

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2021-062

债券代码：128037

债券简称：岩土转债

## 中化岩土集团股份有限公司

### “岩土转债”2021年第一次债券持有人会议决议公告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件及《中化岩土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》”）、《中化岩土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“《可转债持有人会议规则》”）的规定，中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日召开“岩土转债”2021年第一次债券持有人会议。本次债券持有人会议相关情况如下：

#### 一、会议基本情况

##### （一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：董事连文致先生
- 3、会议时间：2021年6月25日下午15:00
- 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：2021年6月18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：北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室
- 7、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《募集说明书》、《可转债持有人会议规则》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

##### （二）会议出席情况

1、出席本次“岩土转债”债券持有人会议的债券持有人（或委托代理人）共5名，代表债券有表决权的债券张数共计70,968张（面值人民币100元/张），占未偿还债券面值总额的1.18%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次债券持有人会议，见证律师对本次会议进行见证。

#### 二、议案审议情况

会议审议并通过了《关于债券持有人不要求公司提前清偿“岩土转债”项下的债务及提供担保的议案》。

公司于2021年4月26日召开第四届董事会第三次临时会议、2021年5月

11 日召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》。公司于 2021 年 5 月 12 日披露了《关于回购注销业绩承诺补偿股份的债权人通知暨减资公告》。

本次回购注销业绩承诺补偿股份将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的债权人自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。为保证本次回购注销股份事项的顺利实施，提请“岩土转债”债券持有人会议审议同意：就公司回购注销股份可能带来的注册资本减少，不要求公司提前清偿“岩土转债”项下债务及提供担保事项。

表决情况：

同意 70,968 张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的 100%；反对 0 张；弃权 0 张。

### 三、律师出具的法律意见

本次会议由国浩律师（杭州）律师事务所的代表律师汪志芳先生、闵鑫先生进行了见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次债券持有人会议的召集及召开程序，召集人资格、参加本次债券持有人会议人员资格及会议表决程序和表决结果事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《募集说明书》和《可转债持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、《“岩土转债” 2021 年第一次债券持有人会议决议》
- 2、《国浩律师（杭州）律师事务所关于中化岩土集团股份有限公司可转换公司债券 2021 年第一次债券持有人会议的法律意见书》

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2021 年 06 月 25 日