

债券简称：22简发债

债券代码：184254.SH

债券简称：22简阳发展债

债券代码：2280066.IB

简阳发展（控股）有限公司

2022年简阳发展（控股）有限公司公司债券

2022年第一次债券持有人会议决议公告

简阳发展（控股）有限公司2022年简阳发展（控股）有限公司公司债券（债券简称：22简发债/22简阳发展债，债券代码：184254.SH/2280066.IB，以下简称“本次债券”）2022年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月25日以现场开会和通讯方式开会结合的形式召开。债券持有人审议了相关议案，形成了会议决议。现公告如下：

一、会议召开情况

（一）会议召集人：简阳发展（控股）有限公司

（二）会议召开时间：2022年7月25日上午10:00至12:00

（三）会议召开和投票方式：以现场开会和通讯方式开会结合召开，记名方式投票表决

（四）债权登记日：2022年7月21日

（五）本次会议的内容及召集、召开方式和程序均符合《2022年简阳发展（控股）有限公司公司债券募集说明书》、《2021年简阳发展（控股）有限公司公司债券之债权代理协议》及《2021年简阳发展（控股）有限公司公司债券之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。

二、会议出席情况

每一张未偿还的“22简发债/22简阳发展债”债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。出席本次会议的债券持有人（或债券持有人代理人）共计5家，合计持有“22简阳发展债/22简发债”的表决权数额为人民币5.7亿元，占“22简阳发展债/22简发债”持有人所持表决权总额的81.43%。参加本次会议的债券持有人所代表的表决权超过本次债券未偿还债券总额且有表决权金额的二分之一，

因此符合《债券持有人会议规则》所规定的召开条件，本次会议有效。

三、议案审议及表决情况

本次债券持有人会议审议了《简阳发展（控股）有限公司关于召开2022年简阳发展（控股）有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议通知》列明的议案，《简阳发展（控股）有限公司关于变更2022年简阳发展（控股）有限公司公司债券募集资金用途的议案》审议及表决情况具体如下：

（一）同意：所持有份额共计人民币3.4亿元，占参加本次会议的持有人所持有效表决权的59.65%；

（二）反对：所持有份额共计人民币2.3亿元，占参加本次会议的持有人所持有效表决权的40.35%；

（三）弃权：所持有份额共计人民币0亿元，占参加本次会议的持有人所持有效表决权的0%。

议案经出席债券持有人会议的债券持有人所持表决权的二分之一以上（不含二分之一）同意，议案获得有效通过。

四、律师出具的法律意见

四川道融民舟（成都）律师事务所见证了本次债券持有人会议并出具了专项法律意见书，认为本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项符合相关法律、法规、规范性文件、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议表决结果合法、有效。

五、备查文件

（一）《2022年简阳发展（控股）有限公司公司债券募集说明书》

（二）《2021年简阳发展（控股）有限公司公司债券之债券持有人会议规则》

（三）《四川道融民舟（成都）律师事务所关于2022年简阳发展（控股）有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议之见证法律意见书》

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《简阳发展（控股）有限公司2022年简阳发展（控股）有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页）



简阳发展（控股）有限公司

2022年7月25日