

证券代码：152465

证券简称：20晋建01

2080113. IB

20晋建专项债01

关于山西建设投资集团有限公司“20晋建01、20晋建专项债01”2025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。

山西建设投资集团有限公司“20晋建01、20晋建专项债01”公司债券持有人：

山西建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）通过核查公司发行的20晋建01、20晋建专项债01债券投资者保护条款，截至目前由于本债券触发投资者保护条款之加速到期条款，即“本期债券募投项目即晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程PPP项目连续2个会计年度未收到可用性服务费和运维绩效服务费”事项。兴业银行股份有限公司太原分行（以下简称“兴业银行太原分行”）作为本期债券债权代理人，根据《募集说明书》及《山西建筑工程（集团）总公司与兴业银行股份有限公司太原分行2015年山西建筑工程（集团）企业债券之债权代理补充协议》规定，山西建设投资集团有限公司“20晋建01、20晋建专项债01”于2025年5月19日召开了2025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：山西建设投资集团有限公司

（二）证券代码：152465

（三）证券简称：20 晋建 01

（四）银行间证券代码：2080113. IB

（五）银行间证券简称：20 晋建专项债 01

（六）基本情况：山西建设投资集团有限公司于 2020 年 4 月 29 日公开发行了“2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券（第一期）”（以下简称“本期债券”），发行金额为 9.00 亿元，上海证券交易所市场简称“20 晋建 01”，银行间债券市场简称“20 晋建专项债 01”。本期债券发行期限为 10 年期，在本期债券存续期的第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券当期票面利率为 4.80%。债券存续期内发行人已按时足额还本付息。截至本公告日，本期债券余额为 8.00 亿元。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：山西建设投资集团有限公司“20晋建01、20晋建专项债01”2025年第一次债券持有人会议

（二）召集人：兴业银行股份有限公司太原分行

（三）债权登记日：2025年5月16日

（四）召开时间：2025年5月19日9:00

（五）投票表决期间：2025年5月19日 9:00至 2025年5月19日15:00

（六）召开地点：山西省太原市新化路8号山西建设投资集团有限公司 12层

（七）召开方式：现场

以现场方式召开，记名方式进行投票表决

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次会议不包含网络投票。

（九）出席对象：（1）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2025年5月16日交易结束后，本期债券全体债券持有人均有权通过记名投票表决，也可以委托代理人出席会议和参加表决；（2）发行人；（3）发行人聘请的律师；（4）债权代理人；（5）发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：关于要求2020年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券（第一期）加速清偿的议案

会议议案详见《关于召开山西建设投资集团有限公司“20晋建01、20晋建专项债01”2025年第一次债券持有人会议的通知》附件一

同意上述议案的持有人债券面值总额共计0亿元，其所持表决权数额占参加本次会议持有人表决权数额的0%；反对该议案的持有人债券面值总额共计5.7亿元，其所持表决权数额占参加本次会议持有人表决权数额的73.08%；弃权的持有人债券面值总额共计2.1亿元，其所持表决权数额占参加本次会议持有人表决权数额的26.92%。

根据《关于召开山西建设投资集团有限公司“20晋建01、20晋建专项债01”2025年第一次债券持有人会议的通知》以及投票结果，本次会议议案一不通过

议案2：山西建设投资集团有限公司关于豁免2020年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券（第一期）债券持有人有关会议条款的议案

会议议案详见《关于召开山西建设投资集团有限公司“20

晋建01、20晋建专项债01”2025年第一次债券持有人会议的通知》 附件二

同意上述议案的持有人债券面值总额共计0亿元，其所持表决权数额占参加本次会议持有人表决权数额的0%，反对该议案的持有人债券面值总额共计5.7亿元，其所持表决权数额占参加本次会议持有人表决权数额的73.08%，弃权的持有人债券面值总额共计2.1亿元，其所持表决权数额占参加本次会议持有人表决权数额的26.92%

根据《关于召开山西建设投资集团有限公司“20晋建01、20晋建专项债01”2025年第一次债券持有人会议的通知》以及投票结果，本次会议议案二不通过

四、律师见证情况

本次持有人会议由山西华炬律师事务所全程见证，并出具了《关于山西建设投资集团有限公司“20晋建01、20晋建专项债01”2025年第一次债券持有人会议的法律意见书》，山西华炬律师事务所认为本次债券持有人会议的召集人、召集和召开程序符合《债券持有人会议规则》和《募集说明书》等相关法律法规及规范性文件的规定；本次债券持有人会议的参会人员资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、其他

无

六、附件

山西华炬律师事务所出具的《关于山西建设投资集团有限公司“20晋建01、20晋建专项债01”2025年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

兴业银行股份有限公司太原分行

2025 年 5 月 20 日

以下为盖章页，无正文

（本页无正文，为《关于山西建设投资集团有限公司“20晋建01、20晋建专项债01”2025年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页）

兴业银行股份有限公司太原分行

2025年5月20日



