

证券代码：184544

证券简称：22国惠03

证券代码：2280377. IB

证券简称：22国惠债01

关于召开2022年第一期山东国惠投资控股集团有限公司公司 债券2025年第一次债券持有人会议的通知

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。

山东国惠投资控股集团有限公司公司债券持有人

根据《2022年第一期山东国惠投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及《2021年山东国惠投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“持有人会议规则”），现定于2025年5月30日召开2022年第一期山东国惠投资控股集团有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：山东国惠投资控股集团有限公司

（二）证券代码：184544

证券代码：2280377. IB

（三）证券简称：22国惠03

证券简称：22国惠债01

（四）基本情况：2022年第一期山东国惠投资控股集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）发行金额为11.50亿元，票面利率2.80%，债券期限为3+3+1年期，在存续期的第3

个和第 6 个计息年度末设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至公告日，本期债券余额为 11.50 亿元。

二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称：2022年第一期山东国惠投资控股集团有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议

(二) 召集人：中信证券股份有限公司

(三) 债权登记日：2025年5月29日

(四) 召开时间：2025年5月30日

(五) 投票表决期间：2025年5月30日至2025年5月30日

(六) 召开地点：线上

(七) 召开方式：线上

本会议召开时间为2025年5月30日14:00-16:00，会议召开方式为非现场方式。

(八) 表决方式是否包含网络投票：否

投票及表决方式：采取记名方式投票表决。

1、债券持有人或其代理人应于2025年5月30日16:00(含)前将签名(或盖章)后的表决票通过电子邮件或邮寄的方式送达召集人指定邮箱(botong@citics.com)或指定地址(以工作人员签收时间为准,邮寄地址详见“六、其他”之“2、债权代理人:中信证券股份有限公司”)。

2、在2025年5月30日16:00前,未收到表决票等相关材料的,视为未参与表决;收到的表决票不符合要求的,视为弃权。如同一持有人重复投票的,以最后一次有效投票结果为准。

债券持有人会议审议通过的决议,对所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有

人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人，下同）均有同等约束力。

（九）出席对象：1、债权登记日登记在册的、持有本期债券未偿还份额的持有人或其代理人均有权出席债券持有人会议并行使表决权，持有人会议规则另有约定的除外；2、债券发行人；3、债权代理人；4、发行人聘请的律师；5、发行人及债权代理人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：《关于山东国惠投资控股集团有限公司吸收合并山东发展投资控股集团有限公司及“22国惠03/22国惠债01”债务承继安排的议案》

议案内容详见附件4。

四、决议效力

1、有权参加债券持有人会议的登记持有人或其正式任命的代理人投票表决，每一张债券（面值人民币100元）拥有一票表决权。

2、拟出席会议的债券持有人应在会议召开日十五天前（2025年5月9日前）将参会回执（见附件2）以邮件送达召集人指定邮箱（邮箱地址：botong@citics.com），确认其将参加会议及其所代表的债券面值。债券持有人会议须经单独或合并持有本期债券表决权总数50%以上的债券持有人（或债券持有人代理人）出席方可召开。

3、债券持有人应于2025年5月30日16:00前将表决票通过电

子邮件或邮寄的方式送达召集人指定邮箱 (botong@citics.com) 或指定地址 (以工作人员签收时间为准, 邮寄地址详见“六、其他”之“2、债权代理人: 中信证券股份有限公司”)。

4、议案经超过本期债券二分之一有表决权的债券持有人或代理人同意方能形成有效决议。

5、债券持有人会议决议自作出之日起生效, 适用于全体债券持有人(包含所有未参加会议或明示反对意见的债券持有人), 对全体债券持有人具有同等法律约束效力。债券持有人单独行使债权及担保权力, 不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

6、债券持有人会议对会议通知中列明的议案进行表决, 作出决议; 未在会议通知中列明的议案在本次债券持有人会议上不得进行表决。

五、其他事项

1、债券持有人本人出席会议的, 应出示2022年第一期山东国惠投资控股集团有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议参会回执(见附件2)(以下简称“参会回执”)、2022年第一期山东国惠投资控股集团有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议的通知的表决票(见附件3)(以下简称“表决票”)、本人身份证明文件和债券持有证明或适当法律规定的其他证明文件; 由委托代理人出席的, 代理人应出示本人身份证明文件、代理投票委托书(见附件1)、参会回执(见附件2)、表决票(见附件3)、被代理人身份证明文件、被代理人债券持有证明或适用法律规定的其他证明文件。

2、上述有关证件及证明文件均可使用复印件, 法人债券持有人提供的复印件需加盖公章; 自然人债券持有人提供的复印件

需债券持有人签名。债券持有人或其代理人将上述材料在债券持有人会议召开2025年5月30日16:00之前通过邮件送达

(botong@citics.com)或邮寄方式送至债权代理人处(北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层)。逾期送达或未送达相关证明文件的,视为不参加本次会议。登记材料的扫描件和原件具有同等法律效力。

六、其他

联系方式

1、发行人: 山东国惠投资控股集团有限公司

联系人: 郭雨

联系地址: 山东省济南市历下区解放东路3-23号历下总部商务中心E座

电话号码: 0531-68958186

2、债权代理人: 中信证券股份有限公司

联系人: 薄通

联系地址: 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

电话号码: 13611176488

电子邮箱: botong@citics.com

七、附件

附件1: 代理投票授权委托书模板

附件2: 参会回执模板

附件3: 表决票模板

附件4: 关于山东国惠投资控股集团有限公司吸收合并山东发展投资控股集团有限公司及“22国惠03/22国惠债01”债务承继安排的议案

中信证券股份有限公司

2025年4月15日

以下为盖章页及附件，无正文

(本页无正文，为《关于召开 2022 年第一期山东国惠投资控股集团有限公司公司债券 2025 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)



附件 1 代理投票授权委托书

代理投票授权委托书

本司已经按照所持债券募集说明书及持有人会议规则中的标准,对本司及持有本期债券的名义和实际资金来源方进行了排查,本司承诺不存在募集说明书及持有人会议规则中规定的没有表决权的情形。(请在如下两种授权类型中择一适用本次债券持有人会议)

一、授权类型一:兹全权委托_____先生/女士代表本司出席 2022 年第一期山东国惠投资控股集团有限公司公司债券 2025 年第一次债券持有人会议,审议如下议案并提交公司表决票(加盖公司公章):

1、《关于山东国惠投资控股集团有限公司吸收合并山东发展投资控股集团有限公司及“22 国惠 03/22 国惠债 01”债务承继安排的议案》

二、授权类型二:兹全权委托_____先生/女士代表本司出席 2022 年第一期山东国惠投资控股集团有限公司公司债券 2025 年第一次债券持有人会议,审议如下议案并授权其代表本司就如下议案个人自行行使表决权,包括但不限于发表、说明关于公司表决意愿及代公司对下列议案进行投票:

1、《关于山东国惠投资控股集团有限公司吸收合并山东发展投资控股集团有限公司及“22 国惠 03/22 国惠债 01”债务承继安排的议案》

注:代理投票授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

委托人盖章或签字:

委托人营业执照号码:

委托人持有面额为 ¥100 的债券张数:

委托人的证券账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限: 自本投票代理委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

附件 2

2022 年第一期山东国惠投资控股集团有限公司公司债券

2025 年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本单位授权的代理人出席 2022 年第一期山东国惠投资控股集团有限公司公司债券 2025 年第一次债券持有人会议，具体如下：

参会人员姓名：

电话：

邮箱：

身份证号：

持有债券面值：

参会机构（盖章）

日期： 年 月 日

2022 年第一期山东国惠投资控股集团有限公司公司债券

2025 年第一次债券持有人会议的通知的表决票

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于山东国惠投资控股集团有限公司吸收合并山东发展投资控股集团有限公司及“22 国惠 03/22 国惠债 01”债务承继安排的议案》			

注：

- 1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，对同一项议案只能表示一项意见；
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”；
- 3、如果委托人不做具体指示，视为受托人可以按自己的意思表决；

债券持有人盖章：

法人代表签字：

受托代理人签字：

持有债券简称：

持有债券代码：

债券持有数量：

持有人证券账号：

《关于山东国惠投资控股集团有限公司吸收合并山东发展投资控股集团有限公司及
“22 国惠 03/22 国惠债 01” 债务承继安排的议案》

一、议案背景

经山东国惠投资控股集团有限公司股东决定、山东发展投资控股集团有限公司股东会决议通过，由山东国惠投资控股集团有限公司吸收合并山东发展投资控股集团有限公司，吸收合并完成后山东国惠投资控股集团有限公司更名为“山东发展投资控股集团有限公司”（以下简称“存续公司”）继续存续，原山东发展投资控股集团有限公司注销。

合并完成后，存续公司依法承继本次合并双方原所享有全部权利、义务，包括但不限于资产、债权、债务、业务、权益、人员、资质等，并依法继续存续经营。

本次交易完成后，存续公司的业务规模、经营能力和抗风险能力将得到提升，综合竞争实力和持续经营能力将进一步增强，公司仍然具备较强的资产实力与偿债能力，预计不会对发行人的偿债能力和债券持有人权益保护产生重大不利影响。

二、需表决的事项

根据募集说明书及持有人会议规则的相关约定，该事项已触发本次债券持有人会议召开条件，现提请本次召开的“22 国惠 03/22 国惠债 01”债券持有人会议审议并表决：

- 1、山东国惠投资控股集团有限公司吸收合并山东发展投资控股集团有限公司；
- 2、同意自本次合并交割日起，存续公司承继原山东国惠投资控股集团有限公司发行的“22 国惠 03/22 国惠债 01”，“22 国惠 03/22 国惠债 01”的债务主体由原山东国惠投资控股集团有限公司更名为存续公司。存续公司作为“22 国惠 03/22 国惠债 01”的债务主体，根据募集说明书约定及法律法规要求，继续履行“22 国惠 03/22 国惠债 01”还本付息、信息披露等义务，办理与“22 国惠 03/22 国惠债 01”相关业务，保障投资者合法权益。
- 3、不因本次合并要求债务主体提前清偿“22 国惠 03/22 国惠债 01”或提供额外

担保。

以上议案，特提请本期债券持有人审议。