

债券代码：102102311

债券简称：21晋能装备MTN008

关于晋能控股装备制造集团有限公司2021年度第八期中期票据2023年度第一次持有人会议的决议公告

晋能控股装备制造集团有限公司2021年度第八期中期票据2023年度第一次持有人会议已召开，现将持有人会议决议情况公告如下。

一、会议基本信息

发行人名称	晋能控股装备制造集团有限公司
债券简称	21晋能装备MTN008
会议名称	晋能控股装备制造集团有限公司2021年度第八期中期票据2023年度第一次持有人会议
召集人	中国民生银行股份有限公司
召开时间	2023年11月20日9:00
召开地点	存续期服务系统 https://cxqfw.cfae.cn/
召开形式	非现场

二、参会情况与会议有效性

截至债权登记日2023年11月17日，21晋能装备MTN008的持有人或持有人的代理人共计6家机构。出席会议的持有人或持有人代理人6家。参加本次会议6家持有人与发行人不存在关联关系。出席会议的有效表决权数额为700000，占总表决权的100%。根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本期债券

发行文件约定，出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额应超过本期债务融资工具总表决权数额的50/100，会议方可生效。因此，21晋能装备MTN008的本次持有人会议生效。

三、会议审议情况

（一）议题1：关于缩短本次持有人会议召集、召开、表决等程序时限的议案

同意本议题的21晋能装备MTN008持有人或持有人代理人共6家，有效表决权数额为700000，占总表决权数额的100%；反对本议题的21晋能装备MTN008持有人或持有人代理人共0家，有效表决权数额为0，占总表决权数额的0%；放弃投票权的21晋能装备MTN008持有人或持有人代理人共0家，有效表决权数额为0，占总表决权数额的0%。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本期债券发行文件约定，本议题应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90/100的持有人同意后方可生效。因此，21晋能装备MTN008的本次持有人会议的本议题生效。

（二）议题2：关于提前兑付晋能控股装备制造集团有限公司2021年度第八期中期票据本息的议案

同意本议题的21晋能装备MTN008持有人或持有人代理人共6家，有效表决权数额为700000，占总表决权数额的100%；反对本议题的21晋能装备MTN008持有人或持有人代理人共0家，有效表决权数额为0，占总表决权数额的0%；放弃投票权的21晋能装备MTN008持有人或持有人代理人共0家，有效表决权数额为0，占总表决权数额的0%。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本期债券发行文件约定，本议题应当由持有本期债务融

资工具表决权超过总表决权数额90/100的持有人同意后方可生效。

因此，21晋能装备MTN008的本次持有人会议的本议题生效。

四、本次会议的法律意见

本次会议由上海市锦天城（太原）律师事务所的马惠松、王贝进行见证，并出具了法律意见书。

上述见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、表决程序、表决结果等事项均符合《持有人会议规程》《募集说明书》的规定，本次会议有效，表决结果合法、有效。

特此公告。

（以下无正文）

中国民生银行股份有限公司

2023年11月21日