

债券代码：102100661.IB

债券简称：21 豫园商城 MTN002

## 关于上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2021 年度第二期中期票据 2023 年度第一次 持有人会议的决议公告

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2021 年度第二期中期票据 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	上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
债券简称	21 豫园商城 MTN002
会议名称	上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2021 年度第二期中期票据 2023 年度第 一次持有人会议
召集人	招商银行股份有限公司
召开时间	2023 年 5 月 12 日 10: 00
召开形式	非现场会议形式

### 二、参会情况与会议有效性

本次持有人会议由上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2021 年度第二期中期票据(简称“21 豫园商城 MTN002”)的主承销商招商银行股份有限公司(简称“招商银行”)负责召集，会议以非现场的形式召开。

截至债权登记日日终(持有人会议召开日前一工作日，即

2023年5月11日),21豫园商城MTN002存续金额为0.20亿元,投资人共有2家。

参加本次持有人会议的持有人(或持有人代理人)共计2家,持有21豫园商城MTN002面值总额共计人民币0.20亿元,对应21豫园商城MTN002持有人所持有的表决权的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》(2019年版),参加本次持有人会议的持有人或持有人代理人所持有的表决权数额达到总表决权的100%,会议有效。

### 三、会议审议及表决情况

#### (一) 议案一: 关于缩短持有人会议召集程序及表决程序的议案

同意议案一的21豫园商城MTN002持有人或持有人代理人共计2家,其所持有的21豫园商城MTN002面值总额共计人民币0.20亿元,其所代表的有效表决权数额占参加本次持有人会议的21豫园商城MTN002持有人所持有效表决权的100%。

反对议案一的21豫园商城MTN002持有人或持有人代理人共计0家,其所持有的21豫园商城MTN002面值总额共计人民币0亿元,其所代表的有效表决权数额占参加本次持有人会议的21豫园商城MTN002持有人所持有效表决权的0%。

表决弃权议案一的21豫园商城MTN002持有人或持有人代理人共计0家,其所持有的21豫园商城MTN002面值总额共计人民币0亿元,其所代表的有效表决权数额占参加本次持有人会议的21豫园商城MTN002持有人所持有效表决权的0%。

## **（二）议案二：关于提前兑付上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2021 年度第二期中期票据本金及应付利息的议案**

同意议案二的 21 豫园商城 MTN002 持有人或持有人代理人共计 2 家，其所持有的 21 豫园商城 MTN002 面值总额共计人民币 0.20 亿元，其所代表的有效表决权数额占参加本次持有人会议的 21 豫园商城 MTN002 持有人所持有效表决权的 100%。

反对议案二的 21 豫园商城 MTN002 持有人或持有人代理人共计 0 家，其所持有的 21 豫园商城 MTN002 面值总额共计人民币 0 亿元，其所代表的有效表决权数额占参加本次持有人会议的 21 豫园商城 MTN002 持有人所持有效表决权的 0%。

表决弃权议案二的 21 豫园商城 MTN002 持有人或持有人代理人共计 0 家，其所持有的 21 豫园商城 MTN002 面值总额共计人民币 0 亿元，其所代表的有效表决权数额占参加本次持有人会议的 21 豫园商城 MTN002 持有人所持有效表决权的 0%。

按照银行间市场清算所股份有限公司提供的持有人名册，经见证持有人会议的律师确认，以上表决票有效。21 豫园商城 MTN002 的相关议案的表决达到《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》(2019 年版)规定的表决生效条件，议案一及议案二获得通过。

### **四、 本次会议的法律意见**

本次持有人会议由上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司聘请的上海市锦天城律师事务所(以下简称“律师事务所”)指派的经办律师虞宁和楼春晗进行全程见证，并由律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于上海豫园旅游商城(集团)股份

有限公司 2021 年度第二期中期票据 2023 年度第一次持有人会议之法律意见书》。

上述见证律师认为，本次持有人会议的召集、召开程序符合《公司法》、《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》等法律、法规、规范性文件的有关规定，本次持有人会议召集人具有合法资格，本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效，本次债券持有人会议已形成有效决议。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司  
2021 年度第二期中期票据 2023 年度第一次持有人会议的决议公  
告》之盖章页）

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司



2023 年 5 月 15 日

( 本页无正文，为《关于上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司  
2021 年度第二期中期票据 2023 年度第一次持有人会议的决议公  
告》之盖章页)

招商银行股份有限公司  
2023 年 5 月 15 日

