

# 关于山东高速集团有限公司公司债券

## 2021 年第一次债券持有人会议决议的公告

山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速”或“发行人”）于 2006 年 4 月 7 日发行了 2006 年山东高速集团有限公司公司债券（以下简称“06 鲁高速”、“06 鲁高速债”），发行规模为人民币 10 亿元，期限为 20 年期，票面利率 4.10%。该期债券银行间市场简称及代码为“06 鲁高速债”、068015.IB，上交所简称及代码为“06 鲁高速”、120608.SH。截至目前，该期债券本金余额 10.00 亿元。

山东高速于 2012 年 2 月 9 日发行了 2012 年山东高速集团有限公司公司债券（以下简称“12 鲁高速”、“12 鲁高速债”），发行规模为人民币 20 亿元，期限为 10 年期，票面利率 5.72%。该期债券银行间市场简称及代码为“12 鲁高速债”、1280010.IB，上交所简称及代码为“12 鲁高速”、122742.SH。截至目前，该期债券本金余额 20.00 亿元。

原齐鲁交通发展集团有限公司（以下简称“齐鲁交通”，根据山东高速与齐鲁交通联合重组安排，原齐鲁交通发行的债券由联合重组后的山东高速承继）于 2019 年 9 月 12 日发行了 2019 年第一期齐鲁交通发展集团有限公司公司债券（以下简称“19 齐交 01”、“19 齐交债 01”），发行规模为人民币 10 亿元，期限为 10 年期，票面利率 4.46%。该期债券银行间市场简称及代码为“19 齐交债 01”、1980271.IB，上交所简称及代码为“19 齐交 01”、152271.SH。截至目前，该期债券本金余额 10.00 亿元。

齐鲁交通于 2019 年 11 月 21 日发行了 2019 年第二期齐鲁交通发展集团有限公司公司债券（以下简称“19 齐交 02”、“19 齐交债 02”），发行规模为人民币 20 亿元，期限为 5 年期，票面利率 3.94%。该期债券银行间市场简称及代码为“19 齐交债 02”、1980347.IB，上交所简称及代码为“19 齐交 02”、152331.SH。截至目前，该期债券本金余额 20.00 亿元。

齐鲁交通于 2020 年 4 月 1 日发行了 2020 年第一期齐鲁交通发展集团有限公司公司债券（以下简称“20 齐交 01”、“20 齐交债 01”），发行规模为人民币 15 亿元，期限为 10 年期，票面利率 4.04%。该期债券银行间市场简称及代码为“20 齐交债 01”、2080069.IB，上交所简称及代码为“20 齐交 01”、152433.SH。截至目前，该期债券本金余额 15.00 亿元。

山东高速于 2020 年 10 月 15 日发行了 2020 年第一期山东高速集团有限公司公司债券（以下简称“20 山高 01”、“20 山东高速债 01”），发行规模为人民币 20 亿元，期限为 3 年期，票面利率 3.80%。该期债券银行间市场简称及代码为“20 山东高速债 01”、2080294.IB，上交所简称及代码为“20 山高 01”、152603.SH。截至目前，该期债券本金余额 20.00 亿元。

根据《关于召开山东高速集团有限公司公司债券 2021 年第一次债券持有人会议的通知》相关安排，2006 年山东高速集团有限公司公司债券、2012 年山东高速集团有限公司公司债券、2019 年第一期齐鲁交通发展集团有限公司公司债券、2019 年第二期齐鲁交通发展集团有限公司公司债券、2020 年第一期齐鲁交通发展集团有限公司公司债券、2020 年第一期山东高速集团有限公司公司债券的债权代理人（或主承销商代为行使债权代理人义务）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）召集了山东高速集团有限公司公司债券 2021 年第一次债券持有人会议，会议于 2021 年 2 月 23 日 09:30 至 11:00 召开。本次会议相关情况如下：

## 一、会议的基本情况

1、会议召集人：中信证券股份有限公司

2、会议召开时间：2021 年 2 月 23 日 09:30 至 11:00

3、会议召开地点：山东省济南市历下区龙奥北路 8 号山东高速大厦

4、会议召开形式：非现场方式

5、债权登记日：2021 年 2 月 8 日（以下午 15:00 交易结束后，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的“06 鲁

高速/06 鲁高速债”、“12 鲁高速/12 鲁高速债”、“19 齐交 01/19 齐交债 01”、“19 齐交 02/19 齐交债 02”、“20 齐交 01/20 齐交债 01”、“20 山东高速债 01/20 山高 01”债券持有人名册为准)

6、表决方式：通讯投票表决形式。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 2021 年 2 月 23 日 11:00 前将表决票以扫描件形式通过电子邮件发送至中信证券指定邮箱 project\_sdhs\_cyrhy@citics.com，以会议联系人邮箱收到邮件时间为准。通过电子邮件方式表决的，需在会议召开日后 5 个工作日内将相关原件邮寄到中信证券股份有限公司

7、表决时间：2021 年 2 月 23 日 11:00 前

## 二、会议出席情况

山东高速集团有限公司公司债券 2021 年第一次债券持有人会议采用非现场的形式召开。以债券持有人或其代理人出具的参会回执为出席依据，本次债券持有人会议出席情况如下：

债券简称	提交参会回执且有表决权的债券持有人所持有的债券张数	存续债券的有表决权的债券持有人所持有的债券张数	占比
06 鲁高速、06 鲁高速债	6,280,000	10,000,000	62.80%
12 鲁高速、12 鲁高速债	4,028,690	20,000,000	20.14%
19 齐交 01、19 齐交债 01	5,700,000	10,000,000	57.00%
19 齐交 02、19 齐交债 02	4,300,000	200,000.00	21.50%
20 齐交 01、20 齐交债 01	8,600,000	15,000,000	57.33%
20 山东高速债 01、20 山高 01	8,200,000	200,000.00	41.00%

债权代理人（或主承销商代为行使债权代理人义务）代表、公司委派人员及律师出席或列席了本次会议。

## 三、会议审议表决情况

本次债券持有人会议采取记名投票表决方式，审议了如下议案并进行表决：

《关于以鲁南高速铁路有限公司股权作价出资及拟不再并表山东铁路投资控股集团有限公司的议案》。

以债券持有人或其代理人提交的会议表决票为依据，本次债券持有人会议表决情况如下：

**《关于以鲁南高速铁路有限公司股权作价出资及拟不再并表山东铁路投资控股集团有限公司的议案》**

债券简称	参会且提交会议表决票的有表决权债券持有人表决情况（债券张数）			债券存续期内有表决权的债券持有人持有的债券张数②	①在②中的占比
	同意①	反对	弃权		
06 鲁高速、06 鲁高速债	6,280,000	-	-	10,000,000	62.80%
12 鲁高速、12 鲁高速债	4,028,690	-	-	20,000,000	20.14%
19 齐交 01、19 齐交债 01	5,100,000	600,000	-	10,000,000	51.00%
19 齐交 02、19 齐交债 02	1,400,000	2,900,000	-	20,000,000	7.00%
20 齐交 01、20 齐交债 01	8,600,000	-	-	15,000,000	57.33%
20 山东高速债 01、20 山高 01	4,700,000	2,000,000	1,500,000	200,000.00	23.50%

#### 四、会议表决结果

综上所述，本次债券持有人会议表决结果如下：

债券名称	是否经单独或合并持有本期未偿还债券表决权总数 50% 以上的债券持有人（或债券持有人代理人）出席	会议议案	议案是否通过
06 鲁高速、06 鲁高速债	是	关于以鲁南高速铁路有限公司股权作价出资及拟不再并表山东铁路投资控股集团有限公司的议案	是

债券名称	是否经单独或合并持有本期未偿还债券表决权总数 50% 以上的债券持有人（或债券持有人代理人）出席	会议议案	议案是否通过
12 鲁高速 12 鲁高速 债	否	关于以鲁南高速铁路有限公司股权作价出资及拟不再并表山东铁路投资控股集团有限公司的议案	-
19 齐交 01、19 齐 交债 01	是	关于以鲁南高速铁路有限公司股权作价出资及拟不再并表山东铁路投资控股集团有限公司的议案	是
19 齐交 02、19 齐 交债 02	否	关于以鲁南高速铁路有限公司股权作价出资及拟不再并表山东铁路投资控股集团有限公司的议案	-
20 齐交 01、20 齐 交债 01	是	关于以鲁南高速铁路有限公司股权作价出资及拟不再并表山东铁路投资控股集团有限公司的议案	是
20 山东高 速债 01、 20 山高 01	否	关于以鲁南高速铁路有限公司股权作价出资及拟不再并表山东铁路投资控股集团有限公司的议案	-

## 五、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、规范性文件的规定，06 鲁高速、06 鲁高速债、19 齐交 01、19 齐交债 01、20 齐交 01、20 齐交债 01 表决结果合法、有效。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于山东高速集团有限公司公司债券 2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》之盖章页）

山东高速集团有限公司

2021年2月24日



(本页无正文，为《关于山东高速集团有限公司公司债券 2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》之盖章页)

