

证券代码：175172

证券简称：20幸福01

关于召开华夏幸福基业控股股份公司公司债券2025年第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

华夏幸福基业控股股份公司公司债券持有人

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《华夏幸福基业控股股份公司2020年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《华夏幸福基业控股股份公司（债券发行人）与中信证券股份有限公司（债券受托管理人）之华夏幸福基业控股股份公司2020年公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”），现定于2025年10月23日召开华夏幸福基业控股股份公司公司债券2025年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：华夏幸福基业控股股份公司

（二）证券代码：175172

（三）证券简称：20幸福01

（四）基本情况：华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”、“发行人”）于2020年8月10日获准面向专业投资

者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。华夏幸福基业控股股份公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“20 幸福 01”）于 2020 年 9 月 21 日发行完毕，发行规模 12.50 亿元。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：华夏幸福基业控股股份公司2020年公开发行公司债券（第一期）2025年第一次债券持有人会议

（二）召集人：中信证券股份有限公司

（三）债权登记日：2025年10月22日

（四）召开时间：2025年10月23日

（五）投票表决期间：2025年10月23日至2025年10月23日

（六）召开地点：本次会议不设现场会议地点

（七）召开方式：线上

线上参会方式将于会议召开前发送至参会人员

（八）表决方式是否包含网络投票：否

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2025年10月23日17:00前将表决票（详见附件四）通过电子邮件发送至中信证券指定邮箱project_hxkg@citics.com，送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的时间为准。如同一债券持有人通过电子邮件重复投票的，以最后一次有效投票结果为准，最后一次有效投票以电子邮件系统时间孰后认定。

请债券持有人于本次会议结束后15个工作日内将上述文件盖章纸质版寄送至“六、其他”之“2、会议会务人”处的联系地址。表决票电子邮件与纸质版具有同等法律效力；若两者不

一致或者债券持有人未按前述规定寄送上述文件盖章纸质版的，以电子邮件为准。

（九）出席对象：（1）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“20幸福01”债券持有人均有权参加债券持有人会议。不能参加的债券持有人可以书面委托（详见附件五）代理人出席会议和参加表决；（2）下列机构或人员可以列席本次债券持有人会议并发表意见，但不能行使表决权：①发行人；②持有本期债券且持有发行人10%以上股份的股东、上述股东的关联方或者发行人的关联方；③债券受托管理人（亦为债券持有人或征集人除外）；（3）债券受托管理人和发行人委派的人员；（4）应单独和/或合并持有本次债券表决权总数10%以上的债券持有人、或者债券受托管理人要求出席会议的发行人董事、监事和高级管理人员（合称“发行人代表”）（5）见证律师等相关人员。

三、会议审议事项

议案1：《关于要求发行人出具书面承诺，对本期债券不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案》

议案全文见附件一

议案2：《关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内对“20幸福01”2025年第一次债券持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案》

议案全文见附件二

四、决议效力

（一）本次债券持有人会议投票表决采用记名方式通讯投

票表决（表决票样式，详见附件四）。

（二）债券持有人进行表决时，每一张未偿还债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。持有发行人10%以上股权的股东及上述股东的关联方或者发行人的关联方所持债券没有表决权，并且其持有的本次债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过时，不计入本次债券表决权总数。

（三）债券持有人或其代理人只能投票表示：同意或反对或弃权。多填、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本次债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

（四）除《债券受托管理协议》或《债券持有人会议规则》另有规定外，债券持有人会议形成的决议须经超过持有当期未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意才能生效；但对于免除或减少发行人在当期债券项下的义务的决议（债券持有人会议权限内），须经代表当期债券表决权三分之二以上的债券持有人（或债券持有人代理人）同意才能生效。

（五）本次债券持有人会议审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人）均有同等约束力。

五、其他事项

债券持有人本人出席会议的，应出示本人有效身份证明文件和持有未偿还的本次债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件，债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示

本人有效身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有未偿还的本次债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人有效身份证明文件、被代理人持有未偿还的本次债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件。

登记方法：符合上述条件的，拟出席本次债券持有人会议的债券持有人，应于本次持有人会议召开日前（即2025年10月22日17:00之前）将参会回执（详见附件三）以及上述相关文件以扫描件形式通过电子邮件发送至中信证券指定邮箱 project-hxkg@citics.com。请债券持有人于本次会议结束后15个工作日内将上述文件盖章纸质版寄送至“六、其他”之“2、会议会务人”处的联系地址。参会资料电子邮件与纸质版具有同等法律效力；若两者不一致或者债券持有人未按前述规定寄送上述文件盖章纸质版的，以电子邮件为准。

六、其他

1、本通知内容若有变更，会议召集人将以公告方式发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登会议通知的同一指定报刊或互联网网站上公告，敬请投资者留意。

2、会议会务人

发行人名称：中信证券股份有限公司

邮寄地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层

联系人：彭大伟、陈嘉明

联系电话：010-60838834

3、召集人及见证律师可在有合理理由确认债券持有人提供

的各项文件是其真实意思表示的前提下，适当豁免文件用印及送达时间要求。

七、附件

附件一：《关于要求发行人出具书面承诺，对本期债券不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案》

附件二：《关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内对“20幸福01”2025年第一次债券持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案》

附件三：《华夏幸福基业控股股份公司2020年公开发行公司债券（第一期）2025年第一次债券持有人会议参会回执》

附件四：《华夏幸福基业控股股份公司2020年公开发行公司债券（第一期）2025年第一次债券持有人会议表决票》

附件五：《华夏幸福基业控股股份公司2020年公开发行公司债券（第一期）2025年第一次债券持有人会议授权委托书》

中信证券股份有限公司

2025年9月29日

以下为盖章页及附件，无正文

(本页无正文，为《关于召开华夏幸福基业控股股份公司公司债券 2025 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)



附件一

关于要求发行人出具书面承诺，对本期债券不逃废债、制定合理偿债计划
并严格落实的议案

特提请本次债券持有人会议决议：

要求发行人出具书面承诺，对本期债券不逃废债，在出现不能按期偿付债券本息时，应及时制定合理的偿债计划和方案供持有人审议，并严格落实和执行偿债计划和方案，同时接受受托管理人和债券持有人的监督，发行人届时应履行的偿债保障措施，包括但不限于：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

以上议案，请予审议。

附件二

关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内对“20 幸福 01”2025 年第一次债券持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案

特提请本次债券持有人会议决议：

要求发行人于本次会议决议生效后三个工作日内，对“20 幸福 01”2025 年第一次债券持有人会议通过的议案通过公告、书面回复等方式进行答复，并按照议案规定的期限立即执行。

以上议案，请予审议。

附件三

华夏幸福基业控股股份公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）

2025 年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席下列债券（请于下表中填写）2025 年第一次债券持有人会议。

债券简称	债券持有人证 券账户卡号码	债券张数 （面值人民 币 100 元为 一张）	债券持有人是否为发行 人、持有发行人 10%以上的 股东、发行人及上述股东 的关联方	
			是	否
20 幸福 01				

债券持有人（签署）：

（公章）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

附件四

华夏幸福基业控股股份公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）

2025 年第一次债券持有人会议表决票

债券简称	会议议案	同意	反对	弃权
20 幸福 01	关于要求发行人出具书面承诺，对本期债券不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案			
20 幸福 01	关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内对“20 幸福 01”2025 年第一次债券持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案			

债券持有人（公章）：

法定代表人/负责人/个人（签字）：

受托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

持有债券张数（面值人民币 100 元一张）：

债券简称	20 幸福 01
持有本期未偿还债券的债券持有人证券账户卡号码	
持有债券张数 （面值人民币 100 元一张）	

表决说明：

1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2、本表决票复印或按此格式自制有效；

3、如债券持有人选择以通讯方式投票表决，应于 2025 年 10 月 23 日 17:00 前将表决票以扫描件形式通过电子邮件发送至 project-hxkg@citics.com。

4、债券持有人应在本表决票上签字或盖章，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整或不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本次债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

附件五

华夏幸福基业控股股份公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）

2025 年第一次债券持有人会议授权委托书

兹全权委托_____先生/女士（身份证号：_____）代表本单位/本人出席 20 幸福 01 2025 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

本人对相关议案的意见如下：

债券简称	会议议案	同意	反对	弃权
20 幸福 01	关于要求发行人出具书面承诺，对本期债券不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案			
20 幸福 01	关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内对“20 幸福 01” 2025 年第一次债券持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案			

注：

- 1、如果委托人不做具体指示，视为代理人可自行表决。
- 2、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
- 3、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

委托人（公章）：

法定代表人/负责人（签字）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码/负责人身份证号）：

债券简称	债券持有人证券账户卡号码	债券张数（面值人民币 100 元为一张）
20 幸福 01		

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。