

富国致弘量化选股股票型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告

依据《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》、《富国致弘量化选股股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，现将富国致弘量化选股股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会的相关事项公告如下：

一、基金份额持有人大会会议情况

本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2026年1月31日起，至2026年3月1日17:00止。2026年3月2日，在本基金的基金托管人中信证券股份有限公司授权代表的监督下，本基金管理人对本次大会表决进行了计票，上海源泰律师事务所对计票过程进行了见证，上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证。

经统计，本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的基金份额持有人所代表的份额少于权益登记日基金总份额的二分之一，未达到《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《富国致弘量化选股股票型证券投资基金基金合同》有关持有人大会（通讯方式）的召开条件。

本次召开持有人大会的律师费、公证费由基金管理人承担，本次会议费用如下表：

项目	金额（单位：元）
律师费	13000
公证费	10000
合计	23000

二、重要提示

- 基金管理人将就本次会议情况报中国证券监督管理委员会备案。
- 投资人可通过基金管理人网站查阅本次基金份额持有人大会的相关公告文件。

三、备查文件

- 《富国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国致弘量化选股股票型证

券投资基金基金份额持有人大会的公告》（附件一：《关于持续运作富国致弘量化选股股票型证券投资基金的议案》，附件二：《富国致弘量化选股股票型证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》，附件三：《授权委托书》）

2、《公证书》

特此公告。

富国基金管理有限公司

2026年3月3日

公 证 书

(2026)沪东证经字第 1321 号

申请人：富国基金管理有限公司，住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼 2 座 27-30 层。

法定代表人：裴长江。

委托代理人：雷致雨，女，XXXX 年 XX 月 XX 日出生。

公证事项：现场监督(基金份额持有人大会计票)

富国基金管理有限公司作为富国致弘量化选股股票型证券投资基金的基金管理人于 2026 年 2 月 12 日向本处提出申请，对该公司以通讯方式召开的富国致弘量化选股股票型证券投资基金基金份额持有人大会会议的计票过程进行现场监督公证。

经查，申请人根据《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》的有关规定和《富国致弘量化选股股票型证券投资基金基金合同》的有关约定召开本次基金份额持有人大会。申请人依法于 2026 年 1 月 30 日在有关报刊媒体上发布了以通讯方式召开本次基金份额持有人大会的公告；于 2026 年 2 月 2 日、2 月 3 日分别发布了召开本次基金份额持有人大会的第一次提示性公告和第二次提示性公告，大会审议的事项为：《关于持续运作富国致弘量化选股股票型证券投资基金的议案》。申请人向本处提交了该公司营业执照、富国致弘量化选股股票型证券投资基金的基金合同、召开基金份额持有人大会的公告、二次提示性公告、截至权益登记日登记在册的富国致弘量化选股股票型证券投资基金基金份额持有人名册等文件，申请人具有召开本次基金份额持有人大会的合法资格。

根据《中华人民共和国公证法》《公证程序规则》的规定，本处公证员林奇和工作人员印嘉琪于 2026 年 3 月 2 日上午 9 时 30 分在上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 26 层申请人的办公场所对富国致弘量化选股股票型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的计票过程进行现场监督公证。

基金份额持有人大会对议案以通讯方式进行的表决，在该基金托管人中信证券股份有限公司委派的授权代表刘玥娅的监督下，由富国基金管理有限公司委派

的代表雷致雨、陈文敏进行计票。截至 2026 年 3 月 1 日 17 时，未收到参加本次大会（通讯方式）的富国致弘量化选股股票型证券投资基金基金份额持有人有效表决票，故出席本次基金份额持有人大会的持有人所持基金份额小于 2026 年 1 月 30 日权益登记日该基金总份额 22,280,231.49 份的二分之一。

经审查和现场监督，兹证明本次富国致弘量化选股股票型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）对《关于持续运作富国致弘量化选股股票型证券投资基金的议案》表决的计票过程符合有关法律规定和基金合同的约定，计票结果未满足以通讯方式有效召开持有人大会的条件。

中华人民共和国上海市东方公证处

林奇

公 证 员

