

债券代码：163210.SH

债券简称：20 皖控 01

关于“20 皖控 01”2020 年第一次债券持有人会议决议的公告

安徽省国有资本运营控股集团有限公司于 2020 年 3 月 9 日发行了安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（债券简称：20 皖控 01，债券代码：163210.SH，债券金额：3 亿元，债券期限 5 年期，票面利率：3.40%，主体/债项评级：AA+/AA+），主承销商为华安证券股份有限公司。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、《安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）》（以下简称“《募集说明书》”）、《安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券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，公司于 2020 年 8 月【31】日召开了“20 皖控 01”2020 年第一次债券持有人会议，具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：国盛证券有限责任公司
- 2、会议时间：2020 年 8 月【31】日下午 14:00-17:00
- 3、债权登记日：2020 年 8 月 6 日（以下午 15:00 时交易时间结束后，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）
- 4、会议召开和投票方式：通讯方式召开，记名方式进行投票表决
- 5、表决方式：债券持有人会议采取记名投票，债券持有人应于会议召开日 2020 年 8 月【31】日 17:00 前将表决票以扫描件形式发送传真或电子邮件至国盛证券联系人，以传真接收时间或电子邮件到达系统时间为准。
- 6、表决时间：2020 年 8 月【31】日 17:00 前

二、会议参会情况

本次债券持有人会议于 2020 年 7 月 24 日在上海证券交易所公告了《关于召开“20 皖控 01”2020 年第一次债券持有人会议的通知》，由于拟出席会议的债券持有人所持有效表决权在本期末偿还债券有效表决权总数的占比未超过二分之一，经与发行人协商，将本次会议延期至 2020 年 08 月 31 日召开。本次参会

的债券持有人（或债券持有人代表）均为非现场参会，符合出席会议条件的债券持有人（或债券持有人代表）合计持有带有表决权的债券张数为 600,000 张，所持表决权占本期债券未偿还本金总张数所代表的表决权的 20%。

三、会议审议议案和表决情况

根据本期债券债券持有人会议规则第二十七条约定，本次延期后，若出席会议的债券持有人所持有的本期未偿还且有表决权的债券总额仍未超过本期债券未偿还且有表决权的债券总额的二分之一，则本次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。

本次债券持有人会议审议了《关于审议安徽省国有资本运营控股集团有限公司将其持有的安徽建安建设集团股份有限公司 40.01%股权划转至安徽省港航集团有限公司的相关议案》，具体表决情况为：同意的债券共计 600,000 张，所持表决权占出席会议的债券持有人（含代理人）所持有效表决权数量的 100%；反对的债券共计 0 张，所持表决权占本期债券未偿还本金总张数所代表的表决权的 0%；弃权的债券共计 0 张，所持表决权占本期债券未偿还本金总张数所代表的表决权的 0%，本议案表决结果通过。

四、律师见证

见证律师认为，本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《关于“20 皖控 01”2020 年第一次债券持有人会议决议的公告》的签章页）

安徽省国有资本运营控股集团有限公司



2020年09月01日

（本页无正文，为《关于“20 皖控 01”2020 年第一次债券持有人会议决议的公告》的签章页）

国盛证券有限责任公司

2020年9月1日

