

债券代码：102100448

债券简称：21沪世茂MTN001

债券代码：102000028

债券简称：20沪世茂MTN001

债券代码：102100936

债券简称：21沪世茂MTN002

债券代码：101901406

债券简称：19沪世茂MTN001

关于召开“19沪世茂MTN001”、“20沪世茂MTN001” 、“21沪世茂MTN001”、“21沪世茂MTN002” 2026年 度第一次持有人会议的公告

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》及发行文件中相关条款规定，拟召开关于召开“19沪世茂MTN001”、“20沪世茂MTN001”、“21沪世茂MTN001”、“21沪世茂MTN002” 2026年度第一次持有人会议的公告，现将持有人会议相关信息公告如下。

一、债务融资工具及本次会议基本信息

会议要素	
发行人名称	上海世茂股份有限公司
召集人	上海浦东发展银行股份有限公司
召开时间	2026年4月24日9:30
召开形式	非现场

召开地点	存续期服务系统 https://cxqfw.cfae.cn/ 腾讯会议（具体会议号另行通知）。
------	--

本次会议涉及的21沪世茂MTN001基本信息

债券名称	上海世茂股份有限公司2021年度第一期中期票据
本金兑付日	2023年3月16日
债项余额（万元）	97000
本计息期债项利率（%）	5.15
存续期管理机构	上海浦东发展银行股份有限公司

本次会议涉及的20沪世茂MTN001基本信息

债券名称	上海世茂股份有限公司2020年度第一期中期票据
本金兑付日	2023年1月9日
债项余额（万元）	50000
本计息期债项利率（%）	4.12
存续期管理机构	上海浦东发展银行股份有限公司

本次会议涉及的21沪世茂MTN002基本信息

债券名称	上海世茂股份有限公司2021年度第二期中期票据
本金兑付日	2023年5月6日
债项余额（万元）	64000
本计息期债项利率（%）	5.5
存续期管理机构	上海浦东发展银行股份有限公司

本次会议涉及的19沪世茂MTN001基本信息	
债券名称	上海世茂股份有限公司2019年度第一期中期票据
本金兑付日	2022年10月21日
债项余额（万元）	100000
本计息期债项利率（%）	4.24
存续期管理机构	上海浦东发展银行股份有限公司

无。

二、会议召开背景

根据相关公告，因受行业环境、融资环境变化，上海世茂股份有限公司（下称“世茂股份”或“发行人”）融资渠道受限，面临了流动性紧张的问题，生产经营受到一定负面影响，于2023年5月30日无法按期偿付存续中期票据本息。截至2026年3月末，上海世茂股份有限公司累计未能按期足额偿付中期票据本息共计325,036万元。

为妥善化解债务，保障和维护投资者权益，满足债券持有人多元化处置需求，发行人拟增加债券注销选项，由世茂集团控股有限公司（港交所股票代码00813.HK）提供股票额度，“19沪世茂MTN001”、“20沪世茂MTN001”、“21沪世茂MTN001”、“21沪世茂MTN002”的持有人可以选择以股票方式置换所持债务融资工具份额，并完成对应债务融资工具份额注销。

为稳妥推进债务融资工具后续注销工作，现召开“19沪世茂MTN001”、“20沪世茂MTN001”、“21沪世茂MTN001”、“21沪世茂MTN002”2026年度第一次持有人会议，对启动以上四期

中期票据份额注销的议案，提交持有人会议商议表决。

发行人正同步拟定公开市场债务重组方案，后续将依据市场化、法制化原则尽快推出，具体方案详见后续重组方案公告。

三、会议议事程序

(一) 议案发送与补充

召集人将于2026年4月15日前通过存续期服务系统、电子邮件、传真或其他方式发送会议议案，或披露会议议案。持有人及相关机构未查询到或收到议案的，可以向召集人获取。

发行人、单独或合计持有10%以上同期债务融资工具余额的持有人可于2026年4月17日18:00前通过存续期服务系统或其他书面形式向召集人提出补充议案。

召集人将于2026年4月21日前通过存续期服务系统、电子邮件、传真或其他方式发送最终议案，或披露最终议案。

持有人及相关机构可登录存续期服务系统查看议案。

(二) 债权登记日：2026年4月23日

(三) 表决截止日：2026年4月29日18:00

四、参会程序

持有人应当于会议召开前提供债权登记日（2026年04月23日）的债券账务资料以证明参会资格。持有人应在2026年4月23日18时0分前向召集人提供授权委托书、身份证明文件、参会回执（如有）。

持有人在规定的时间内未向召集人提供上述参会资格证明材料的，不得参加持有人会议和参与表决。持有人可以通过出

席会议或提交参会回执的方式参加持有人会议。

五、表决程序

持有人应在2026年4月29日18:00前通过存续期服务系统提交表决回执，或将表决回执发送至召集人。

持有人应在表决截止时间2026年4月29日18:00前将表决回执扫描件发送至召集人联系人邮箱。

持有人应于会议表决截止日后2个工作日内，将债券账务信息、授权委托书、参会回执、表决回执等原件（如有）寄达召集人联系人。

六、联系方式

召集人：上海浦东发展银行股份有限公司

联系人：李嘉勇、许铮

联系电话：021-68887161、021-68887413

邮箱：lijy04@spdb.com.cn、xuzl7@spdb.com.cn

- 附件：
1. 授权委托书
 2. 参会材料
 3. 表决回执

特此公告。

（以下无正文）

上海浦东发展银行股份有限公司

2026年4月10日

附件 1

关于召开“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、
“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002” 2026
年度第一次持有人会议的公告持有人授权委托书
(19 沪世茂 MTN001)

兹全权委托_____先生/女士代表本公司(本人)参加 2026 年 4 月 24 日召开的关于召开“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002” 2026 年度第一次持有人会议的公告并审议相关议案。

授权_____先生/女士代表本公司(本人)对本次关于召开“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002” 2026 年度第一次持有人会议的公告相关议案进行表决。授权_____先生/女士代表本公司(本人)于本次关于召开“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002” 2026 年度第一次持有人会议的公告中对议案进行补充(如需)。

授权_____先生/女士代表本公司(本人)于关于召开“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002” 2026 年度第一次持有人会议的公告中对最终议案进行表决(如有)。

委托人盖章(签名):

营业执照号码/身份证号码:

债券持有数量(□万元/□亿元):

账户名称:

账号:

受托人签名(盖章):

身份证号码:

受托日期: 年 月 日

注: 授权委托书盖章扫描件、复印件、传真件有效。

**关于召开“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、
“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002” 2026
年度第一次持有人会议的公告持有人授权委托书
(20 沪世茂 MTN001)**

兹全权委托_____先生/女士代表本公司(本人)参加 2026 年 4 月 24 日召开的关于召开“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002” 2026 年度第一次持有人会议的公告并审议相关议案。

授权_____先生/女士代表本公司(本人)对本次关于召开“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002” 2026 年度第一次持有人会议的公告相关议案进行表决。授权_____先生/女士代表本公司(本人)于本次关于召开“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002” 2026 年度第一次持有人会议的公告中对议案进行补充(如需)。

授权_____先生/女士代表本公司(本人)于关于召开“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002” 2026 年度第一次持有人会议的公告中对最终议案进行表决(如有)。

委托人盖章(签名):

营业执照号码/身份证号码:

债券持有数量(□万元/□亿元):

账户名称:

账号:

受托人签名(盖章):

身份证号码:

受托日期: 年 月 日

注: 授权委托书盖章扫描件、复印件、传真件有效。

**关于召开“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、
“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002” 2026
年度第一次持有人会议的公告持有人授权委托书
(21 沪世茂 MTN001)**

兹全权委托_____先生/女士代表本公司(本人)参加 2026 年 4 月 24 日召开的关于召开“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002” 2026 年度第一次持有人会议的公告并审议相关议案。

授权_____先生/女士代表本公司(本人)对本次关于召开“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002” 2026 年度第一次持有人会议的公告相关议案进行表决。授权_____先生/女士代表本公司(本人)于本次关于召开“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002” 2026 年度第一次持有人会议的公告中对议案进行补充(如需)。

授权_____先生/女士代表本公司(本人)于关于召开“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002” 2026 年度第一次持有人会议的公告中对最终议案进行表决(如有)。

委托人盖章(签名):

营业执照号码/身份证号码:

债券持有数量(□万元/□亿元):

账户名称:

账号:

受托人签名(盖章):

身份证号码:

受托日期: 年 月 日

注: 授权委托书盖章扫描件、复印件、传真件有效。

**关于召开“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、
“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002” 2026
年度第一次持有人会议的公告持有人授权委托书
(21 沪世茂 MTN002)**

兹全权委托_____先生/女士代表本公司（本人）参加 2026 年 4 月 24 日召开的关于召开“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002” 2026 年度第一次持有人会议的公告并审议相关议案。

授权_____先生/女士代表本公司（本人）对本次关于召开“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002” 2026 年度第一次持有人会议的公告相关议案进行表决。授权_____先生/女士代表本公司（本人）于本次关于召开“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002” 2026 年度第一次持有人会议的公告中对议案进行补充（如需）。

授权_____先生/女士代表本公司（本人）于关于召开“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002” 2026 年度第一次持有人会议的公告中对最终议案进行表决（如有）。

委托人盖章（签名）：

营业执照号码/身份证号码：

债券持有数量（□万元/□亿元）：

账户名称：

账号：

受托人签名（盖章）：

身份证号码：

受托日期：年 月 日

注：授权委托书盖章扫描件、复印件、传真件有效。

附件 2

关于召开“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、
“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002” 2026
年度第一次持有人会议的公告持有人参会回执
(19 沪世茂 MTN001)

参会人员	单位名称	部门	职务	联系电话

注：参会回执盖章扫描件、复印件、传真件有效。

关于召开“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、
“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002” 2026
年度第一次持有人会议的公告持有人参会回执
(20 沪世茂 MTN001)

参会人员	单位名称	部门	职务	联系电话

注：参会回执盖章扫描件、复印件、传真件有效。

关于召开“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、
“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002” 2026
年度第一次持有人会议的公告持有人参会回执
(21 沪世茂 MTN001)

参会人员	单位名称	部门	职务	联系电话

注：参会回执盖章扫描件、复印件、传真件有效。

关于召开“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、
“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002” 2026
年度第一次持有人会议的公告持有人参会回执
(21 沪世茂 MTN002)

参会人员	单位名称	部门	职务	联系电话

注：参会回执盖章扫描件、复印件、传真件有效。

附件 3

关于召开“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、
“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002” 2026
年度第一次持有人会议的公告表决回执
(19 沪世茂 MTN001)

本公司/本人已经按照《关于召开“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002” 2026 年度第一次持有人会议的公告》对会议有关议案进行了审议，参与表决的机构_____（☐是/☐否）为发行人及其重要关联方。

本公司/本人对本次持有人会议相关议案的表决如下。

	同意	反对	弃权
议案			

债权人/持有人/被授权人签名（盖章）：

营业执照号码/身份证号码：

债券持有数量（☐万元/☐亿元）：

账户名称：

账号：

- 注：1、请就各议案表示“同意”“反对”或“弃权”，在相应选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效，未选的表决票计为“弃权”；
3、表决回执盖章扫描件、复印件、传真件有效。

**关于召开“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、
“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002” 2026
年度第一次持有人会议的公告表决回执
(20 沪世茂 MTN001)**

本公司/本人已经按照《关于召开“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002” 2026 年度第一次持有人会议的公告》对会议有关议案进行了审议，参与表决的机构_____（☐是/☐否）为发行人及其重要关联方。

本公司/本人对本次持有人会议相关议案的表决如下。

	同意	反对	弃权
议案			

债权人/持有人/被授权人签名（盖章）：

营业执照号码/身份证号码：

债券持有数量（☐万元/☐亿元）：

账户名称：

账号：

- 注：1、请就各议案表示“同意”“反对”或“弃权”，在相应选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效，未选的表决票计为“弃权”；
3、表决回执盖章扫描件、复印件、传真件有效。

**关于召开“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、
“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002” 2026
年度第一次持有人会议的公告表决回执
(21 沪世茂 MTN001)**

本公司/本人已经按照《关于召开“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002” 2026 年度第一次持有人会议的公告》对会议有关议案进行了审议，参与表决的机构_____（☐是/☐否）为发行人及其重要关联方。

本公司/本人对本次持有人会议相关议案的表决如下。

	同意	反对	弃权
议案			

债权人/持有人/被授权人签名（盖章）：

营业执照号码/身份证号码：

债券持有数量（☐万元/☐亿元）：

账户名称：

账号：

- 注：1、请就各议案表示“同意”“反对”或“弃权”，在相应选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效，未选的表决票计为“弃权”；
3、表决回执盖章扫描件、复印件、传真件有效。

**关于召开“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、
“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002” 2026
年度第一次持有人会议的公告表决回执
(21 沪世茂 MTN002)**

本公司/本人已经按照《关于召开“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002” 2026 年度第一次持有人会议的公告》对会议有关议案进行了审议，参与表决的机构_____（☐是/☐否）为发行人及其重要关联方。

本公司/本人对本次持有人会议相关议案的表决如下。

	同意	反对	弃权
议案			

债权人/持有人/被授权人签名（盖章）：

营业执照号码/身份证号码：

债券持有数量（☐万元/☐亿元）：

账户名称：

账号：

- 注：1、请就各议案表示“同意”“反对”或“弃权”，在相应选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效，未选的表决票计为“弃权”；
3、表决回执盖章扫描件、复印件、传真件有效。