

# 银华基金管理股份有限公司

## 对外投票政策

## 目录

<b>第一章 总则</b> .....	<b>2</b>
一、投票的定义和目标.....	2
二、适用范围.....	2
<b>第二章 组织架构和投票流程</b> .....	<b>2</b>
<b>第三章 投票规则</b> .....	<b>2</b>
一、投票优先情形.....	2
二、投票方式.....	3
三、股东提案.....	3
四、就投票事项与被投资企业互动.....	3
五、投票后跟踪及升级措施.....	3
六、证券出借.....	4
七、投票活动的统计及披露.....	4
<b>第四章 投票原则</b> .....	<b>4</b>
<b>第五章 专业服务提供商</b> .....	<b>4</b>
一、与专业服务提供商的合作模式.....	4
二、专业服务提供商的选聘和管理.....	5
<b>第六章 附则</b> .....	<b>5</b>

## 第一章 总则

为了促进银华基金管理股份有限公司（以下简称“银华”或“公司”）忠实履行受托人义务，规范和指引银华对外行使投票权的行为，正确处理利益冲突，保障基金持有人合法利益，并在投资组合中取得更好的可持续性成果，依据《证券投资基金法》和《公司法》等有关法律法规及银华内部规章制度，结合全球公司治理最佳实践，制定本投票政策。

### 一、投票的定义和目标

投票是指对会议决议事项行使表决权，正式表达对有关事项的认可或不认可。投票是银华积极所有权策略的重要内容之一。

银华坚信良好的公司治理对公司的投资价值有重要影响，因此银华希望通过积极行使投票权，提升被投资企业的治理水平，进而提高被投资企业价值，为持有人获取长期高质量业绩回报。

### 二、适用范围

本政策适用于银华管理的所有股票类资产；银华管理的其他资产类别可参照适用本政策。银华的投票均应在合法合理可行的前提下，为持有人最佳利益进行。

## 第二章 组织架构和投票流程

银华各部门将在授权范围内，依照相关制度与流程，明确投票意见并实施投票工作。

## 第三章 投票规则

### 一、投票优先情形

有以下情形之一，银华将优先参与投票：

- 1、客户明确提出投票要求甚至投票意见；

- 2、投票事项对被投资企业治理或可持续发展具有显著重要性；
- 3、银华的投资规模或持股比例较大；
- 4、银华的投票意见会对该次会议投票结果产生重大影响；
- 5、银华希望通过行使投票权影响和改变被投资企业的行为。

## 二、投票方式

大多数情况下，银华主要通过网络投票方式进行投票；当银华认为有必要去现场投票，以表达银华的观点和立场时，银华也会授权相关人员代表基金持有人进行现场表决。

## 三、股东提案

银华认为股东的提案权十分重要。如果银华认为有需要将银华重点关注的问题提交给股东大会讨论，银华会考虑单独或者联合其他股东进行提案。

## 四、就投票事项与被投资企业互动

银华在决定单独或者联合其他股东提交提案前，会与被投资企业的高级管理人员或董事会成员进行互动，表达银华的观点和建议，并且会出席股东大会进行解释说明。

当银华对某议案拟投弃权票或反对票时，如果投票前时间充分，银华会在投票前与被投资企业进行互动，进一步了解具体情况以做出更明智的决策；如果投票前时间不允许，银华在投票后也会与被投资企业的董事会成员进行沟通，表达银华投弃权票或反对票的考虑和原因。

## 五、投票后跟踪及升级措施

投票完成后，对于银华投出弃权票或反对票但最终被表决通过的议案，银华会持续与被投资企业进行互动，重点关注被投资企业执行该议案时可能产生的ESG影响。

在银华投出弃权票或反对票的情形下，如被投资企业在相关层面无任何改进，或执行有关议案会导致重大ESG风险或对持有人产生重大不利影响，银华可

视具体情形采取升级措施。

## 六、证券出借

银华在参与转融通证券出借业务时，在特定情形下应有效控制出借证券的金额和期限，以确保投票权。

## 七、投票活动的统计及披露

对于每一次投票活动，包括会议时间、会议名称、投票方式、决议事项、投票意见、表决结果等，银华都会进行记录。

银华将每年定期统计并将根据法律法规及监管要求披露银华的投票情况。

## 第四章 重要投票议题及投票原则

对所有重要投票议题，银华相关人员有权根据被投资企业的具体情况及其互动结果，按照持有人利益优先原则和对被投资企业长期发展最有利的考虑提出投票建议。

因合规原因，以下重要议题的具体投票原则不予公开。

- 一、董事和董事会
- 二、监事和监事会
- 三、薪酬与激励
- 四、财务报告和法定报告
- 五、审计机构的聘任/续聘
- 六、资本管理
- 七、资产重组
- 八、关联交易
- 九、其他关系被投资企业整体长远利益的重要事宜

## 第五章 专业服务提供商

### 一、与专业服务提供商的合作模式

对于重点关注的被投资企业和重要投票议题，银华可考虑委托专业服务提供商协助进行专项研究，并提供投票方面的专业建议。专业服务提供商的建议仅作为银华作出相关投票决定的参考，最终决定由银华按照公司投票流程和决策权限作出。

## 二、专业服务提供商的选聘和管理

银华在评估和选聘专业服务提供商时，会考虑如下因素：

- 1、审查其是否认同并秉持责任投资理念；
- 2、审查其是否具备公司治理相关领域的专业能力和相关经验；
- 3、考察其是否存在利益冲突情形及其如何防范利益冲突；
- 4、要求其承诺遵守银华的责任投资政策、互动政策、投票政策；
- 5、其他需要考虑的因素。

## 第六章 附则

银华会结合公司的投票经验和见解、ESG 发展趋势以及国际公司治理最佳实践，至少每年一次对本政策进行审查或修订。