

证券代码：115220

证券简称：23国惠01

关于召开山东国惠投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 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2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)持有人：

根据《山东国惠投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及《山东国惠投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)债券持有人规则》（以下简称“持有人会议规则”），现定于2025年4月29日召开山东国惠投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 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：115220

（三）证券简称：23国惠01

（四）基本情况：山东国惠投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行金额为10.00

亿元，票面利率 3.30%，债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至本公告披露日，本期债券余额 10.00 亿元，当期票面利率 3.30%。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：山东国惠投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025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

（三）债权登记日：2025年4月28日

（四）召开时间：2025年4月29日

（五）投票表决期间：2025年4月29日至2025年4月29日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

本次会议召开时间为2025年4月29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、本次会议以非现场的方式召开，以记名方式投票表决。如无法当场表决的，债券持有人或其代理人应于会议表决期限截止日（2025年4月29日16:00）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或指定地址（以工作人员签收时间为准），联系方式详见“六、其他”。

2、在2025年4月29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：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均有权出席债券持有人会议并行使表决权，债券持有人会议规则另有约定的除外。

三、会议审议事项

议案1：《“23国惠01”债务承继安排的议案》

议案内容详见附件3。

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、债券持有人应于2025年4月29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或指定地址（以工作人员签收时间为准），联系方式详见“六、其他”。

3、债券持有人会议应当由代表本期债券未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开。债券持有人在现场会议中的签到行为或者在非现场会议中的投票行为即视为出席该次持有人会议。

4、议案经全体有表决权的债券持有人所持表决权的二分之一以上同意方可生效。

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，应出示山东国惠投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2025年第一次债券持有人会议表决票(见附件2)(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、代理投票授权委托书(见附件1)、表决票(见附件2)、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结束之前(2025年4月29日16:00前)通过电子邮件或邮寄的方式送达召集人指定邮箱或指定地址(以工作人员签收时间为准)。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：

召集人：中国国际金融股份有限公司

联系人：常峥、廖若凡

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座28
层中金公司

电话号码：18612920530

电子邮箱：Zheng.Chang@cicc.com.cn

七、附件

附件1：代理投票授权委托书模板

附件2：表决票模板

附件3：《“23国惠01”债务承继安排的议案》

中国国际金融股份有限公司

2025年4月15日

以下为盖章页及附件，无正文

（本页无正文，为《关于召开山东国惠投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司



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/女士代表本司出席山东国惠投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)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、《“23 国惠 01” 债务承继安排的议案》

二、授权类型二：兹全权委托_____先生/女士代表本司出席山东国惠投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)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、《“23 国惠 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

山东国惠投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第一期)2025 年第一次债券持有人会议表决票

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《“23 国惠 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:

附件 3

“23 国惠 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。

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“23 国惠 01”债券持有人会议审议并表决：

1、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“23 国惠 01”，“23 国惠 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“23 国惠 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“23 国惠 01”还本付息、信息披露等义务，办理与“23 国惠 01”相关业务，保障投资者合法权益。

2、不因本次合并要求债务主体提前清偿“23 国惠 01”或提供额外担保。

以上议案，特提请本期债券持有人审议。