

证券代码：243158

证券简称：GC申YKV5

关于适用简化程序召开申能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴可续期公司债券（第二期）（品种二）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。

申能股份有限公司公司债券持有人

申能股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2025年7月18日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会事先对上述议案进行审议并一致通过。本次回购注销及调整回购价格在董事会授权范围内，无需提交股东会审议。鉴于激励计划首次授予的1名激励对象在激励计划有效期内离职，根据激励计划相关规定，公司将按1.68元/股对上述1名首次授予激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票15,300股进行回购注销，占截至目前公司总股本（4,894,094,676股）的比例约为0.00031%。本次回购注销完成后，公司总股本将由4,894,094,676股减少至4,894,079,376股，公司注册资本将由4,894,094,676元减少至4,894,079,376元。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《申能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴可续

期公司债券（第二期）（品种二）募集说明书》及《申能股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券之债券持有人会议规则》的规定，申能股份有限公司于2025年8月20日至2025年8月26日召开了申能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴可续期公司债券（第二期）（品种二）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：申能股份有限公司

（二）证券代码：243158

（三）证券简称：GC 申 YKV5

（四）基本情况：公司已于2025年7月7日发行申能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴可续期公司债券（第二期）（品种二），本期债券发行规模4亿元，期限为5+N年，本期债券每年付息一次。截至本次会议通知发出日，下一次付息日为2026年7月7日。本期债券无担保。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：申能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴可续期公司债券（第二期）（品种二）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8月19日

（四）召开时间：2025年8月20日至2025年8月26日

（五）投票表决期间：2025年8月20日至2025年8月26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

债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于本通知公告之日起5个交易日内（即2025年8月26日前）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人（详见下文中信建投证券联系方式）。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见（议案）及审议结果。

（九）出席对象：1、除法律、法规、《债券持有人会议规则》另有规定外，截至债权登记日2025年8月19日下午收市（15:00）后登记在册的“GC申YKV5”债券持有人均有权出席债券持有人会议。债券持有人也可以委托受托管理人、其他债券持有人或者其他代理人出席会议并按授权范围参加表决； 2、发行人； 3、发行人聘请的律师； 4、受托管理人。

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议案》

具体议案见《关于适用简化程序召开申能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴可续期公司债券（第二期）（品种二）2025年第一次债券持有人会议的通知》。

本次会议异议期已于2025年8月26日结束，异议期内未收到任何书面异议。根据本期债券持有人会议规则的相关规定，本次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

或提供额外担保的议案》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100%，反对0%，弃权0%

通过

四、律师见证情况

本次债券持有人会议经上海市锦天城律师事务所见证，上海市锦天城律师事务所认为，本次债券持有人会议的召集、召开程序、表决程序、表决结果符合相关法律法规和《募集说明书》及《持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议决议合法有效。

五、其他

无

六、附件

《上海市锦天城律师事务所关于申能股份有限公司就减资事项召开2025年第一次债券持有人会议的法律意见书》

特此公告。

中信建投证券股份有限公司

2025年8月27日

以下为盖章页，无正文

（本页无正文，为《关于适用简化程序召开申能股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴可续期公司债券（第二期）（品种二）2025 年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页）

