

债券代码：155688

债券简称：H 奥园 02

## 奥园集团有限公司

关于召开奥园集团有限公司（面向合格投资者）

公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）

### 2026 年第一次债券持有人会议的通知

#### 特别提示：

1、根据《奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2019 年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议须由持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一以上的债券持有人和/或代理人出席方可召开，须经出席会议的本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一以上的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。

2、根据《债券持有人会议规则》，债券持有人会议决议经表决通过后生效。债券持有人会议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，

以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人)均有同等约束力。

3、债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时,不得对拟审议事项进行变更。任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项,不得在本次债券持有人会议上进行表决。

2019年9月3日，奥园集团有限公司（以下简称“奥园集团”“发行人”）在中国境内公开发行“奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行2019年公司债券（第一期）（品种二）”（以下简称“H奥园02”或“本期债券”），本期债券发行规模合计15亿元，期限4年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率6.8%。在本期债券存续期的第2年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为6.60%，并在存续期的第3年（2021年9月3日至2022年9月2日）固定不变。

2021年7月26日，奥园集团召开“H奥园02”2021年度第一次债券持有人会议，审议通过《关于修改“H奥园02”债券期限条款的议案》，本期债券由原先的“2+2”年期调整为“2+1+1”年期，本期债券增加第3年末（即第3个计息年度付息日即2022年9月3日前）发行人调整票面利率和投资者回售选择权。

2022年9月2日，奥园集团召开“H奥园02”2022年度第二次债券持有人会议，并且于2022年9月5日公告“H奥园02”2022年度第二次债券持有人会议补充通知，审议通过《关于增加“H奥园02”7个工作日宽限期的议案》，本期债券自2022年9月4日起宽限至2022年9月14日，并且发行人已于2022年9月6日划付本期利息的10%至本期债券登记托管机构指定的银行账户，登记托管机构已于2022年9月8日进行分配。

2022年9月14日，奥园集团召开“H奥园02”2022年度第三

次债券持有人会议，审议通过《关于豁免本次债券持有人会议提前通知义务及监票相关要求的议案》《关于同意调整“H 奥园 02”本息兑付安排的议案》，本期债券 2022 年第三年度剩余利息兑付时间调整为自 2022 年 12 月 3 日起的 9 个月内定期兑付一定比例的利息（兑付安排设置如下：2022 年 12 月 3 日，支付本期利息的 10%；2023 年 3 月 3 日，支付本期利息的 10%；2023 年 6 月 3 日，支付本期利息的 10%；2023 年 9 月 3 日，支付本期利息的 60%）。

2023 年 9 月 5 日，奥园集团召开“H 奥园 02”2023 年度第八次债券持有人会议，审议通过《关于调整债券本息兑付安排、增加增信保障措施及豁免相关条款的议案》，债券持有人同意调整本期债券本金及利息分期兑付的安排，并增加相应增信措施。

2025 年 7 月 9 日，奥园集团召开“H 奥园 02”2025 年度第一次债券持有人会议，审议通过《关于处置“H 奥园 02”部分增信资产偿还债券本息及调整兑付安排的议案》，持有人同意发行人需于 2024 年 6 月 30 日至 2025 年 9 月 30 日期间兑付的债券本息，统一调整至 2025 年 9 月 30 日兑付。

2025 年 10 月 17 日，奥园集团召开“H 奥园 02”2025 年度第二次债券持有人会，审议通过《关于处置“H 奥园 02”部分增信资产及调整兑付安排的议案》，持有人同意发行人需于 2024 年 6 月 30 日至 2026 年 3 月 31 日期间兑付的债券本息统一调整至 2026 年 3 月 31 日兑付。

奥园集团根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券持有人会议规则》的相关规定、约定，召集召开“H 奥园 02”2026 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），具体通知如下：

## 一、召开会议的基本情况

（一）召集人：奥园集团有限公司

（二）会议召开时间：2026 年 3 月 26 日 9:00

（三）会议召开及投票方式：通讯方式召开，记名方式进行投票表决

（四）债权登记日：2026 年 3 月 25 日

（五）表决截止时间：2026 年 3 月 27 日 15:00 前（含 15:00 整）

（六）会议审议事项

1、《关于豁免“H 奥园 02”2026 年第一次债券持有人会议相关期限、会议形式及议事程序等要求的议案》（议案全文见附件四）

2、《关于调整“H 奥园 02”本息兑付安排的议案》（议案全文见附件五）

（七）出席会议的人员

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“H

奥园 02”之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。

债券持有人进行表决时，以每一张未偿还的本期债券为一票表决权。下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其代表的本次债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：（1）债券持有人为发行人、持有发行人超过 10%股权/股份的发行人股东；（2）本次债券的增信机构；（3）发行人的其他关联方；（4）债券清偿义务承继方。

2、见证律师将对会议的召集、召开、表决过程和出席会议人员资格等事项出具见证意见。

3、根据《债券持有人会议规则》可以出席或列席本次债券持有人会议的其他人员。

## 二、 出席会议的债券持有人登记办法

（一）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证（复印件加盖公章）、营业执照副本（复印件加盖公章）、债券持有人证券账户卡或其他持仓证明文件（复印件加盖公章）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证（复印件加盖公章）、债券持有人的营业执照副本（复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件二）、债券持有人证券账户卡或其他持仓证明文件（复印件加盖公章）。

（二）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证（复印件加盖公章）、营业执照副本（复印件加盖公章）、债券持有人证券账户卡或其他持仓证明文件（复印件加盖公章）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证（复印件加盖公章）、债券持有人的营业执照副本（复印件加盖公章）、负责人身份证（复印件加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件二）、债券持有人证券账户卡或其他持仓证明文件（复印件加盖公章）。

（三）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证（复印件）、债券持有人证券账户卡或其他持仓证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证（复印件）、委托人身份证（复印件并由委托人签名）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件二）、债券持有人证券账户卡或其他持仓证明文件。

（四）登记方式及表决方式：拟出席会议的债券持有人请将本通知所附的表决票（详见附件一）、授权委托书（详见附件二）、参会回执（详见附件三）及相关证明文件的盖章扫描版首先通过电子邮件的方式，于2026年3月27日15:00前（含15:00整）送达以下指定联系邮箱。多次发送的，以上述会议表决截止时点前最后一次发送结果为准。前述文件的盖章版纸质件须于会议表决截止日后10个工作日内寄送至见证律师联系人处。邮箱收到的文件扫描件与此后收到的盖章版纸质件存在不一致的，以扫描件的内容为准。

本次债券持有人会议指定联系邮箱如下：

Meilin1@aoyuan.net、 hongsheng.chen@kangdalawyers.com

纸质件寄送地址如下：

邮寄地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利通广场 29 层

收件人：陈宏胜

联系电话：020-37392666

邮政编码：510623

### 三、 表决程序和效力

（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式通讯投票表决（表决票样式，详见附件一）。

（二）债券持有人或其代理人对审议事项表决时，只能投票表示同意、反对或弃权。未选、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期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

（三）本次债券持有人会议须经出席会议的本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一以上的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。

（四）本次债券持有人会议决议对决议生效日登记在册的全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）具

有同等的效力和约束力。

#### 四、 附件目录

（一）附件一：“H 奥园 02”（债券代码 155688）2026 年第一次债券持有人会议表决票

（二）附件二：“H 奥园 02”（债券代码 155688）2026 年第一次债券持有人会议授权委托书

（三）附件三：“H 奥园 02”（债券代码 155688）2026 年第一次债券持有人会议参会回执

（四）附件四：《关于豁免“H 奥园 02”2026 年第一次债券持有人会议相关期限、会议形式及议事程序等要求的议案》（议案一）

（五）附件五：《关于调整“H 奥园 02”本息兑付安排的议案》  
（议案二）

（以下无正文）

（本页无正文，为《奥园集团有限公司关于召开奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）2026 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）



附件一：

**“H 奥园 02”（债券代码 155688）**

**2026 年第一次债券持有人会议表决票**

表决内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案一：《关于豁免“H 奥园 02” 2026 年第一次债券持有人会议相关期限、会议形式及议事程序等要求的议案》			
议案二：《关于调整“H 奥园 02”本息兑付安排的议案》			

债券持有人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

债券持有人证券账号：

持有本期债券张数：

日期：        年        月        日

注：

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.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期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

3.本表决票的复印件、扫描件及传真件均与原件具有同等效力。

附件二：

**“H 奥园 02”（债券代码 155688）  
2026 年第一次债券持有人会议授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席 2026 年 3 月\_\_\_\_日召开的“H 奥园 02”（债券代码 155688）2026 年第一次债券持有人会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

表决内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案一：《关于豁免“H 奥园 02”2026 年第一次债券持有人会议相关期限、会议形式及议事程序等要求的议案》			
议案二：《关于调整“H 奥园 02”本息兑付安排的议案》			

委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”或“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束。

委托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人证券账号：

委托人持有本期债券张数：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

委托日期：    年    月    日

（本委托书的复印件、扫描件及传真件均与原件具有同等效力。）

附件三：

**“H 奥园 02”（债券代码 155688）**  
**2026 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“H 奥园 02”  
（债券代码 155688）2026 年第一次债券持有人会议。

债券持有人（签字）：

（盖章）：

债券持有人身份证号码/统一社会信用代码：

债券持有人证券账号：

持有债券张数：

参会人：

联系电话：

联系邮箱：

2026 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

（本参会回执的复印件、扫描件及传真件均与原件具有同等效力。）

附件四：

**关于豁免“H 奥园 02”2026 年第一次债券持有人会议相关期限、会议形式及议事程序等要求的议案**

“H 奥园 02”的全体债券持有人：

奥园集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2019 年 9 月 3 日发行“奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2019 年公司债券（第一期）”（以下简称“H 奥园 02”或“本期债券”）。

鉴于本期债券持有人会议拟议事项具有急迫性，为更好地保障本期债券持有人利益，特提请本期债券持有人同意：

（一）本次会议由通讯表决方式召开。

（二）豁免《募集说明书》中第八节第四章第十三条约定的召集通知和议案公告相关要求，并认可本次会议召集的通知安排。

（三）豁免《募集说明书》中第八节第五章第二十六条关于议事程序的相关要求，同意本次会议的议事程序以本次会议通知中约定的议事程序为准。

（四）豁免《募集说明书》中第八节第七章第三十二条约定：“每次债券持有人会议之监票人为二人，负责该次会议之计票、监票。会议主持人应主持推举本次债券持有人会议之监票人，监票人由出席会议的债券持有人或代理人担任。”

（五）豁免《募集说明书》中第八节第七章第四十条关于会议记录的相关要

求。

各方确认，本议案如经本次会议表决通过，即视为本次会议的召集、公告、通知程序、议事程序及前述各项会议相关要求被有效豁免，未对各债券持有人的合法权益产生不利影响，且不影响本期债券持有人会议所形成的会议决议的效力。各方同意均不会以本次会议的召集、公告、通知程序、议事程序及前述各项会议相关程序违反《募集说明书》以及其他文件的规定而请求重新召开债券持有人会议或对本次债券持有人会议所形成的决议的效力提出异议。

以上议案，请予以审议。

附件五：

## 关于调整“H 奥园 02”本息兑付安排的议案

“H 奥园 02”的全体债券持有人：

奥园集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2019 年 9 月 3 日发行“奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）”（以下简称“H 奥园 02”或“本期债券”）。

根据“H 奥园 02”2023 年第八次债券持有人会议审议通过的《关于调整债券本息兑付安排、增加增信保障措施及豁免相关条款的议案》、“H 奥园 02”2025 年第一次债券持有人会议审议通过的《关于处置“H 奥园 02”部分增信资产偿还债券本息及调整兑付安排的议案》、“H 奥园 02”2025 年第二次债券持有人会议审议通过的《关于处置“H 奥园 02”部分增信资产及调整兑付安排的议案》，根据上述议案，发行人需分别于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 30 日对债券进行兑付，合计兑付金额为本期债券存续本金及全部利息。

现提请本次债券持有人会议同意，若本议案如经本次会议表决通过，发行人原定于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 30 日需兑付的债券本息统一调整至 2026 年 6 月 30 日兑付，即发行人需于 2026 年 6 月 30 日（含）前兑付本期债券剩余全部本息。特别说明，发行人有权于 2026 年 6 月 30 日之前选择提前兑付本期债券本息之部分或全部。上述本息兑付安排的调整不触发本期债券《受托管理协议》及《募集说明书》项下的违约责任条款，不构成发

行人对本期债券的违约。

本议案如经本次债券持有人会议表决通过，则对全体债券持有人具有法律约束力。除本议案所述调整事项外，本次债券持有人会议之前历次债券持有人会议决议的其他内容不变。本期债券的《募集说明书》《债券持有人会议规则》及本次债券持有人会议前的历次债券持有人会议决议内容与本议案不一致的，以本议案为准。

以上议案，请予以审议