

证券代码：270059 /2380198

证券简称：23绍旅02/23绍旅债02

关于使用简化程序召开绍兴市文化旅游集团有限公司公司债券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。

绍兴市文化旅游集团有限公司公司债券持有人

绍兴市文化旅游集团有限公司（以下简称“发行人”）发行的2023年绍兴市文化旅游集团有限公司社会领域产业专项债券（第二期）（以下简称“本期债券”）于2023年6月29日起息，目前存续中，为提高募集资金使用效率，强化募集资金管理，根据《2021年绍兴市文化旅游集团有限公司社会领域产业专项债券持有人会议规则》等有关规定和约定，绍兴市文化旅游集团有限公司公司债券于2026年1月21日召开了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：绍兴市文化旅游集团有限公司

（二）证券代码：270059

（三）证券简称：23绍旅02

（四）基本情况：本期债券起息日为2023年6月29日，期限为7年期，设本金提前偿还条款，同时附债券存续期的第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券发行规模为7亿元，募集资金中3.50亿元用于青藤书屋周边综合保护项目，3.50亿元用于阳明故里整体开发建设项目-阳明故居

及纪念馆。截至本公告日，本期债券余额为 7 亿元

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：绍兴市文化旅游集团有限公司公司债券 2026 年第一次债券持有人会议

（二）提议人：绍兴市文化旅游集团有限公司

（三）召集人：国信证券股份有限公司

（四）债权登记日：2026 年 1 月 20 日

（五）召开时间：2026 年 1 月 21 日至 2026 年 1 月 27 日

（六）投票表决期间：2026 年 1 月 21 日至 2026 年 1 月 27 日

（七）召开地点：线上

（八）召开方式：线上

按照简化程序召开

（九）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，应于本通知公告之日起 5 个交易日内（即 2026 年 1 月 27 日（含）前）以电子邮件或者邮寄方式回复债权代理人（详见下文国信证券联系方式）。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债权代理人工作人员签收时间为准。逾期不回复的，视为同意债权代理人公告所涉意见或建议以及审议结果。

（十）出席对象：1. 除法律、法规另有规定外，于债权登记日收市时在中央国债登记结算有限公司/中国证券登记结算有限责任公司上海分公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的、持有本期债券未偿还份额的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. 债权代理人代表。4. 见证律师。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: 关于调整“2023年绍兴市文化旅游集团有限公司社会领域产业专项债券(第二期)”募集资金用途明细的议案。

议案内容详见《关于适用简化程序召开绍兴市文化旅游集团有限公司公司债券 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 27 日结束, 异议期内未收到书面异议。本次会议已召开并表决完毕, 《关于调整“2023 年绍兴市文化旅游集团有限公司社会领域产业专项债券(第二期)”募集资金用途明细的议案》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浙江近远律师事务所见证, 浙江近远律师事务所认为本次持有人会议的召集及召开程序、本次会议召集人及出席会议人员资格均符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》和《持有人会议规则》的相关规定, 表决程序和表决结果合法、有效。

五、其他

指定联系人联系方式

(1) 债权代理人、会务负责人: 国信证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区金融街兴盛街6号国信证券大厦四层

联系电话：010-88005239

联系人：赵亮

电子邮箱：zhaoliang@guosen.com.cn

邮政编码：100033

（2）发行人：绍兴市文化旅游集团有限公司

联系地址：浙江省绍兴市鲁迅中路358号1-3号楼

联系电话：0575-88330802

联系人：王铁钺

邮政编码：312000

六、附件

浙江近远律师事务所出具的见证法律意见书。

国信证券股份有限公司

2026年2月2日

以下为盖章页，无正文

（本页无正文，为《关于使用简化程序召开绍兴市文化旅游集团有限公司公司债券2026年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页）

