

证券代码：188427

证券简称：21铁工02

关于中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）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。

中国中铁股份有限公司公司债券持有人

中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2022年10月27日召开第五届监事会第十五次会议及2022年10月28日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及《中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中5人因个人或组织安排原因而不再具备激励对象资格，董事会审议决定回购注销上述5名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计1,379,700股A股股票。发行人已于2022年10月29日披露《中国中铁股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-050）。鉴于本次注销回购股份导致的累计减资金额低于本期债券发行时发行人最近一期经审计合并口径净资产的1%，预计不会对发行人的偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及

《中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之债券持有人会议规则》的规定，中国国际金融股份有限公司作为“21铁工02”（以下简称“本次债券”）的债券受托管理人，中国中铁股份有限公司于2022年11月21日适用简化程序召开了中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）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：中国中铁股份有限公司

（二）证券代码：188427

（三）证券简称：21 铁工 02

（四）基本情况：

1、债券名称：中国中铁股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称为“21 铁工 02”）；

2、债券期限：本期债券期限为 5 年；

3、发行规模：人民币 8 亿元，债券余额 8 亿元；

4、票面利率：3.40%；

5、起息日及付息日：本期债券的起息日为 2021 年 7 月 23 日，本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年间每年的 7 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2022年第一次债券

持有人会议

(二) 召集人: 中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)

(三) 债权登记日: 2022年11月18日

(四) 召开时间: 2022年11月21日至2022年11月25日

(五) 投票表决期间: 2022年11月21日至2022年11月25日

(六) 召开地点: 线上

(七) 召开方式: 线上

按照简化程序召开

(八) 表决方式是否包含网络投票: 否

倘若债券持有人对本公告所涉议案有异议的,应于持有人会议召开的通知公告之日起5个交易日内(即2022年11月25日前)以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人(详见下文中金公司联系方式)。逾期不回复的,视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。

(九) 出席对象:

1、除法律、法规另有规定外,截至债权登记日2022年11月18日交易结束后,登记在册的本期债券持有人均有权参加本次债券持有人会议及提出异议,并可以委托代理人代为提出异议;2、发行人;3、主承销商及受托管理人代表;4、发行人聘请的律师;5、发行人认为有必要出席的其他人员。

(十) 中金公司联系方式

邮寄地址: 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人：杨冬

联系电话：010-65051156

邮编：100004

邮箱：ib_bondtrustee@cicc.com.cn

三、会议审议事项

议案1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》

具体议案见《关于适用简化程序召开中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2022年第一次债券持有人会议的通知》。本次会议异议期已于2022年11月25日结束，异议期内未收到任何书面异议。根据本期债券持有人会议规则的相关规定，本次会议视为已召开并表决完毕，《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》获得本次债券持有人会议表决通过。具体表决情况如下：

同意100%，反对0%，弃权0%

通过

四、律师见证情况

本次债券持有人会议经北京市君致律师事务所见证，北京市君致律师事务所认为本次债券持有人会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件及本期债券募集说明书、债券持有人会议规则的规定，本次债券持有人会议决议合法有效。

五、其他

无

六、附件

《北京市君致律师事务所关于中国中铁股份有限公司“21 中铁Y3”“21 中铁Y4”“22 铁工Y1”“22 铁工Y2”“22 铁工Y3”“22 铁工Y4”“21 铁工01”“21 铁工02”“21 铁工Y1”“21铁工Y2”“22 铁工01”“22 铁工02”2022 年第一次债券持有人会议的法律意见书》

中国国际金融股份有限公司

2022 年 11 月 28 日

以下为盖章页，无正文

(本页无正文，为《关于中国中铁股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2022 年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页)

