

债券代码：163544.SH

债券简称：20 宏泰 01

湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司
公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）
2020 年度第一次债券持有人会议决议公告

湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2020 年 5 月 15 日发行了“湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）”（以下简称“本期债券”或“20 宏泰 01”），证券代码 163544.SH，发行总额为人民币 15 亿元。根据《湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，发行人召集了湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）2020 年度第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），会议于 2020 年 12 月 16 日如期召开。本次会议相关情况如下：

一、会议召开情况

- 1、会议召集人：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司
- 2、会议时间：2020 年 12 月 16 日 10:00
- 3、会议地点：湖北省武汉市洪山路 64 号
- 4、会议召开和投票方式：现场和通讯方式相结合形式，记名式投票表决。
- 5、债权登记日：2020 年 12 月 15 日（以下午 15:00 交易结束后，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）
- 6、参会登记时间：不晚于 2020 年 12 月 15 日 17:00 时前（可以通过传真或邮件方式送达指定的登记地址，以公司工作人员签收时间为准）
- 7、会议审议事项：《关于变更“20 宏泰 01”募集资金用途的议案》，议案全文见《关于提议召开湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行 2020



年公司债券（第一期）（疫情防控债）2020年度第一次债券持有人会议的公告》附件1。

二、会议出席情况

出席本次会议的债券持有人或其代理人共计2名，合计持有有表决权的公司债券9,000,000张，占公司本期未偿还债券总张数的60.00%。

公司债券发行人、债券受托管理人、见证律师出席了本次债券持有人会议。

三、审议事项和表决情况

本次债券持有人会议对《关于变更“20宏泰01”募集资金用途的议案》进行了审议和投票表决。

经统计投票结果，同意本议案的债券共9,000,000张，占公司本期未偿还债券总张数的60.00%；反对本议案的债券共0张，占公司本期未偿还债券总张数的0%；弃权的债券共0张，占公司本期未偿还债券总张数的0%。

根据《债券持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议审议的《关于变更“20宏泰01”募集资金用途的议案》获得本期债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上同意，议案通过。

四、律师出具的法律意见

湖北山河律师事务所见证了本次债券持有人会议，并出具了法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的召集人资格、召集与召开程序、出席本次会议的人员资格、审议事项及表决程序等事宜符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）2020年度第一次债券持有人会议决议；

2、湖北山河律师事务所关于湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）2020年度第一次债券持有人会议的法律意见书。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）2020 年度第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页）

湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司

2020 年 12 月 16 日

