

证券代码：152145

证券简称：19柯桥01

## 关于召开绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司公司债券2025年第二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。

绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司公司债券持有人

根据《2019年第一期绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司公司债券募集说明书》约定及《2018绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司公司债券持有人会议规则》，现定于2025年6月24日召开绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司公司债券2025年第二次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

### 一、债券基本情况

(一) 发行人名称：绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司

(二) 证券代码：152145

(三) 证券简称：19 柯桥 01

(四) 基本情况：2019年第一期绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）于2019年3月25日发行，发行规模10亿元，票面利率4.38%。本期债券以每3个计息年度为一个周期。在每3个计息年度末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，在第15个计息年度末发行人到期全额兑付本品种债券。

## 二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称：2019年第一期绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司公司债券2025年第二次债券持有人会议

(二) 召集人：国元证券股份有限公司

(三) 债权登记日：2025年6月23日

(四) 召开时间：2025年6月24日

(五) 投票表决期间：2025年6月24日至2025年6月24日

(六) 召开地点：非现场方式

(七) 召开方式：线上

会议召开方式为通讯方式。

(八) 表决方式是否包含网络投票：否

本次持有人会议通过电子邮件记名投票方式进行投票表决。债券持有人应当在会议召开时间内将文件扫描件发送至指定邮箱(yuanminghan@gyzq.com.cn)，邮件送达时间以电子邮件到达指定邮箱的时间为准，逾期送达或未送达表决文件的已办理出席登记的债券持有人，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果将计为“弃权”。表决票的送达时间以电子邮件到达召集人即债权代理人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。

请债券持有人于本次会议结束后5个工作日内将签字盖章的表决票纸质版原件寄达会议召集人(上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口大厦1号楼3楼国元证券 袁鸣含 18155238035)债券持有人通过电子邮箱发送的表决票扫描件与邮寄的表决票纸质版原件具有同等法律效力；若两者不一致或债券持有人未按前

述规定寄送上述表决票盖章纸质版的，以电子邮件中的表决票扫描件为准。

（九）出席对象：1. 除相关法规另有规定外，在债券持有人会议截至债权登记日登记在册的本期未偿还债券持有人（本人或其委托的代理人，每个债券持有人仅能委托一名代理人）均有权出席本次会议，并行使表决权。2. 发行人。3. 承销商/债权代理人。4. 发行人聘请的见证律师。5. 发行人认为有必要出席的其他人员。债券持有人进行表决时，以每一张本期债券为一表决权。

### 三、会议审议事项

议案1：关于取消“发行人上调票面利率选择权”及“投资者回售选择权”条款的议案

议案内容详见附件1。

议案2：关于豁免债券持有人会议的会议形式及表决形式的议案

议案内容详见附件2。

### 四、决议效力

（一）债券持有人或其委托代理人对审议事项表决时，应投票表示同意、反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果计为“弃权”。表决票格式见附件4。

（二）每一张未偿还“19柯桥01/19柯桥国投债01”（面值为

人民币100.00元)有一票表决权。

(三) 债券持有人会议需经持有或合并持有本期债券50%以上(不含50%)的未偿还总面值的债券持有人(或受托代表)参加方可召开。

(四) 本次债券持有人会议议案须经2/3以上(不含2/3)未偿还债券面值的债券持有人同意方为有效。

(五) 本次债券持有人会议决议经表决通过后生效,债券持有人会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、无表决权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人)均有同等约束力。

## 五、其他事项

### (一) 主承销商联系人及联系方式

联系人: 袁鸣含

联系电话: 18155238035

电子邮箱: yuanminghan@gyzq.com.cn

联系地址: 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口大厦1号楼3楼国元证券

邮政编码: 200135

### (二) 发行人联系人及联系方式

联系人: 吴迪焕

联系电话: 0575-81180537

电子邮箱: 1005827820@qq.com

联系地址: 绍兴市柯桥区育才路领先国际1幢4楼

邮政编码: 312000

### (三) 参会表决需提交的资料

1、债券持有人为法人的：

由法定代表人出席的，应出示本人身份证复印件(加盖公章)、企业法人营业执照副本复印件(加盖公章)、参会回执(加盖公章，参见附件3)、债券持有人会议表决票(加盖公章并签字，参见附件4)、持有本期债券的证券账户卡复印件(加盖公章)；

由委托代理人出席会议的，代理人应出示持代理人本人身份证复印件(加盖公章)、企业法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、参会回执(加盖公章，参见附件3)、授权委托书(加盖公章并签字，参见附件5)、债券持有人会议表决票(加盖公章并签字，参见附件4)、持有本期债券的证券账户卡复印件(加盖公章)；

2、债券持有人为非法人单位的：

由负责人出席的，持本人身份证复印件(加盖公章)、管理人的营业执照副本复印件(加盖公章)、参会回执(加盖公章，参见附件3)、债券持有人会议表决票(加盖公章并签字，参见附件4)、持有本期债券的证券账户卡复印件(加盖公章)；

由委托代理人出席的，持代理人身份证复印件(加盖公章)、管理人的营业执照副本复印件(加盖公章)、负责人身份证复印件(加盖公章)、参会回执(加盖公章，参见附件3)、授权委托书(加盖公章并签字，参见附件5)、债券持有人会议表决票(加盖公章并签字，参见附件4)、持有本期债券的证券账户卡复印件(加盖公章)；

3、债券持有人为自然人的：

由本人出席的，持本人身份证复印件(本人签字)、参会回执(本人签字，参见附件3)、债券持有人会议表决票(本人签字，参

见附件4)、持有本期债券的证券账户卡复印件(本人签字);

由委托代理人出席的,持代理人本人身份证复印件(代理人签字)、委托人身份证复印件(委托人签字)、参会回执(委托人或代理人签字,参见附件3)、授权委托书(委托人和代理人签字,参见附件5)、债券持有人会议表决票(委托人或代理人签字,参见附件4)、委托人持有本期债券的证券账户卡复印件(委托人或代理人签字)。

#### (四) 参会表决方式

##### 1、出席会议的登记方式

拟出席会议的债券持有人应将本通知所要求的身份证复印件、营业执照复印件等证明文件、证券账户卡复印件、参会回执(参见附件3)、授权委托书(参见附件5)(如需)扫描件(已盖章和/或签名),于2025年6月24日18:00前,通过电子邮件方式送达至yuanminghan@gyzq.com.cn(送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的时间为准,发送参会材料邮箱需与参会回执及授权委托书授权邮箱一致)。

##### 2、表决方式

债券持有人通讯投票表决,债券持有人应将本通知所要求的表决票(参见附件4)及授权委托书(参见附件5)(如需)扫描件(已盖章和/或签名),于2025年6月24日18:00前,通过电子邮件方式送达至yuanminghan@gyzq.com.cn(送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的时间为准,发送参会材料邮箱需与参会回执及授权委托书授权邮箱一致)。

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指定电子邮件系统时间孰

后认定。

### （五）其他事项

由于债券持有人自身原因导致未能及时发送参会回执的，视为未出席；如债券持有人已发送参会回执，但因自身原因导致未能及时发送表决票的，则视为弃权。

## 六、其他

本公告内容如有变更，会议召集人国元证券股份有限公司将以公告方式发出补充通知。债券持有人会议补充通知会在刊登会议通知的同一媒体上公告，敬请投资者留意。

## 七、附件

附件1: 《关于取消“发行人上调票面利率选择权”及“投资者回售选择权”条款的议案》

附件2: 《关于豁免债券持有人会议的会议形式及表决形式的议案。》

附件3: 参会回执

附件4: 会议表决票

附件5: 授权委托书

国元证券股份有限公司

2025年6月6日

以下为盖章页及附件，无正文

(本页无正文，为《关于召开绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司公司债券2025年第二次债券持有人会议的通知》之盖章页)



---

附件 1:

## 关于取消“发行人上调票面利率选择权”及“投资者回售选择权” 条款的议案

各位债券持有人:

绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司于 2019 年 3 月 25 日发行了 2019 年第一期绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司公司债券(简称“本期债券”), 债券简称“19 柯桥 01\19 柯桥国投债 01”, 债券代码“152145.SH\1980082.SH”, 发行规模 100,000.00 万元。

本期债券设有“发行人上调票面利率选择权”:在本期债券存续期的第 3 个、第 6 个、第 9 个和第 12 个计息年度末, 发行人有权选择上调本期债券的票面利率, 有权选择在原票面利率基础上上调 0-300 个基点(含 300 个基点), 调整幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。

“投资者回售选择权”:在本期债券存续期的第 3 个、第 6 个、第 9 个和第 12 个计息年度末, 发行人刊登关于是否调整本品种债券票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人;或选择继续持有本品种债券。发行人有权选择将回售的债券进行注销。

发行人根据当前市场环境和本期债券的市场估值情况, 拟取消上述条款, 即本期债券期限为 15 年, 到期日为 2034 年 3 月 25 日, 取消在本期债券存续期的第 9 个和第 12 个计息年度末(即 2028 年

---

3月25日和2031年3月25日)发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

以上议案，现提请债券持有人会议审核。

---

附件 2:

## 关于豁免债券持有人会议的会议形式及表决形式的议案

各位债券持有人：

根据本次债券《2018 年绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）第十七条规定：“通讯方式开会指以邮寄等书面通讯方式进行表决。”

第十九条规定：“（二）由债权代理人在会议召开前 15 日发出会议通知，并随会议通知送达表决票。债券持有人通过邮寄方式送出会议通知回执视为出席债券持有人会议。（三）债券持有人应当将填写符合规定的表决票、会议通知回执和有效的身份证件通过传真或邮寄的方式送达债权代理人。债权代理人应当核对债券持有人身份是否和债券登记机构提供的债券持有人名册的记录相符合。”

为进一步保障债券持有人权益，优化本次债券持有人会议召开流程，并结合相关实际情况，发行人提请本次债券持有人会议决议：

豁免持有人会议以书面通讯方式开会的表决形式。债券持有人可通过电子邮件送出会议通知回执、进行投票表决。

本议案如经债券持有人会议决议通过，即视为前述会议通知程序被有效豁免，会议形成的决议为有效决议，对全体债券持有人具有法律约束力。

以上议案，现提请债券持有人会议审议。

---

附件 3：参会回执

2019 年第一期绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司公司债券  
2025 年第二次债券持有人会议参会回执

兹确认本单位（或授权的代理人）将按时出席 2019 年第一期绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司公司债券 2025 年第二次债券持有人会议，具体如下：

参会人员姓名：

电话：

邮箱：

身份证号：

参会机构（盖章）

日期： 年 月 日

附件 4：表决票

2019 年第一期绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司公  
司债券 2025 年第二次债券持有人会议表决票

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于取消“发行人上调票面利率选择权”及“投资者回售选择权”条款的议案			
2	关于豁免债券持有人会议的会议形式及表决形式的议案			

债券持有人（公章）：

债券持有人证券账号：

法定代表人或负责人(签章)：

受托代理人(如有)(签章)：

持有债券张数（面值 100 元为一张）： 张

年 月 日

说明：

- 1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且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、本表决票复印有效；
- 4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

---

附件 5：授权委托书

**代理投票授权委托书**

兹委托先生/女士(身份证号码： )代为参加 2019 年第一期绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司公司债券 2025 年第二次债券持有人会议，并代为行使表决权，其行为对我方依法产生法律约束力。

债券持有人名称：

被委托人签字：

债券持有人统一社会信用代码：

被委托人身份证号码：

持有债券张数 (面值 100 元为一张)： 张

委托时间：有效期限自 年 月 日至 2019 年第一期绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司公司债券 2025 年第二次债券持有人会议期间及议案表决期间。

授权参会/投表决票邮箱账号：

注：授权委托书用印扫描件有效

(委托人即债券持有人名称及盖章)：

年 月 日