

证券代码：138665

证券简称：22中金G2

关于适用简化程序召开中国国际金融股份有限公司2022年  
面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)2026  
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。

中国国际金融股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公  
司债券(第一期)(品种二)公司债券持有人

根据《公司债券发行与交易管理办法》《中国国际金融股份  
有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募  
集说明书》及《中国国际金融股份有限公司2022年面向专业投资  
者公开发行公司债券(第一期)持有人会议规则》(以下简称“《债  
券持有人会议规则》”)、《中国国际金融股份有限公司2021年  
面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等有关规定和  
约定，鉴于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股  
份有限公司、信达证券股份有限公司触发公司债券持有人会议召  
开条件，且上述事项预计不会对债券持有人权益保护产生重大不  
利影响，华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)作  
为中国国际金融股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行  
公司债券(第一期)(品种二)(以下简称“本期债券”)的受托管理  
人，于2026年1月9日至2026年1月15日召开了中国国际金融股份  
有限公司2026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：中国国际金融股份有限公司  
(二) 证券代码：138665  
(三) 证券简称：22中金G2  
(四) 基本情况：起息日：2022年11月29日；到期日：2032年11月29日；债券余额：20亿元；票面利率：3.52%；还本付息方式：采用单利计息，按年付息，到期一次性偿还本金；上市交易的场所：上海证券交易所

## 二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称：中国国际金融股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)2026年第一次债券持有人会议

(二) 召集人：华泰联合证券有限责任公司

(三) 债权登记日：2026年1月8日

(四) 召开时间：2026年1月9日至2026年1月15日

(五) 投票表决期间：2026年1月9日至2026年1月15日

(六) 召开地点：非现场方式

(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

倘若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，应于本次债券持有人会议通知公告之日起5个交易日内(即2026年1月15日前，含当日)以电子邮件或者邮寄等书面方式回复受托管理人(详见下文华泰联合证券有限责任公司联系方式)。

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。

(九)出席对象：1.除法律、法规另有规定外，于债权登记  
日（即2026年1月8日）交易结束后，登记在册的本期债券持有人  
均有权参加本次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、主承销商及受托管理人代表；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：《关于不要求公司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中国国际金融股份有限公司  
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种  
二)2026年第一次债券持有人会议的通知》。本次会议异议期已  
于2026年1月15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，《关于不要求公司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100.00%，反对0.00%，弃权0.00%

通过

### 四、律师见证情况

本次债券持有人会议经北京市海问律师事务所见证，北京市  
海问律师事务所认为本次债券持有人会议的召集、召开程序、表  
决程序和表决结果符合相关法律法规、本期债券募集说明书和债

券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

1. 受托管理人、会务负责人：华泰联合证券有限责任公司

联系地址：北京市西城区丰盛胡同20号丰铭国际大厦B座6

层

联系人：崔月

电话：010-56839300

电子邮箱：cuiyue@htsc.com

邮政编码：100032

2. 发行人：中国国际金融股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27

层及28层

联系人：邓博华

电话：010-65051166

电子邮箱：Bohua.Deng@cicc.com.cn

邮政编码：100004

## 六、附件

《北京市海问律师事务所关于中国国际金融股份有限公司  
十六项已发行债券的2026年第一次债券持有人会议的法律意见  
书》

华泰联合证券有限责任公司

2026年1月16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中国国际金融股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)2026 年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页)

