

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
2024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2024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	19南通三建MTN001
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 2024 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	2024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

截至债权登记日2024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。

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4家，有效表决权数额为2.2亿元，占出席会议的持有人所持表决权的比例为44%；反对本议案的“19南通三建MTN001”持有人或持有人代理人共1家，有效表决权数额为1.8亿元，占出席会议的持有人所持表决权的比例为36%；放弃投票权的“19南通三建MTN001”持有人或持有人代理人共1家，有效表决权数额为1亿元，占出席会议的持有人所持表决权的比例为20%。

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。根据参会结果，本议案未经全体债务融资工具持有人表决同意通过。因此，本议案未获得表决通过。

（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4家，有效表决权数额为2.2亿元，占出席会议的持有人所持表决权的比例为44%；反对本议案的“19南通三建MTN001”持有人或持有人代理人共1家，有效表决权数额为1.8亿元，占出席会议的持有人所持表决权的比例为36%；放弃投票权的“19南通三建MTN001”持有人或持有人代理人共1家，有效表决权数额为1亿元，

占出席会议的持有人所持表决权的比例为20%。

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。根据参会结果，本议案未经全体债务融资工具持有人表决同意通过。因此，本议案未获得表决通过。

四、本次会议的法律意见

本次会议由北京大成律师事务所的张刚、李征律师见证，并出具了法律意见书。

上述见证律师认为，本次持有人会议未通过《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》，未能豁免持有人会议召集、召开、表决程序的时间要求，根据《管理办法》、《会议规程》、《募集说明书》的相关规定，本次持有人会议未能有效召开，未能形成有效决议。

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2024年度第一次持有人会议的决议公告》之签章页)

