

证券代码：137957

证券简称：22中泰Y1

关于适用简化程序召开中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）2025年第一次债券持有人会议结果的公告

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。

中泰证券股份有限公司公司债券持有人

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“发行人”、“公司”）于2022年10月28日发行了中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。为维护发行人全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展的信心，发行人拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于减少公司注册资本。发行人本次因回购股份导致减资金额低于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的10%。根据《公司债券发行与交易管理办法》

《中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）募集说明书》和《中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券之债券持有人会议规则》，中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）于2025年6月4日至2025年6月10日适用简化程序召开了2025年第一次债券持有人会议，现将会议

召开情况及决议公告如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：中泰证券股份有限公司

（二）证券代码：137957

（三）证券简称：22 中泰 Y1

（四）基本情况：中泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为 30 亿元，债券期限为 5+N 年，起息日为 2022 年 10 月 28 日，票面利率为 3.43%，发行时主体评级为 AAA，债项评级为 AAA。本期债券无增信措施，采用单利按年计息。截至 2025 年 6 月 11 日，本期债券余额为 30 亿元。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）2025年第一次债券持有人会议

（二）召集人：中信建投证券股份有限公司

（三）债权登记日：2025年6月3日

（四）召开时间：2025年6月4日至2025年6月10日

（五）投票表决期间：2025年6月4日至2025年6月10日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

按照简化程序召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

债券持有人对本次债券持有人会议通知所涉议案有异议的，应于2025年6月10日（含）前以书面方式送达至受托管理人

联系人收件地址或以邮件形式回复至受托管理人联系人邮箱。电子邮件送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的记录时间为准，邮寄方式接收时间以受托管理人工作人员签收时间为准。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见或建议以及审议结果。

指定接收邮箱及邮寄地址如下：

债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

联系人：袁镭桐

收件地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦
9层债券承销部

联系电话：010-56052152

电子邮箱：yuanleitong@csc.com.cn

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2025年6月3日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本期债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、受托管理人；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》

议案内容详见《关于适用简化程序召开中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）2025年第一次债券持有人会议的通知》之附件3。本次债券持有人会议异议期已于2025年6月10日结束。根据本期债券持有人会

议规则的相关规定，本次债券持有人会议视为已召开并表决完毕。《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》获得本次债券持有人会议表决通过，具体表决情况如下：

同意86.67%，反对13.33%，弃权0%

通过

四、律师见证情况

本次债券持有人会议经北京金诚同达律师事务所见证，北京金诚同达律师事务所认为本次债券持有人会议召集和召开程序、出席、表决程序及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》《持有人会议规则》的规定。本次债券持有人会议决议合法有效。

五、其他

无。

六、附件

《法律意见书》

中信建投证券股份有限公司

2025年6月11日

以下为盖章页，无正文

(以下无正文,为《关于适用简化程序召开中泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行业永续次级债券(第一期)2025 年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司

2025 年 6 月 11 日



