

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临 2019-080

债券代码：155045

债券简称：18 豫园 01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一） 2019 年第一次债券持有人会议决议公告

一、会议召开情况

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2019 年第一次债券持有人会议于 2019 年 11 月 6 日在上海市黄浦区复兴东路 2 号复星商务大厦 2 号会议室召开，共有 5 家机构以非现场参会的方式参会。参会机构所持表决票共 3,199,990 张（根据会议规则，每 100 元人民币债券享有一票表决权，下同），占持有人会议总表决票 20,000,000 张的 16.00%。根据会议规则，本次会议有效。

二、会议审议事项及表决情况

会议审议了议案一《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资的议案》和议案二《关于修改“18 豫园 01”债券持有人会议规则条款的议案》，并就投资者关心的一系列问题进行了沟通交流。

根据对表决票的统计，现将上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2019 年第一次债券持有人会议相关议案的表决结果予以公布。

对于议案一《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资的议案》，2,600,000 票赞成，300,000 票反对，299,990 票弃权，赞成票占出席会议的债券持有人持有总表决票 3,199,990 张的 81.25%，超过《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券持有人会议规则》第二十六条“本次延期后，如拟出席会议的债券持有人（含代理人）所持有表决权的该期末偿还债券面值总额仍未超过有表决权的该期末偿还债券总额的二分之一，则会议决议由出席会议的债券持有人（含代理人）所持有效表决权数量的三分之二以上同意即可生效。”的规定的最低比例，议案一通过。

对于议案二《关于修改“18 豫园 01”债券持有人会议规则条款的议案》，2,600,000 票赞成，300,000 票反对，299,990 票弃权，赞成票占出席会议的债券持有人持有总表决票 3,199,990 张的 81.25%，超过《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券持有人会议规则》第二十六条“本次延期后，如拟出席会议的债券持有人（含代理人）所持有表决权的该期末偿还债券面值总额仍未超过有表决权的该期末偿还债券总额的二分之一，则会议决议由出席会议的债券持有人（含代理人）所持有效表决权数量的三分之二以上同意即可生效。”的规定的最低比例，议案二通过。

三、律师出具的法律意见

本次债券持有人会议经上海市锦天城律师事务所见证并出具《关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2018 年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）（品种一）2019 年第一次债券持有人会议之法律意见书》，认为本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议决议合法有效。

四、备查文件

1、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》

2、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券持有人会议规则》

3、《上海市锦天城律师事务所关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2019 年第一次债券持有人会议之法律意见书》

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2019 年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页）



2019 年 11 月 7 日