

证券代码 :002761

证券简称 浙江建投

公告编号 :2025-047

债券代码 : 127102

债券简称 : 浙建转债

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于召开浙建转债 2025 年第一次债券持有人大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的内容，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有同等的效力和法律约束力。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 8 日召开了第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于召开“浙建转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》。会议决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）14：30 召开“浙建转债”2025 年第一次债券持有人会议，本次债券持有人会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 债券持有人会议届次：浙建转债 2025 年第一次债券持有人会议
- 会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第四十九次会议审议通过《关于召开“浙建转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》决定召开本次会议。本次债券持有人会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《可转换公司债券持有人会议规则》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2025年5月23日14:30

网络投票时间：2025年5月23日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日上午9:15—2025年5月15日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次债券持有人会议采用现场表决、网络投票相结合的方式，投票采取记名方式表决。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体“浙建转债”持有人提供网络形式的投票平台，“浙建转债”持有人可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次债券持有人会议债权登记日登记在册的所有“浙建转债”持有人，均有权通过相应的投票方式行使表决权，债券持有人应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、债权登记日：2025年5月16日

7、会议出席对象

（1）截至2025年5月16日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的“浙建转债”持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；

（2）董事会认为有必要出席的其他人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席债券持有人会议的其他人员。

8、会议召开地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室

二、会议审议事项

本次债券持有人会议议案编码如下表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第四十九次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、会议登记方式

1、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。

（1）债券持有人为法人：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；

（2）债券持有人为自然人：应持本人身份证、持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件；自然人委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续；

（3）本次债券持有人会议不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 20 日

上午 9:00-11:00，下午 15:00-17:00

3、登记及信函邮寄地点：浙江省建设投资集团股份有限公司综合办公室（董事会办公室），信函上请注明“债券持有人会议”字样，通讯地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号。

4、注意事项：出席会议请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

会务联系人：陈智涛、张凯奇

联系电话：0571-88057132

传 真：0571-88052152

电子邮箱：zjjtzq@cnzgc.com

通讯地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号

邮 编：310012

本次股东大会会期为半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

四、会议的表决与决议

1、债券持有人会议进行表决时，每一张未偿还的债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。

2、债券持有人会议采取记名方式投票表决。

3、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议且持有有表决权的、未偿还债券面值总额二分之一以上债券持有人（或债券持有人代理人）同意，方为有效。

5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的内容，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有同等的效力和法律约束力。

6、债券持有人会议做出决议后，会议召集人以公告形式通知债券持有人，公司董事会负责执行会议决议。

五、参加网络投票的具体流程

本次债券持有人会议，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）向债券持有人提供网络形式的投票平台，公司债券持有人可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第四十九次会议决议
- 2、第四届监事会第三十四次会议决议

特此公告

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会债券持有人登记表

附件三：授权委托书

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二五年五月八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：369560

2、投票简称：浙建债投

3、填报表决意见或选举票数：

本次表决议案均为非累积投票议案，对议案填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、本次债券持有人会议设置“总议案”，对应的议案编码为100，债券持有人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

债券持有人对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如债券持有人先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月23日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、债券持有人可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月23日（现场债券持有人会议召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月23日（现场债券持有人会议结束当日）下午3:00。

2、债券持有人通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、债券持有人根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

浙江省建设投资集团股份有限公司
“浙建转债” 2025 年第一次债券持有人会议登记表

姓名或名称		身份证号码或营业执照号码	
债券持有人证券账户开户证件号码		持有数量（张）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	

附件三：

浙江省建设投资集团股份有限公司
“浙建转债” 2025 年第一次债券持有人会议授权委托书

浙江省建设投资集团股份有限公司：

兹委托 先生 / 女士代表本人出席浙江省建设投资集团股份有限公司于 2025 年 5 月 23 日召开的 “浙建转债” 2025 年第一次债券持有人会议，并按照下列指示对已列入本次债券持有人会议通知的议案行使表决权：

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次持有人会议结束之时止。

本次股东大会表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节(结)余募集资金用于新增募投项目的议案》	√			

注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

- 2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次债券持有人会议结束之日止。
- 3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
- 4、如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是□否。
- 5、对列入本次债券持有人会议审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会债券持有人及债券持有人代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是□否。
- 6、委托人和受托人均具有完全民事行为能力。

委托人签名（法人债券持有人加盖公章）：

委托人身份证号码（法人债券持有人营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持有面值为人民币 100 元债券张数：

委托日期： 年 月 日

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

受托人持有面值为人民币 100 元债券张数：

受托日期： 年 月 日