间:1998年3月6日  
电话:(0755)82763888  
传真:(0755)82763889
- 基金托管人:招商银行股份有限公司  
3、公证机构:深圳市公证处  
公证员:丁青松、卢润川  
联系方式:(0755)183024185、(0755)183024187
- 见证律师事务所:北京市天元律师事务所  
九、重要提示  
1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。
- 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.affund.com)查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务热线400-889-8899咨询。
- 本公告的有关内容由南方基金管理股份有限公司负责解释。

### 南方基金管理股份有限公司

2026年2月14日

附件一:

关于南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)调整基金合同自动终止条款并修订基金合同的议案  
南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人:  
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,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《南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,本基金管理人经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,提议对调整南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)的基金合同自动终止条款并修订基金合同。具体如下:

一、“基金合同”第五部分“基金备案”中,“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的内容,由“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。”调整为:“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提示解决方,如持续运作、转换运作方式,与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。如法律法规或监管部门对上述规定进行变更的,以变更后的规定为准。法律、行政法规或监管部门取消上述规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金不再受相关限制。”

二、“基金合同”第十八部分“基金的信息披露”中,“五、公开披露的基金信息”之“(七)临时报告”中“24.基金合同变更后,连续30、40、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于人民币5000万元的情形时”,删除。

同时根据最新的法律法规和监管要求更新基金合同、托管协议中的部分表述或信息,并更新基金托管人信息。本基金招募说明书将根据上述修改同步进行相应调整。

以上议案,请予审议。

附件二:

南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)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	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 其他(请填写证件类型):		
证件号码			
联系人			
联系电话			
审议事项	关于南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)调整基金合同自动终止条款并修订基金合同的议案		
表决意见	同意	反对	弃权
基金份额持有人/代理人签名或盖章			
日期: 年 月 日			

说明:  
1.因公证工作的需要,请您准确填写联系电话;  
2.请打印“六”方式选择表决意见;  
3.如表决票上基金份额持有人的姓名/名称填写错误,将导致基金份额持有人的表决意见无效,视为弃权表决,计入有效表决票;并“弃权”计入对应的表决结果,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,为有效表决票;并“弃权”计入对应的表决结果,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,为有效表决票;  
4.本表决票可由南方基金管理股份有限公司自行印制,以脱机、剪贴、复印或扫描方式打印;  
5.若本基金本次基金份额持有人大会召开时间自2026年3月1日起,6个月内,投资者提交投票时重复提交基金份额持有人大会,上述投票无效有效,但如果表决方式发生变化或基金份额持有人重新做出表决的,则以最新的有效的表决方式或最新表决意见为准。

附件三:			
南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会授权委托书			
授权人姓名/名称:	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 其他(请填写证件类型):		
授权人证件类型:			
授权人证件号码:			
授权人联系电话:			
被授权事项	需委托先生/女士/机构(证件号码): 代表本人(或本机构)参加以投票截止日为2026年3月24日召开的南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会,并代为行使本人(或本机构)于权益登记日所持有的南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会的表决权。本人授权书的有效期限为自签署之日起至本基金份额持有人大会表决截止之日止。若本基金重新召开并审议通过相关议案的基金份额持有人大会,除本人(或本机构)重新作出授权外,本授权继续有效。本授权不得转让。		
授权人签名或盖章	年 月 日		

说明:  
1.因公证工作的需要,请您准确填写联系电话;  
2.如本次基金份额持有人参与本次大会,基金管理人可开设录音电话授权方式,基金管理人及部分销售机构可通过各自的客服代表与基金份额持有人取得联系,在通过过程中以回答提问方式核实基金份额持有人身份后,由客服代表根据客户意愿进行授权记录从而完成授权。为保护基金份额持有人的利益,整个通话过程将被录音。

3、此授权委托书须由基金份额持有人亲自填写并签字,投资者持有本基金的基金份额,则其授权有效;  
4、若本基金本次基金份额持有人大会召开时间自2026年3月1日起,6个月内,投资者提交投票时重复提交基金份额持有人大会,上述投票无效有效,但如果表决方式发生变化或基金份额持有人重新做出表决的,则以最新的有效的表决方式或最新表决意见为准。

## 南方基金管理股份有限公司 关于以通讯方式召开南方浩达稳健优选 一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金份额持有人大会的第二次提示性 公告

南方基金管理股份有限公司已于2026年2月12日发布了《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布关于召开本次会议的提示性公告。

### 一、召开会议基本情况

南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)依据中国证监会2022年9月22日证监许可[2022]2232号文注册募集的南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)基金合同已于2023年5月23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运作管理办法》和《南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)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:

- 会议召开方式:通讯方式;
- 会议投票表决起止时间:自2026年2月12日起,至2026年3月24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);
- 表决方式详见本公告“四、表决票的填写和寄交方式”;
- 本次基金份额持有人大会有关公告均通过基金管理人网站(www.affund.com)查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务热线400-889-8899咨询。

### 二、会议审议事项

《关于南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)调整基金合同自动终止条款并修订基金合同的议案》(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2026年2月12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、表决票的填写和寄交方式

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.affund.com)下载并打印或按以上格式打印表决票。

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单位公章或经授权的业务公章(以下合称“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正反面复印件或护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外投资者所签署的授权委托书或经公证的授权代表有效代表资格合格境外投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件和取得合格境外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,以及填写的授权委托书原件(参阅附件三)。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;如代理人为机构,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),以及填写的授权委托书原件(参阅附件三)。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;如代理人为机构,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,以基金管理人的人认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填写妥的表决票和所需的相关文件在自2026年2月12日起至2026年3月24日17:00止的期间内(以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交、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:“南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会表决专用”。

会议通讯表决的送达地点:

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:0755-21912422

收件人:南方基金管理股份有限公司产品开发

送达时间以基金管理人收到表决票时间为准,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:南方基金)、官方微信小程序(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.affund.com) 通过供个人投资者进行授权,由基金管理人根据授权人的表决意见代为行使表决权。

网络授权的起止时间自2026年2月13日起至2026年3月23日15:00止(授权时间以系统记录时间为准)。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,以核实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通。

### 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短信,基金份额持有人回复短信表明授权意见。

短信授权的起止时间自2026年2月13日起至2026年3月23日15:00止(授权时间以系统记录的短信接收时间为准),敬请投资者注意。

基金份额持有人通过短信授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。

基金份额持有人原预留手机号码已变更或已不再实际使用的,可选择其他方式进行授权。如因授权短信遭受阻或通讯故障等不可抗力或非基金管理人人为因素,导致授权短信无法接收到或逾期收到,短信授权失效,基金管理人不承担责任,基金份额持有人可以选择基金管理人认可的其他授权方式进行授权。

### 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本次大会,基金管理人可开设录音电话授权方式,基金管理人及部分销售机构可通过各自的客服代表与基金份额持有人取得联系,在通过过程中以回答提问方式核实基金份额持有人身份后,由客服代表根据客户意愿进行授权记录从而完成授权。为保护基金份额持有人的利益,整个通话过程将被录音。

电话授权的起止时间自2026年2月13日起至2026年3月23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。

基金份额持有人通过电话授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。

### 7、授权的确定原则

#### (1)直接表决优先规则

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

#### (2)最后授权优先规则

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。如最后一次授权收到的授权委托有多次,不能确定最后一次授权的,按下原则处理:若多次授权的表决意见一致时,按照该表决意见计票;若多次授权但授权意见不一致或均没有具体表决意见的,视为委托人授权受托人投票表决。

8、基金管理人可接受本基金基金份额持有人的委托,以本基金基金份额持有人代理人的身份参加本基金的基金份额持有人大会并参与表决。

### 五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两位监督人在基金托管人(中信银行股份有限公司)授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截止日(即2026年3月24日)后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒绝发表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒绝发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每份基金份额享有同等表决权。

3、表决票效力的认定如下:

(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在规定截止时间之内送达基金管理人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,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)如如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清,无法辨认或意愿无法判断或相互矛盾,但其他各项符合本公告规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,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代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间内送达基金管理人,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(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,则按下原则处理:

①送达时间不是同一天的,以最后送达日所填写的有效表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;

③送达时间确定原则同一、表决票的填写和寄交方式”中相关规定。

### 六、决议生效条件

1、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持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含三分之一);

2、《关于南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)调整基金合同自动终止条款并修订基金合同的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过;

3、直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表人出具表决意见的代理人提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、《基金合同》和本公告的规定,并与登记机构记录相符;

4、本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起5日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过