证券代码：155391　　证券简称：19世茂G3（H19世茂3）

关于召开上海世茂股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）2024年第三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。

上海世茂股份有限公司2019年公司债券（第三期）持有人:

为调整本期债券本息兑付安排，上海世茂股份有限公司2019年公司债券（第三期）于2024年12月24日至2024年12月30日召开了2024年第三次债券持有人会议，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：上海世茂股份有限公司

（二）证券代码：155391

（三）证券简称：19 世茂 G3

（四）基本情况：2019 年 5 月 22 日，上海世茂股份有限公司（以下简称“发行人”）在中国境内公开发行“上海世茂股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第三期）”（以下简称“19 世茂 G3”或“本期债券”），本期债券发行规模合计 5 亿元，期限 3 年，当前余额 4.72 亿元，当期票面利率 4.15%。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：上海世茂股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）2024年第三次债券持有人会议

（二）召集人：上海世茂股份有限公司

（三）债权登记日：2024年12月23日

（四）召开时间：2024年12月24日9:00至2024年12月30日17:00

（五）投票表决期间：2024年12月24日9:00至2024年12月30日17:00

（六）召开地点：本次会议不设现场会议地点

（七）召开方式：线上

本次会议采用通讯表决方式召开，投票表决期间：2024年12月24日9:00至2024年12月24日17:00

（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2024年12月10日发布的《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）2024年第三次债券持有人会议的通知》。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“19世茂G3”之债券持有人均有权出席债券持有人会议。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、表决过程和出席会议人员资格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：本次债券持有人合计11家在会议召开和表决时间内通过邮件形式参与了本次会议，持有债券数量

占本期未偿还债券总额的29.6562%。

三、会议审议事项

本次债券持有人会议采用记名投票的方式进行了表决（每一张未偿还的本期债券为一表决权）。表决结果情况如下:

议案1: 《关于豁免本次会议召开相关程序要求的议案》

议案内容详见发行人于2024年12月24日发布的《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）2024年第三次债券持有人会议的通知》的附件一。

同意25.8362%，反对1.8200%，弃权2.0000%

不通过

议案2: 《关于调整债券本息兑付安排6个月的议案》

议案内容详见发行人于2024年12月24日发布的《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）2024年第三次债券持有人会议的通知》的附件二。

同意25.8362%，反对1.8200%，弃权2.0000%

不通过

议案3: 《关于调整债券本息兑付安排12个月的议案》

议案内容详见发行人于2024年12月24日发布的《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）2024年第三次债券持有人会议的通知》的附件三。

同意22.5000%，反对5.1562%，弃权2.0000%

不通过

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、召开程序不符合法律、法规、规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定，参与本次会议人员的资格合法有效，本次会议的三个议案均未表决通过。

五、其他

无。

六、附件

无。

上海世茂股份有限公司

2024 年 12 月 31 日

以下为盖章页，无正文

（本页无正文，为《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）2024年第三次债券持有人会议结果的公告》之盖章页）

上海世茂股份有限公司

2024年12月31日