

证券代码：155304

证券简称：19禹洲01

关于召开厦门禹洲鸿图地产开发有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2026年第一次债券持有人会议结果的公告

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。

厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）持有人：

根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》，鉴于相关事项触发债券持有人会议召开条件，厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）于2026年2月6日 至10日17:00召开了2026年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司

（二）证券代码：155304

（三）证券简称：19禹洲01

（四）基本情况：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）发行规模为人民币 20 亿元，截至本会议通知发布之日，本期债券余额为人民币 10.75 亿元。本期债券当前票面利率：6.00%。

二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称: 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2026年第一次债券持有人会议

(二) 召集人: 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司

(三) 债权登记日: 2026年2月5日

(四) 召开时间: 2026年2月6日至2026年2月10日 17:00

(五) 投票表决期间: 2026年2月6日至2026年2月10日
17:00

(六) 召开地点: 非现场线上会议, 不设现场会议地点

(七) 召开方式: 线上
采用通讯表决的方式。

(八) 表决方式是否包含网络投票: 否

本次债券持有人会议采用通讯表决的方式, 债券持有人或其代理人应最晚于2026年2月10日17:00前将授权委托书(参考附件三, 如适用)、表决票(附件四)及相关参会资格证明文件扫描件同时发送至债券受托管理人指定邮箱(19yuzhou01@cdzq.com)和会议召集人指定邮箱(yzzjgl@yuzhou-group.com), 以电子邮件到达债券受托管理人指定邮箱时间为准。上述文件邮寄至债券受托管理人处, 文件原件到达之前, 投票电子邮件与文件原件具有同等法律效力, 邮寄方式的接收时间以债券受托管理人工作人员签收时间为准。

在2026年2月10日17:00前未收到表决票及所需资格证明文件的, 视为未参与表决。收到的表决票及相关参会资格证明文件不符合要求的, 视为弃权。债券持有人或其代理人可通过电子邮件或快递将表决票及所需相关资格证明文件送达至债券受托管

理人处。

如同一持有人重复投票的，以最后一次有效投票结果为准。

(九) 出席对象：1、发行人；2、债券受托管理人；3、见证律师；4、除法律、法规及《债券持有人会议规则》另有规定外，截至债权登记日登记在册的“19禹洲01”的全体债券持有人（以2026年2月5日15:00交易时间结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）均有权出席债券持有人会议并行使表决权；5、其他根据《债券持有人会议规则》规定应当出席的人员。

三、会议审议事项

议案1：《关于调整本期债券票面利率及本息兑付安排等事项的议案》

议案内容详情请见《关于召开厦门禹洲鸿图地产开发有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2026年第一次债券持有人会议的通知》附件一。

同意100%，反对0%，弃权0%

通过

四、律师见证情况

见证律师认为，发行人本次债券持有人会议的实际召开时间、召开形式与会议通知一致，会议通知期限已被有效豁免，不会影响本次会议形成决议的有效性；召集人资格及出席会议人员资格符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律及《债券持有人会议规则》的规定；表决程序符合《债券持有人会议规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

五、其他

无。

六、附件

1、《上海柏年律师事务所关于厦门禹洲鸿图地产开发有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2026年第一次债券持有人会议之法律意见书》。

厦门禹洲鸿图地产开发有限公司

2026年2月10日

以下为盖章页，无正文

（本页无正文，为《厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2026 年第一次债券持有人会议结果的公告》）



