

# 关于泛海控股股份有限公司 “19 泛控 01” “19 泛控 02” “20 泛控 02” “20 泛控 03” 债券持有人会议决议的公告

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《泛海控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）》、《泛海控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第二期）》、《泛海控股股份有限公司 2020 年非公开发行人公司债券（第二期）》、《泛海控股股份有限公司 2020 年非公开发行人公司债券（第三期）》（下称“《募集说明书》”）、《泛海控股股份有限公司公开发行人公司债券债券持有人会议规则》（下称“《持有人会议规则》”）的规定及《关于召开“19 泛控 01”“19 泛控 02”“20 泛控 02”“20 泛控 03”债券持有人会议的通知》的要求，债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）召集了泛海控股股份有限公司“19 泛控 01”“19 泛控 02”“20 泛控 02”“20 泛控 03”债券持有人会议，会议于 2021 年 10 月 15 日 10:00 时（含）至 12:00 时（含）召开。本次会议相关情况如下：

## 一、会议基本情况

- 1、会议召集人：中信建投证券股份有限公司
- 2、召开时间：2021 年 10 月 15 日 10:00-12:00
- 3、召开形式：本次会议采用非现场的方式
- 4、表决方式：通讯投票表决形式。债券持有人会议采取记名投票，债券持有人应于会议召开日 2021 年 10 月 15 日 12:00 前将表决票（详见附件四）以扫描件形式通过电子邮件发送至召集人指定邮箱 fhkg@csc.com.cn，以召集人指定邮箱收到邮件时间为准。通过电子邮件方式表决的，需在会议召开日后 5 个工作日内将相关原件邮寄到中信建投证券股份有限公司

## 5、会议会务人

债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

邮寄地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 E 座 2 层

联系人：张林、廖小龙、侯顺

联系电话：010-85156450

邮编：100010

发行人：泛海控股股份有限公司

联系地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 22 层

联系人：严珊明、薛志惠

联系电话：010-85259698

## 二、会议出席情况

“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 02”、“20 泛控 03” 债券持有人会议以非现场的方式（腾讯会议系统）方式召开。以债券持有人或其代理人提交的参会回执为出席依据。

### 1、19 泛控 01

本期债券有表决权的总张数为 3,000,000 张，出席本次债券持有人会议的债券持有人（或其代表）合计持有本期债券 3,000,000 张，占有表决权的本期债券总张数 100%。本期公司债券的债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次会议。

### 2、19 泛控 02

本期债券有表决权的总张数为 5,000,000 张，出席本次债券持有人会议的债券持有人（或其代表）合计持有本期债券 5,000,000 张，占有表决权的本期债券总张数 100%。本期公司债券的债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次会议。

### 3、20 泛控 02

本期债券有表决权的总张数为 4,000,000 张，出席本次债券持有人会议的债券持有人（或其代表）合计持有本期债券 4,000,000 张，占有表决权的本期债券总张数 100%。本期公司债券的债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次会议。

#### **4、20 泛控 03**

本期债券有表决权的总张数为 7,000,000 张，出席本次债券持有人会议的债券持有人（或其代表）合计持有本期债券 7,000,000 张，占有表决权的本期债券总张数 100%。本期公司债券的债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次会议。

### **三、会议审议表决情况及表决结果**

本次会议召集人在《会议通知》等相关文件中披露了本次会议的表决事项、会议议案、表决程序与方式。

出席本次会议的持有人委派参会人员对《会议通知》中载明的议案进行了审议，并进行了记名投票表决。本次会议没有对《会议通知》未列明的事项进行表决。

根据《募集说明书》的规定，除相关文件特别约定外，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额二分之一以上同意方为有效。经记名投票表决，根据召集人收到的表决票，本次会议表决结果如下：

#### **（一）审议通过《关于要求发行人严格履行信息披露义务的议案》**

##### **1、19 泛控 01**

表决结果：同意 3,000,000 张，占本期债券有表决权债券总数的 100%；反对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%。

表决通过。

## **2、19 泛控 02**

表决结果：同意 5,000,000 张，占本期债券有表决权债券总数的 100%；反对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%。

表决通过。

## **3、20 泛控 02**

表决结果：同意 4,000,000 张，占本期债券有表决权债券总数的 100%；反对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%。

表决通过。

## **4、20 泛控 03**

表决结果：同意 7,000,000 张，占本期债券有表决权债券总数的 100%；反对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%。

表决通过。

**(二) 审议通过《关于要求发行人出具书面承诺，对公司债券不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案》**

## **1、19 泛控 01**

表决结果：同意 3,000,000 张，占本期债券有表决权债券总数的 100%；反对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%。

表决通过。

## **2、19 泛控 02**

表决结果：同意 5,000,000 张，占本期债券有表决权债券总数的 100%；反对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%。

表决通过。

### **3、20 泛控 02**

表决结果：同意 4,000,000 张，占本期债券有表决权债券总数的 100%；反对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%。

表决通过。

### **4、20 泛控 03**

表决结果：同意 7,000,000 张，占本期债券有表决权债券总数的 100%；反对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%。

表决通过。

## **四、律师见证**

见证律师认为，本次持有人会议的召开方式、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》的规定，会议决议合法有效。

特此公告。

(本页无正文，为《关于泛海控股股份有限公司“19泛控01”“19泛控02”  
“20泛控02”“20泛控03”债券持有人会议决议的公告》之盖章页)



(本页无正文，为《关于泛海控股股份有限公司“19泛控01”“19泛控02”  
“20泛控02”“20泛控03”债券持有人会议决议的公告》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司

2021年10月15日

