

证券代码：300495

证券简称：*ST 美尚

公告编号：2022-084

债券代码：111072

债券简称：18 美尚 01

美尚生态景观股份有限公司

关于 2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司

PPP 项目专项债券（第一期）

2022 年度第一次债券持有人会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《关于召开 2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）2022 年度第一次债券持有人会议的通知》，鉴于议案一为程序性相关的议案，议案一表决结果为“通过”的情况下，议案二、三的表决结果将发生效力；议案一表决结果为“不通过”的情况下，议案二、三的表决结果将不发生效力；基于议案二与议案三之间的关联性，议案二表决结果为“通过”的情况下，议案三的表决结果将不发生效力；议案二表决结果为“不通过”的情况下，议案三的表决结果将发生效力。

2、经所有代表有表决权的未偿还的本期债券的债券持有人或其代理人所持表决权的 50% 以上审议通过，议案一表决结果为“通过”，议案二表决结果为“不通过”，议案三的表决结果为“通过”。根据以上表决结果，2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）将加速到期，到期日为 2022 年 6 月 8 日。

根据《2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《2017 年美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的约定，天风证券股份有限公司作为“2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）的债权代理人，召集了“2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券

（第一期）2022 年度第一次债券持有人会议”（以下简称“本次会议”），现将本次会议的召开及决议情况公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：天风证券股份有限公司

2、会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

3、会议地点：本次会议不设现场会议地点

4、会议召开方式：会议以通讯方式召开

5、会议投票表决方式：本次会议采取记名方式进行投票表决，参会的债券持有人应将表决票（加盖公章）在不晚于会议召开之日中午 12 点邮件发送至指定邮箱。会议投票表决结果指定邮箱为：gsjrjrsy@tfzq.com。

6、债权登记日：2022 年 5 月 18 日（以当天下午交易结束后，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）。

本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律法规、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定。

二、会议出席情况

未偿还的本期债券总张数为 3,000,000 张。出席本次会议的债券持有人或其代理人共 1 名，合计持有具有表决权的债券张数为 3,000,000 张，占未偿还的本期债券总张数的 100%。

三、会议审议及表决情况

1、会议审议通过《议案一：关于无条件豁免本次持有人会议的通知时间、临时议案的提出时间等相关要求的议案》

表决情况：同意票 3,000,000 张，占所有代表有表决权的未偿还的本期债券总张数的 100%；反对票 0 张，占所有代表有表决权的未偿还的本期债券总张数的 0%；弃权票 0 张，占所有代表有表决权的未偿还的本期债券总张数的 0%。

议案一经持有未偿还的本期债券总额 100%有表决权的债券持有人同意，根据《债券持有人会议规则》的约定，经所有代表有表决权的未偿还的本期债券的债券持有人或其代理人所持表决权的 50%以上通过方能形成有效决议，议案一获得本次会议表决通过。

2、会议审议未通过《议案二：关于无条件豁免触发 2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）事先约束条款的事项的议案》

表决情况：同意票 0 张，占所有代表有表决权的未偿还的本期债券总张数的 0%；反对票

3,000,000 张，占有代表有表决权的未偿还的本期债券总张数的 100%；弃权票 0 张，占有代表有表决权的未偿还的本期债券总张数的 0%。

议案二经持有未偿还的本期债券总额 0%有表决权的债券持有人同意，根据《债券持有人会议规则》的约定，未获得本次会议表决通过。

3、会议审议通过《议案三：关于未豁免情形下 2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）加速到期的议案》

表决情况：同意票 3,000,000 张，占有代表有表决权的未偿还的本期债券总张数的 100%；反对票 0 张，占有代表有表决权的未偿还的本期债券总张数的 0%；弃权票 0 张，占有代表有表决权的未偿还的本期债券总张数的 0%。

议案三经持有未偿还的本期债券总额 100%有表决权的债券持有人同意，根据《债券持有人会议规则》的约定，议案三获得本次会议表决通过。

鉴于议案一为程序性相关的议案，议案一表决结果为“通过”的情况下，议案二、三的表决结果将发生效力。

基于议案二与议案三之间的关联性，议案二表决结果为“不通过”的情况下，议案三的表决结果将发生效力。

持有人会议决议自作出之日起生效，对全体债券持有人具有同等效力。

四、律师见证情况

江苏瑞莱律师事务所委派律师对本次会议进行见证并出具了法律意见，认为：本次会议的召集和召开程序、参加本次会议人员的资格和召集人资格、本次会议审议的议案、本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》等法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，本次会议的表决结果及作出的决议合法有效。

五、备查文件

《江苏瑞莱律师事务所关于 2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）2022 年度第一次债券持有人会议之法律意见书》。

特此公告。



美尚生态景观股份有限公司

董事会

2022年5月25日