

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2020-048

债券代码：127006

债券简称：敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司

“敖东转债”2020年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，债券持有人会议须经出席会议的代表三分之二以上债券面值总额的债券持有人同意方能形成有效决议。

2、债券持有人会议根据债券持有人会议规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）均有同等约束力。

根据《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《吉林敖东药业集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日召开“敖东转债”2020年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）。本次债券持有人会议采用现场投票的方式进行，现将会议情况公告如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：副董事长郭淑芹
- 3、会议时间：2020年5月18日上午10:00
- 4、会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场方式召开，并采取记名方式投票表决。
- 5、债权登记日：2020年5月11日（以该日下午15:00交易结束后，中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准)

6、会议地点：吉林省敦化市敖东大街 2158 号公司办公楼六楼会议室。

7、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《募集说明书》以及《会议规则》的有关规定。

二、会议出席情况

截至本次会议权益登记日 2020 年 5 月 11 日，公司未偿还的债券总张数为 24,074,690 张，出席本次债券持有人会议的债券持有人（含代理人）共 2 名，代表有表决权的本次债券 2,504,541 张，合计持有的债券面值总额 250,454,100 元，占公司未偿还有表决权的本次债券总张数的 10.40%。

公司见证律师列席了本次债券持有人会议。

上述出席本次债券持有人会议的人员的资格符合《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的相关规定。经律师确认，上述出席本次债券持有人会议的人员资格合法、有效。

三、会议审议事项和表决情况

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的议案》（公告编号：2020-033）。

2、表决结果：同意 2,504,541 张，占出席本次会议并有表决权的债券持有人或其代理人所持有的未偿还债券面值总额的 100%；反对 0 张，占出席本次会议并有表决权的债券持有人或其代理人所持有的未偿还债券面值总额的 0%；弃权 0 张，占出席本次会议并有表决权的债券持有人或其代理人所持有的未偿还债券面值总额的 0%。

上述议案已经出席会议的代表三分之二以上债券面值总额的债券持有人同意，满足《债券持有人会议规则》中所规定的债券持有人会议形成的有效决议的条件。据此，上述议案表决通过。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市京都（大连）律师事务所

2. 律师姓名：杨姗姗、王中乾

3. 法律意见书的结论性意见：公司本次债券持有人会议的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《募集说明书》《会议规则》的相关规定。本次债券持有人会议决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、公司“敖东转债”2020年第一次债券持有人会议决议；
- 2、公司“敖东转债”2020年第一次债券持有人会议的法律意见书。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2020年5月19日