

证券代码：000401
债券代码：127025

证券简称：冀东水泥
证券简称：冀东转债

公告编号：2021-046

唐山冀东水泥股份有限公司 关于“冀东转债”2021年第一次债券持有人会议决议的公告

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《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及《唐山冀东水泥股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议（包括现场、通讯等方式参加会议）有效表决权的二分之一以上本次未偿还债券面值的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为表决通过。

2. 经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括所有截至债权登记日登记在册的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）具有法律约束力。

3. 本次唐山冀东水泥股份有限公司可转换公司债券（以下简称冀东转债）2021年第一次债券持有人会议无否决议案。

根据《唐山冀东水泥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》）与《唐山冀东水泥股份有限公司可转换公司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，公司召开了“冀东转债”2021年第一次债券持有人会议。本次会议相关情况如下：

一、会议召开和出席情况

（一）召集人：公司董事会

(二) 会议召开时间：2021年4月27日下午14:00

(三) 现场会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室

(四) 会议召开及投票方式：本次会议采取现场投票及通讯表决的方式召开，并采取记名方式投票表决

(五) 债权登记日：2021年4月22日

(六) 会议主持人：公司董事会授权代表李建防先生

(七) 会议出席情况：

出席会议的债券持有人（或代理人）共6名，代表本期未偿还的冀东转债数量共计11,271,725张，占公司未偿还的本期债券总张数的39.97%。

其中，现场出席会议的债券持有人（或代理人）共5名，代表本期未偿还的冀东转债数量共计10,557,592张，占公司未偿还的本期债券总张数的37.44%；

通讯方式出席会议的债券持有人（或代理人）共1名，代表本期未偿还的冀东转债数量共计714,133张，占公司未偿还的本期债券总张数的2.53%。

公司见证律师列席了本次债券持有人会议。

(八) 本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《募集说明书》与《债券持有人会议规则》的相关规定。

二、议案审议和表决情况

审议《关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司等相关事宜的议案》

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称冀东水泥）此次吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司事项，不要求冀东水泥提前清偿“冀东转债”，也不要求冀东水泥为“冀东转债”提供担保。

债券持有人冀东发展集团有限责任公司和北京金隅集团股份有限公司与本次会议审议事项有重大利益关系，上述债权人持有的共计

10,433,855 张债券回避表决。

表决情况：

同意 837,870 张，占出席会议的有效表决权债券总数的 100%；反对 0 张；弃权 0 张。

该议案获得本次会议表决通过。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所

（二）律师姓名：高巍 徐启飞

（三）结论性意见：

北京市海问律师事务所认为，本次会议的召集和召开程序、出席会议的债券持有人的资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜均符合有关法律及《债券持有人会议规则》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

北京市海问律师事务所关于“冀东转债”2021 年第一次债券持有人会议之法律意见书。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日