

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2022-050

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”2022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2022年6月13日召开“岩土转债”2022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：副董事长兼总经理邓明长先生。
3. 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。
4. 会议召开的日期、时间：2022年6月13日上午10:00。
5. 会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场与通讯结合的方式召开，并采取记名方式投票表决。
6. 债权登记日：2022年6月6日。
7. 会议地点：北京市大兴区科苑路13号公司会议室。

（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6名，代表债券有表决权的债券张数共计9,430张（面值人民币100元/张），占未偿还债券面值总额的0.16%。
2. 公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次债券持有人会议。

二、议案审议情况

会议审议并通过了《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。

表决情况：

同意 9,430 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

国浩律师（杭州）事务所闵鑫律师、汤雅婷律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司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、表决结果等事宜，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” 2022 年第一次债券持有人会议决议；
2. 国浩律师（杭州）事务所关于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

2022 年 06 月 13 日