

证券代码：002761

证券简称：浙江建投

公告编号：2025-054

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 “浙建转债” 2025 年第一次债券持有人会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议届次：“浙建转债” 2025 年第一次债券持有人会议
- 2、会议召集人：浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 3、会议召开的日期、时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30
- 4、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
- 5、会议召开和投票方式：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
- 6、会议主持人：浙江省建设投资集团股份有限公司董事长陶关锋先生
- 7、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的债券持有人 13 人，代表“浙建转债”有表决权的债券共计 1,549,054 张（面值 100 元/张），所持有表决权数占“浙建转债”未偿还债券总数的 15.56622%。

其中：通过现场投票的债券持有人 2 人，代表“浙建转债”有表决权的债券共计 1,548,901 张（面值 100 元/张），所持有表决权数占“浙建转债”未偿还债券总数的 15.56468%。

通过网络投票的债券持有人 11 人，代表“浙建转债”有表决权的债券共计 153 张（面值 100 元/张），所持有表决权数占“浙建转债”未偿还债券总数的 0.00154%。

二、提案审议和表决情况

本次债券持有人会议采用现场投票、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

审议并通过了《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》

表决情况：同意票 1549044 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的 99.99935%；反对票 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的 0.00000%；弃权票 10 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的 0.00065%。

本议案已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，获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

2、律师：王淳莹、叶凌芸

3、律师见证结论意见：公司本次债券持有人会议的召集人资格、召集、召开程序、出席人员的资格及本次债券持有人会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《债券持有人会议规则》的有关规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、《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决议》

2、《浙江天册律师事务所关于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的法律意见书》

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二五年五月二十三日