

债券代码：101900385.IB

债券简称：19南通三建MTN001

江苏南通三建集团股份有限公司
2019年度第一期中期票据
2023年度第一次持有人会议的决议公告

江苏南通三建集团股份有限公司2019年度第一期中期票据2023年度第一次持有人会议已召开，现将持有人会议决议情况公告如下：

一、会议基本信息

发行人名称	江苏南通三建集团股份有限公司
债券简称	江苏南通三建集团股份有限公司2019年度第一期中期票据
会议名称	江苏南通三建集团股份有限公司2019年度第一期中期票据2023年度第一次持有人会议
召集人	上海银行股份有限公司
召开时间	2023年3月15日
召开地点	非现场
召开形式	采取以非现场召开的形式

二、参会情况与会议有效性

截至债权登记日2023年3月14日，“19南通三建MTN001”持有人共计6家机构。出席会议的持有人或持有人代理人6家。上述持有人与发行人之间不存在关联关系。

出席会议的有效表决权数额为5亿元，占总表决权的100%。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本期债券发行文件约定，出席19南通三建MTN001持有人会议的持有人所持表决权数额已达到19南通三建MTN001持有人总表决权的三分之二以上。因此，本次持有人会议有效召开，审议通过的议案已达到生效条件。

三、会议审议情况

（一）议案一：关于豁免本次持有人会议召集、召开、表决程序的相关要求的议案

同意本议案的19南通三建MTN001持有人或持有人代理人共6家，有效表决权数额为5亿元，占出席会议的持有人所持表决权的比例为100%；反对本议案的19南通三建MTN001持有人或持有人代理人共0家，有效表决权数额为0亿元，占出席会议的持有人所持表决权的比例为0%；放弃投票权的19南通三建MTN001持有人或持有人代理人共0家，有效表决权数额为0亿元，占出席会议的持有人所持表决权的比例为0%。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本期债券发行文件约定，议案一需经全体持有人表决同意后通过。因此，本议案获得表决通过。

（二）议案二：关于同意发行人将本金及未付利息展期一年，展期期间利率保持不变，到期后兑付本金、未付利息及本次展期期间内利息的议案。

同意本议案的19南通三建MTN001持有人或持有人代理人共6家，有效表决权数额为5亿元，占出席会议的持有人所持表决权的比例为100%；反对本议案的19南通三建MTN001持有人或持有人代理人共0家，有效表决权数额为0亿元，占出席会议的持有人所持表决权的比例为0%；放弃投票权的19南通三建MTN001持有人或

持有人代理人共0家，有效表决权数额为0亿元，占出席会议的持有人所持表决权的比例为0%。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本期债券发行文件约定，议案二需经全体持有人表决同意后通过。因此，本议案获得表决通过。

根据银行间市场清算所股份有限公司提供的持有人名册，经见证律师确认，以上表决票有效。

四、本次会议的法律意见

本次会议由北京市隆安（南通）律师事务所的季峰、陈建律师见证，并出具了法律意见书。

上述见证律师认为，本次持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决程序等事宜，符合《持有人会议规程》等法律、法规和规范性文件以及《募集说明书》的有关规定，本次持有人会议及出席会议人员所持有的表决权合法有效，本次持有人会议审议的全部议案均已表决通过并生效。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江苏南通三建集团股份有限公司2019年度第一期中期票据2023年度第一次持有人会议的决议公告》之签章页)

