

关于“17 岳阳城投 MTN001”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告

岳阳市城市建设投资有限公司 2017 年度第一期中期票据（债项简称：17 岳阳城投 MTN001，债券代码：101780011，信用评级：AA+），该笔债券发行金额为人民币 10 亿元，期限 5 年，现债券余额 10 亿元。2021 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次持有人会议”）于 2021 年 11 月 24 日在岳阳经济技术开发区岳阳大道国土资源信息化大楼 6 楼会议室召开。

一、本次持有人会议的召集和有效性

本次持有人会议由“17 岳阳城投 MTN001”的主承销商中国民生银行股份有限公司和招商证券股份有限公司负责召集，会议以非现场方式召开。

截至债权登记日日终（持有人会议召开日前一工作日，即 2021 年 11 月 23 日），“17 岳阳城投 MTN001”存续金额为 10 亿元，投资人共有 20 家，出席会议有【11】家，并以非现场方式参加本次持有人会议。经核实，上述机构与发行人之间不存在关联关系，非现场参加本次持有人会议的机构合计持有“17 岳阳城投 MTN001”面值总额为 6.7 亿元，对应“17 岳阳城投 MTN001”总表决权的 67%。根据《岳阳市城市建设投资有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书》（以下简称：“《募集说

明书》”），参加本次持有人会议的“17 岳阳城投 MTN001”持有人所持有的表决权数额达到总表决权总额的三分之二以上，本次持有人会议有效。

二、会议议案审议及表决情况

本次持有人会议对《关于“17 岳阳城投 MTN001”2021 年第一次债券持有人会议的议案》（议案内容为关于无偿划转子公司）的审议及表决情况如下：

同意《关于“17 岳阳城投 MTN001”2021 年第一次债券持有人会议的议案》的“17 岳阳城投 MTN001”持有人共计 11 家，其所持有“17 岳阳城投 MTN001”金额共计 6.7 亿元，占出席本次持有人会议的持有人所持有表决权的 100%；反对《关于“17 岳阳城投 MTN001”2021 年第一次债券持有人会议的议案》的“17 岳阳城投 MTN001”持有人共计 0 家，其所持有的“17 岳阳城投 MTN001”金额共计 0 亿元，占出席本次持有人会议的持有人所持有表决权的 0%；弃权《关于“17 岳阳城投 MTN001”2021 年第一次债券持有人会议的议案》的“17 岳阳城投 MTN001”持有人共计 0 家，其所持有的“17 岳阳城投 MTN001”金额共计 0 亿元，占出席本次持有人会议的持有人所持有表决权的 0%。

根据《募集说明书》约定：“持有人会议决议应当由出席会议的本期债务融资工具持有人所持表决权的四分之三以上通过后生效”，因此本次持有人会议决议生效。

三、本次会议的见证

本次持有人会议由公司聘请的湖南昌言律师事务所（以下简称“事务所”）指派的陶敏、安丽娣律师进行全程现场见证，并由事务所出具了法律意见书。事务所律师认为本次会议的召集、召开程序、出席本次债券持有人会议的人员资格、审议事项等事宜，符合相关法律法规、规则的规定及《募集说明书》的约定，本次持有人会议生效，本次持有人会议决议生效。

（本页无正文，为《关于“17 岳阳城投 MTN001”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》之盖章页）



(本页无正文，为《关于“17 岳阳城投 MTN001”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》之盖章页)



招商证券股份有限公司

2021 年 11 月 30 日