

**遵义市投资（集团）有限责任公司**  
**关于遵义市投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者**  
**公开发行公司债券（第一期）**  
**2022 年第一次债券持有人会议决议的公告**

根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《遵义市投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《遵义市投资（集团）有限责任公司公开发行 2020 年公司债券之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、约定及《遵义市投资（集团）有限责任公司关于召开遵义市投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议的通知》的要求，遵义市投资（集团）有限责任公司（以下简称“遵义市投”或“公司”）召集了公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议，会议于 2022 年 3 月 31 日召开。本次会议相关情况如下：

**一、会议基本情况**

1、会议召集人：遵义市投资（集团）有限责任公司。

2、会议召开时间：2022 年 3 月 31 日 10:00（含）至 11:00（含）。如本次会议议案一未获通过，本次会议时间调整为 2022 年 4 月 12 日 10:00（含）至 11:00（含），不再另行公告通知。

3、会议召开及投票方式：以通讯方式召开，记名方式进行投票表决。债券持有人应于 2022 年 3 月 31 日（如本次会议议案一未获通过，为 2022 年 4 月 12 日）16:00 前将表决票扫描件以电子邮件方式送达至指定邮箱：zuntougroup2022@163.com，并在会议召开后 15 个工作日内将相关原件邮寄至指定地址及联系人处（以联系人签收时间为准）。逾期送达或未送达表决文件的已办理参会登记的债券持有人，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果将计为“弃权”。

4、投票表决期间：2022 年 3 月 31 日（如本次会议议案一未获通过，为 2022 年 4 月 12 日）10:00 至 16:00。

5、债权登记日：2022 年 3 月 30 日，如本次会议议案一未获通过，债权登记日为 2022 年 4 月 11 日（以收市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）。

## 二、会议出席情况

本期未偿还债券总张数 640 万张，出席本次会议的债券持有人均为截至债权登记日（2022 年 3 月 30 日）交易结束后，登记在册的债券持有人或其合法授权代理人，代表有表决权的债券共计 640 万张，占公司本期债券未偿还债券总额且有表决权总张数的 100%。

除本期债券持有人（或债券持有人代理人）外，债券受托管理人中国国际金融股份有限公司代表出席了本次会议，公司委派人员和重庆静昇律师事务所律师列席了本次会议。

## 三、审议事项和表决情况

本次会议共两个议案，议案一：《关于豁免本期债券持有人会议提前 10 个交易日发布召开债券持有人会议公告的议案》；议案二：《关于变更“21 遵市 01”募集资金用途的议案》。本次会议对以上两个议案进行审议，并对每项议案采取记名通讯投票表决方式进行表决。本次会议表决结果如下：

议案一：同意 640 万张，占出席会议的本期未偿还债券总额且有表决权的 100%；反对 0 张，占出席会议的本期未偿还债券总额且有表决权的 0%；弃权 0 张，占出席会议的本期未偿还债券总额且有表决权的 0%。

议案二：同意 640 万张，占出席会议的本期未偿还债券总额且有表决权的 100%；反对 0 张，占出席会议的本期未偿还债券总额且有表决权的 0%；弃权 0 张，占出席会议的本期未偿还债券总额且有表决权的 0%。

## 四、会议表决结果

本次会议的表决程序符合《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的相关规定，议案一及议案二均经出席会议的本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一以上的债券持有人同意，决议通过。

## 五、律师见证

本次会议经重庆静昇律师事务所见证并出具了法律意见书，见证律师认为：

本次持有人会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果符合《持有人会议规则》等相关法律法规及《募集说明书》的有关规定，合法有效。出席本次持有人会议的公司债券持有人所持表决权数额已达到本期公司债券总表决权的二分之一以上，根据《募集说明书》约定，本次持有人会议有效。

## 六、备查文件

1、《遵义市投资（集团）有限责任公司公开发行 2020 年公司债券之债券持有人

会议规则》；

2、《重庆静昇律师事务所关于遵义市投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2022 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）

（本页无正文，系《遵义市投资（集团）有限责任公司关于遵义市投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议决议的公告》之盖章页）

遵义市投资（集团）有限责任公司

2022 年 4 月 1 日

