

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2022-046

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

关于召开“岩土转债”2022年第一次债券持有人会议的通知

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《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》《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》的规定，债券持有人会议须经出席会议的代表三分之二以上债券面值总额的债券持有人同意方能形成有效决议。

2. 债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证券监督管理委员会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

3. 除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）“岩土转债”2022年第一次债券持有人会议将于2022年6月13日召开。本次债券持有人会议采用现场与通讯结合的投票方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十六次临时会议于2022年5月26日审议通过了《关于召开“岩土转债”2022年第一次债券持有人会议的议案》，同意召开本次债券持有人大会。

2. 会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中化岩土集团股份有限公司章程》《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》的规定。

3. 会议召开的日期、时间：2022年6月13日（星期一）上午10:00。

4. 会议的召开方式：会议采取现场与通讯结合的方式召开，并采取记名方式进行投票表决。

5. 债权登记日：2022年6月6日（星期一）。

6. 出席对象：

（1）截止2022年6月6日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“岩土转债”的债券持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

7. 会议地点：北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

三、会议登记方式

1. 债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（参会回执样式，详见附件四）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、法人授权委托书（授权委托书样式，详见附件二）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（参会回执样式，详见附件四）。

2. 债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持负责人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（参会回执样式，详见附件四）；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书（授权委托书样式，详见附件二）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（参会回执样式，详见附件四）。

3. 债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件、参会回执（参会回执样式，详见附件四）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，详见附件二）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件、参会回执（参会回执样式，详见附件四）。

4. 受新型冠状病毒肺炎影响，不便现场登记的债券持有人可凭以上有关证件采取信函或邮件方式（邮箱 cge@cge.com.cn）登记，不接受电话登记。

5. 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

6. 登记时间：2022 年 6 月 9 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30。

7. 登记地点：北京市中化岩土集团股份有限公司证券事务部。

8. 联系人：丁芝永 电话：010-61271947。

9. 会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

四、表决程序和效力

1. 债券持有人会议投票表决采取现场记名方式或通讯方式进行投票表决，投票页详见附件三。

2. 债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应在 2022 年 6 月 13 日上午 9:00 前将表决票通过邮寄信函方式送达公司证券事务部；确因疫情存在送达困难的，可以以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱 cge@cge.com.cn，并将原件在会议结束后 10 个自然日内邮寄到公司证券事务部（以上邮寄文件以公司工作人员签收时间为准）。

3. 债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

4. 每一张“岩土转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

5. 债券持有人会议须经出席会议的代表三分之二以上债券面值总额的债券持有人同意方能形成有效决议。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证券监督管理委员会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

6. 除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力。

7. 债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、其他事项

1. 出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

特此公告。

六、备查文件

公司第四届董事会第十六次临时会议决议。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2022 年 05 月 26 日

附件一：

关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

公司于 2022 年 5 月 26 日召开第四届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司于 2022 年 5 月 27 日披露了《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

根据《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》及《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》的相关规定，拟变更本次可转债募集说明书的约定时，应当召集债券持有人会议。

附件二：

中化岩土集团股份有限公司
“岩土转债”2022年第一次债券持有人会议授权委托书

兹委托____先生（女士）代表本人（本公司）出席中化岩土集团股份有限公司“岩土转债”2022年第一次债券持有人大会，并于本次会议按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投 票	同 意	反 对	弃 权
1.00	关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√			

委托人姓名及签章：

法定代表人/负责人签字：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户卡号码：

委托人持有债券数量（面值100元为一张）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日有效期至 年 月 日

附件三：

中化岩土集团股份有限公司
“岩土转债”2022年第一次债券持有人会议投票页

中化岩土集团股份有限公司“岩土转债”2022年第一次债券持有人大会按照下列指示进行投票表决。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√			

债券持有人姓名及签章：

法定代表人/负责人签字：

委托人持有债券数量（面值100元为一张）：

受托人签名：

说明：

1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，计为废票不计入投票结果；

3、本表决票复印有效；

4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

附件四：

中化岩土集团股份有限公司
“岩土转债”2022年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席中化岩土集团股份有限公司“岩土转债”2022年第一次债券持有人会议。

债券持有人签名并盖公章（如涉及）：

债券持有人证券账户卡号码：

持有债券数量（面值人民币100元为一张）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日