

证券代码：122496

证券简称：15世茂02

关于召开上海世茂建设有限公司2015年公开发行公司债券 (第二期) 2022年第一次债券持有人会议结果的公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

上海世茂建设有限公司公司债券（第二期）持有人

为调整本期债券本息兑付安排，上海世茂建设有限公司公司债券（第二期）于2022年10月10日至2022年10月12日召开了2022年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：上海世茂建设有限公司

（二）证券代码：122496

（三）证券简称：15世茂02

（四）基本情况：2015年10月16日，上海世茂建设有限公司（以下简称“发行人”）在中国境内公开发行“上海世茂建设有限公司2015年公开发行公司债券（第二期）”（以下简称“15世茂02”或“本期债券”），本期债券发行规模合计14亿元，期限7年，当前余额534,199,000元，当期票面利率4.15%，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称: 上海世茂建设有限公司2015年公开发行公司债券(第二期)2022年第一次债券持有人会议

(二) 召集人: 上海世茂建设有限公司

(三) 债权登记日: 2022年9月30日

(四) 召开时间: 2022年10月10日至2022年10月12日

(五) 投票表决期间: 2022年10月10日至2022年10月12日

(六) 召开地点: 线上

(七) 召开方式: 线上

本次会议采用通讯表决方式召开

(八) 表决方式是否包含网络投票: 否

参会表决所需提交的材料及参会表决方式详见发行人于2022年9月15日发布的《关于召开上海世茂建设有限公司2015年公开发行公司债券(第二期)2022年第一次债券持有人会议的通知》。

(九) 出席对象: 1、除法律、法规和规则另有规定外,于债权登记日在中国证券登记结算有限责任公司或适用法律、法规和规则规定的其他机构托管名册上登记的本期未偿还债券持有人均有权出席或者委派代表出席债券持有人会议,并行使表决权。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是债券持有人。2、见证律师将对会议的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决权等事项出具见证意见。3、债券持有人进行表决时,以每一张未偿还的

本期债券为一票表决权。债券持有人与债券持有人会议拟审议事项有关联关系时，应当回避表决。4、根据《债券持有人会议规则》可以出席或列席本期债券持有人会议的其他人员。

(十)会议出席情况：根据《债券持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议需由超过代表本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人（或其代理人）出席方为有效。

参加本次持有人会议享有表决权的持有人持有本期债券未偿还份额为 3,074,860 张，占代表本期债券未偿还份额且享有表决权比例为 57.5602%，满足本次持有人会议召开条件。

三、会议审议事项

议案1：《关于调整债券本息兑付安排的议案》

议案内容详见发行人于2022年9月15日发布的《关于召开上海世茂建设有限公司2015年公开发行公司债券（第二期）2022年第一次债券持有人会议的通知》的附件一。

同意83.4093%，反对10.4561%，弃权6.1346%

通过

四、律师见证情况

本次会议经国浩律师（上海）事务所指派律师进行见证并出具法律意见书，见证意见：本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议审议事项、表决程序及表决结果均符合《公司债券发行与交易管理办法》及其他相关法律、法规的规定及《上

海世茂建设有限公司 2015 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《债券持有人会议规则》的约定，表决结果合法、有效。

五、其他

无

六、附件

无

上海世茂建设有限公司

2022 年 10 月 13 日

以下为盖章页，无正文

（本页无正文，为《关于召开上海世茂建设有限公司 2015 年公开发行人公司债券（第二期）2022 年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页）

上海世茂建设有限公司

2022 年 10 月 13 日

