

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2025-102

债券代码：112771.SZ

债券简称：18 渤金 03

渤海租赁股份有限公司

关于“18 渤金 03”2025 年第一次债券持有人会议决议的公告

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

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：渤海租赁股份有限公司

2、会议召开形式：非现场会议形式召开

3、会议召开时间：2025年12月22日9:00至2025年12月22日17:00。

4、会议表决方式：电子邮件投票方式表决

电子邮件投票时间：2025年12月22日9:00至2025年12月22日17:00，通过电子邮件方式将表决票及证明文件扫描件发送至债券受托管理人处。

5、投票方式：本次会议采取电子邮件投票方式，债券持有人会议采取记名方式投票表决。

6、债权登记日：2025年12月15日。

二、参与本次会议的人员情况

本期债券持有人共计2名债券持有人在会议召开时间内通过电子邮件形式参与了本次会议，持有本期债券总数的比例为100%。

本次会议由本期债券的发行人召集，本期债券受托管理人作为邮件收件人，本次会议见证律师作为邮件转送人或抄送人参加了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采取电子邮件通讯投票方式对本次会议议案进行了表决。本次会议投票表决后，由会议召集人向本期债券持有人告知表决结果。

本次会议拟审议的议案为《关于豁免本次债券持有人会议推举两名监票人

要求的议案》、《关于申请“18渤金03”本金展期的议案》。具体表决结果如下：

1、审议通过《关于豁免本次债券持有人会议推举两名监票人要求的议案》

表决结果：同意5,040,000张，占本期债券有表决权债券总数的100.00%；反对0张，占本期债券有表决权债券总数的0.00%；弃权0张，占本期债券有表决权债券总数的0.00%。

2、审议通过《关于申请“18渤金03”本金展期的议案》

表决结果：同意5,040,000张，占本期债券有表决权债券总数的100.00%；反对0张，占本期债券有表决权债券总数的0.00%；弃权0张，占本期债券有表决权债券总数的0.00%。

四、律师出具的法律意见

北京德恒（广州）律师事务所见证律师认为，本次会议的召集、召开、表决、参与本次会议的人员已获得相应授权和资格，符合《募集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定以及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规范性文件，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、《北京德恒（广州）律师事务所关于渤海租赁股份有限公司2018年公开发行公司债券（第三期）“18渤金03”2025年第一次债券持有人会议的法律意见》。

特此公告。

（本页无正文，为《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 03” 2025 年第一次债券持有人会议决议的公告》之盖章页）

