股票简称：华联股份　　股票代码：000882

债券简称：18 华联 01　　债券代码：112637

北京华联商厦股份有限公司“18 华联 01”

2021 年第一次债券持有人会议决议公告

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

一、会议召开情况

1、会议召集人：瑞信方正证券有限责任公司

2、会议主持人：瑞信方正证券有限责任公司代表颜斌

3、会议召开时间：2021 年 1 月 6 日下午 3 点

4、会议召开地点：北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼 15 层

5、会议召开和投票方式：现场和非现场相结合方式召开，投票表决

6、债权登记日：2021 年 1 月 4 日（以下午 15:00 时交易时间结束后，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）

7、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《北京华联商厦股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（面向合格投资者）债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）的相关规定

二、会议出席情况

通过非现场方式出席会议的债券持有人（或代理人）共 2 名，持有“18 华联 01”债券 4,000,000 张。出席本次债券持有人会议的债券持有人（或代理人）不存在无表决权的情形。出席会议的债券持有人（或代理人）持有的债券张数占本期债券未偿还债券总额的 100%。此外，本期债券的发行人、债券受托管理人代表及见证律师均出席了本次债

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

券持有人会议。

三、审议事项和表决情况

“18 华联 01”债券持有人对《关于豁免“18 华联 01”2021 年第一次债券持有人会议通知期限及债权登记日期限的议案》进行了审议，同意 4,000,000 张，占公司有表决权债券总张数的 100.00%；反对 0 张，占本期债券表决总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券表决总数的 0%，超过本期债券三分之二以上未偿还债券总额且具有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意，本议案获得通过。

“18 华联 01”债券持有人对《关于增加“18 华联 01”债券发行人赎回选择权及投资者回售选择权的议案》进行了审议，同意 4,000,000 张，占公司有表决权债券总张数的 100.00%；反对 0 张，占本期债券表决总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券表决总数的 0%，超过本期债券未偿还债券总额且具有表决权的 50%的债券持有人（或债券持有人代理人）同意，本议案获得通过。

四、律师见证情况

本次债券持有人会议经北京市海问律师事务所见证并出具了法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人和出席会议的债券持有人的资格、会议的表决程序均符合有关法律及《债券持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《北京市海问律师事务所关于北京华联商厦股份有限公司“18 华联 01”2021 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《北京华联商厦股份有限公司“18 华联 01”2021 年第一次债券持有人会议决议公告》之签章页）

北京华联商厦股份有限公司（公章）

2021 年 1 月 7 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《北京华联商厦股份有限公司“18 华联 01”2021 年第一次债券持有人会议决议公告》之签章页）

瑞信方正证券有限责任公司（公章）

2021 年 1 月 7 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn