

债券代码：102001261

债券简称：20中南建设MTN001

## 关于江苏中南建设集团股份有限公司2020年度第一期中期票据2024年第三次持有人会议的决议公告

江苏中南建设集团股份有限公司2020年度第一期中期票据2024年第三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	江苏中南建设集团股份有限公司
召集人	招商证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
召开时间	2024年6月20日14:00
召开地点	存续期服务系统 <a href="https://cxqfw.cfae.cn/">https://cxqfw.cfae.cn/</a> 本次会议将在腾讯会议同步召开（具体会议号另行通知）。
召开形式	非现场

### 二、参会情况

截至债权登记日2024年6月19日，20中南建设MTN001的持有人或持有人的代理人共计8家机构。参加会议的持有人或持有人代理人8家。持有人与发行不存在关联关系。参加会议的有效表决权数额为9310000，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，参加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2/3，会议方可生效。因此，20中南建

设MTN001的本次持有人会议生效。

### 三、会议审议情况

#### (一) 议案1：关于豁免本次持有人会议未提前10个工作日发出会议通知的议案

同意本议案的20中南建设MTN001持有人或持有人代理人共8家，有效表决权数额为9310000，占总表决权数额的100.00%；反对本议案的20中南建设MTN001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0.00%；弃权本议案的20中南建设MTN001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0.00%。

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，本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额100/100的持有人同意后方可生效。因此，20中南建设MTN001的本次持有人会议的本议案生效。

#### (二) 议案2：关于调整本期债券本息兑付安排的议案

同意本议案的20中南建设MTN001持有人或持有人代理人共5家，有效表决权数额为6410000，占总表决权数额的68.85%；反对本议案的20中南建设MTN001持有人或持有人代理人共3家，有效表决权数额为2900000，占总表决权数额的31.15%；弃权本议案的20中南建设MTN001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0.00%。

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，本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额100/100的持有人同意后方可生效。

因此，20中南建设MTN001的本次持有人会议的本议案未生效。

### （三）议案3：关于豁免本期债券违约责任及解决措施的议案

同意本议案的20中南建设MTN001持有人或持有人代理人共5家，有效表决权数额为6410000，占总表决权数额的68.85%；反对本议案的20中南建设MTN001持有人或持有人代理人共3家，有效表决权数额为2900000，占总表决权数额的31.15%；弃权本议案的20中南建设MTN001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0.00%。

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，本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额100/100的持有人同意后方可生效。因此，20中南建设MTN001的本次持有人会议的本议案未生效。

### （四）议案4：关于同意增加3个月宽限期的议案

同意本议案的20中南建设MTN001持有人或持有人代理人共8家，有效表决权数额为9310000，占总表决权数额的100.00%；反对本议案的20中南建设MTN001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0.00%；弃权本议案的20中南建设MTN001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0.00%。

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，本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额100/100的持有人同意后方可生效。因此，20中南建设MTN001的本次持有人会议的本议案生效。

## 四、法律意见书

本次会议由君合律师事务所上海分所的王毅、蒋文俊进行见证，  
并出具了法律意见书。

上述律师认为，本次会议涉及的会议召集、召开、表决程序、  
参加会议人员资格、表决权有效性、议案类型、会议有效性、决议  
情况等事项符合法律法规、自律规则规定及发行文件约定。

## 五、联系方式

召集人：中国民生银行股份有限公司

联系人：彭树彬

联系电话：025-84098993

邮箱：pengshubin@cmbc.com.cn

召集人：招商证券股份有限公司

联系人：周忠琛

联系电话：18252063709

邮箱：zhouzhongchen@cmschina.com.cn

特此公告。

(以下无正文)

中国民生银行股份有限公司

2024年6月24日

(本页无正文，为《江苏中南建设集团股份有限公司 2020 年度  
第一期中期票据 2024 年第三次持有人会议的决议公告》之盖章  
页)

