

证券代码：002340
银行间债券代码：1680434.IB
深交所债券代码：111069.SZ

证券简称：格林美

公告编号：2021-109
债券简称：16 格林绿色债
债券简称：16 格林 G1

关于 2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券 2021 年第一次债券持有人会议决议的公告

格林美股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于 2021 年 12 月 3 日以通讯方式召开的 2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券（以下简称“本期债券”）2021 年第一次债券持有人会议（下称“本次会议”），审议表决《关于豁免本次债券持有人会议提前 15 日发出会议通知的议案》《关于提前兑付 2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券的议案》，现将本次会议召开情况及议案表决情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：国开证券股份有限公司
- 2、会议召开时间：2021 年 12 月 3 日 9:00-15:00
- 3、会议召开地点：通讯方式
- 4、会议召开方式：非现场，通讯方式召开
- 5、表决方式：通过电子邮件的方式记名投票表决
- 6、债权登记日：2021 年 11 月 26 日（以交易结束后，中央国债登记结算有限责任公司和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、会议讨论事项：《关于豁免本次债券持有人会议提前 15 日发出会议通知的议案》
《关于提前兑付 2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券的议案》
- 8、表决截止时间：2021 年 12 月 3 日 15:00

二、会议出席情况

参加本次会议的债券持有人（包括债券持有人代理人）共计 1 人，代表有表决权的债券共 500,000 张，占本期债券有表决权的债券总数的 100%。本期债券的发行人、债权代理人、见证律师均参加了本次会议。

三、提审议案和表决情况

本次会议审议了《关于豁免本次债券持有人会议提前 15 日发出会议通知的议案》《关于提前兑付 2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券的议案》，本次会议议案均须经出席会议的债券持有人或债券持有人代理人所持表决权的二分之一以上（不含本数）通过，根据《2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券持有人会议规则》，本次会议议案均通过。

具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于豁免本次债券持有人会议提前 15 日发出会议通知的议案》。

经统计通讯表决结果，参加本次会议的债券持有人以 500,000 张同意、0 张反对、0 张弃权审议通过了上述议案，赞成数占参加本次会议的债券持有人所持有效表决权债券总数的 100%。

2、审议通过了《关于提前兑付 2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券的议案》。

经统计通讯表决结果，参加本次会议的债券持有人以 500,000 张同意、0 张反对、0 张弃权审议通过了上述议案，赞成数占参加本次会议的债券持有人所持有效表决权债券总数的 100%。

四、律师出具的法律意见书

本次会议经广东君信律师事务所见证并出具了《广东君信律师事务所关于 2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券 2021 年第一次债券持有人会议的法律意见书》，本次会议的召集和召开程序符合《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券募集说明书》、《2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券持有人会议规则》等的有关规定，本次会议出席会议人员的资格合法、有效，本次会议的表决程序、表决结果合法、有效，本次会议的决议合法、有效。

五、备查文件

1、广东君信律师事务所出具的《广东君信律师事务所关于 2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券 2021 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

（本页无正文，为《关于 2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券 2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》之盖章页）

格林美股份有限公司

2021 年 12 月 3 日