

债券代码

148187.SZ

148188.SZ

债券简称

23 川能 Y1

23 川能 Y2

**关于四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）  
2025 年度第一次债券持有人会议决议的公告**

根据《公司债券发行与交易管理办法》《四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）之债券持有人会议规则》（以下简称《持有人会议规则》）的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“受托管理人”）于 2025 年 1 月 15 日以线上方式召开了四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）2025 年度第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”），审议表决《关于四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司因合并而由新设合并方承继相关债券后本期债券正常存续的议案》，现将本次会议召开情况及议案表决情况公告如下：

**一、召开会议的基本情况**

（一）会议名称：四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）2025 年度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。

(三) 债权登记日：2025 年 1 月 14 日。

(四) 召开时间：2025 年 1 月 15 日 10: 00。

(五) 召开地点：本次会议采用线上召开方式，不设召开地点。

(六) 召开形式：线上。

(七) 表决方式：本次会议采取记名投票表决的方式，并通过电子邮件投票的方式进行表决，债券持有人需将表决票、授权委托书扫描件于 2025 年 1 月 15 日 15 点前发送至受托管理人指定邮箱（邮箱地址：IB\_SCNT@cicc.com.cn）（送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的时间为准）。如同一债券持有人通过电子邮件重复投票的，以最后一次有效投票结果为准，最后一次有效投票以电子邮件系统时间孰后认定。

债券持有人需于本次会议结束后 5 个工作日内将上述文件盖章纸质版寄送至受托管理人处的邮寄地址。

表决票电子邮件与纸质版具有同等法律效力；若两者不一致，以电子邮件为准。

(八) 表决截止时间：2025 年 1 月 15 日 15:00。本次债券持有人会议的召集、召开程序和投票方式符合相关法律法规及《募集说明书》《持有人会议规则》的相关规定。

## 二、会议出席情况

四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）2025 年度第一次债券持有人会议采用线上会议的形式召开，以债券持有人或其代理人出具的参会回执为出

席依据，出席本次会议的债券持有人（或债券持有人代理人）（以债券持有人账户计算，下同）情况统计如下表：

债券简称	出席会议的债券持有人所持有的有表决权的债券张数（张）	本期债券未偿还且有表决权的债券总张数（张）	占比（%）
23 川能 Y1	8,990,000	15,000,000	59.93
23 川能 Y2	3,700,000	5,000,000	74.00

根据《募集说明书》和《持有人会议规则》的规定，本次会议有效。

本次会议对《关于四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司因合并而由新设合并方承继相关债券后本期债券正常存续的议案》进行了审议和表决，具体表决结果如下：

债券简称	会议议案	同意		反对		弃权	
		票数（张）	占出席会议持有人所持表决权比例（%）	票数（张）	占出席会议持有人所持表决权比例（%）	票数（张）	占出席会议持有人所持表决权比例（%）
23 川能 Y1	关于四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司因合并而由新设合并方承继相关债券后本期债券正常存续的议案	8,990,000	100.00	-	-	-	-
23 川能 Y2		3,700,000	100.00	-	-	-	-

本次议案已经过出席本次会议并有表决权二分之一以上的各品种债券持有人（或债券持有人代理人）同意，议案通过，本次债券持有人会议形成的决议自通过之日起生效。

### 三、律师见证情况

本次债券持有人会议经北京市金杜律师事务所见证并出具法律意见书，北京市金杜律师事务所认为：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《募集说明书》和《持有人会议规则》的规定；出席本次债券持有人会议的人员和召集人的资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

《北京市金杜律师事务所关于四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）2025 年度第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行人续期公司债券(第一期)2025 年度第一次债券持有人会议决议的公告》之盖章页)

