

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



雲南水務

雲南水務投資股份有限公司

Yunnan Water Investment Co., Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6839)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列雲南水務投資股份有限公司(「本公司」)分別在中國債券信息網(<http://www.chinabond.com.cn>)及上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊登《關於召開2017年雲南水務投資股份有限公司綠色債券2022年第一次債券持有人會議的通知》，僅供本公司股東以及潛在投資者查詢參考。

茲載列雲南水務投資股份有限公司(「本公司」)分別在中國債券信息網(<http://www.chinabond.com.cn>)及上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊登《關於召開2020年第一期雲南水務投資股份有限公司綠色債券2022年第一次債券持有人會議的通知》，僅供本公司股東以及潛在投資者查詢參考。

除該公告所披露的資料外，本公司特此向股東及公眾提供有關該公告的額外資料見隨附頁面。

承董事會命
雲南水務投資股份有限公司
于龍
代理董事長

中國，昆明
二零二二年九月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為于龍先生(代理董事長)及周志密先生，本公司非執行董事為戴日成先生、陳勇先生及劉暉先生，以及本公司獨立非執行董事為廖船江先生、周北海先生及鐘偉先生。

* 僅供識別

证券代码：1780092

证券简称：17云水务绿色债

关于召开2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券债券持有人

云南水务投资股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）于2016年12月27日取得《国家发展改革委关于云南水务投资股份有限公司发行绿色债券核准的批复》（发改企业债券〔2016〕363号）文件，并于2017年5月31日发行2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券（以下简称“本期债券”）。为保护投资者利益，发行人拟提前偿还本期债券全部未偿还本金及应计利息。根据《2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券债券持有人会议规则》的规定，现定于2022年9月20日召开2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券公司债券2022年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：云南水务投资股份有限公司

（二）证券代码：1780092

（三）证券简称：17云水务绿色债

（四）基本情况：发行人于2017年5月31日公开发行了金

额为 5.50 亿元的 2017 年云南水务投资股份有限公司绿色债券，最新票面利率为 7.80%，债券期限 10 年，在存续期第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一次支付。截至公告日，公司已经按时足额还本付息，债券余额为 0.6450 亿元。

二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称：2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议

(二) 召集人：华泰联合证券有限责任公司

(三) 债权登记日：2022年9月19日

(四) 召开时间：2022年9月20日

(五) 投票表决期间：2022年9月20日10:30至2022年9月20日17:00

(六) 召开地点：本次会议采用线上召开方式，不设召开地点

(七) 召开方式：线上

鉴于当前疫情，本次会议采取线上召开的形式，具体参会方式另行通知。

(八) 表决方式是否包含网络投票：否

债券持有人应于2022年9月20日17:00前将表决票（表决票样式详见附件7）通过电子邮件方式发送至债权代理人联系人的电子邮箱，电子邮件送达时间以电子邮件到达债权代理人联系人电子邮箱系统的时间为准，同时，将纸质版的材料邮寄给债权代理人联系人。逾期送达或未送达表决票的已办理出席登记的债券持

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”。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日下午收市（15:00）后，登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议。债券持有人（或其法定代表人、负责人）可以亲自出席债券持有人会议并表决；因故不能参加的债券持有人可以书面委托代理人参加会议并表决；2、发行人；3、本期债券债权代理人；4、发行人聘请的律师及相关人员；5、其他发行人认为的有必要参加的人员。

三、会议审议事项

议案1：《关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案》

议案详见附件1。

议案2：《关于豁免“17云水务绿色债”2022年第一次债券持有人会议通知、临时议案提交日的议案》

议案详见附件2。

议案3：《关于拟提前兑付2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券的议案》

议案详见附件3。

四、决议效力

1、债券持有人有权参加债券持有人会议或委托代理人参加会议，行使表决权。债券持有人或其代理人对议案进行表决时，只能投票表示以下一种意见：同意或反对或弃权。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，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

2、债券持有人拥有的表决权与其持有的债券金额一致，即每100元人民币债券享有一票表决权。

3、对于2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案，债券持有人会议须经超过持有本期债券表决权总数二分之一的债券持有人或其授权代表同意方为表决通过；对于2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议关于豁免本次债券持有人会议通知、临时议案提交日的议案，债券持有人会议须经超过持有本期债券表决权总数二分之一的债券持有人或其授权代表同意方为表决通过；对于云南水务投资股份有限公司关于拟提前兑付2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券议案，债券持有人会议须经超过持有本期债券表决权总数三分之二的债券持有人或其授权代表同意方为表决通过。

4、债券持有人会议决议一经通过，对未出席会议、出席会议但放弃行使表决权或明示不同意见的债券持有人同样具有约束力。债券持有人会议决议对全体债券持有人具有同等效力。

5、债权代理人应监督债券持有人会议决议的执行，及时与发行人及其他有关主体进行沟通，促使债券持有人会议决议得到具体落实。

五、其他事项

（一）登记办法

1、法人债券持有人由法定代表人出席的，需提供营业执照、本人身份证、法定代表人身份证明（身份证明样式详见附件4）

和证券账户卡等能证明债券账户所有权的文件及参会回执（参会回执样式详见附件5）；由委托代理人出席的，除上述材料外，还应当提交代理人本人身份证和法人债券持有人的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书样式详见附件6）。

2、非法人单位债券持有人由负责人出席的，需提供营业执照、本人身份证、负责人身份证明（身份证明样式详见附件4）和证券账户卡等能证明债券账户所有权的文件及参会回执（参会回执样式详见附件5）；由委托代理人出席的，除上述材料外，还应当提交代理人本人身份证和非法人单位债券持有人的负责人出具的书面授权委托书（授权委托书样式详见附件6）。

3、自然人债券持有人本人出席的，应出示本人身份证，并提供证券账户卡或其他证明债券账户所有权的文件及参会回执（参会回执样式详见附件5）；由委托代理人出席的，除提供上述材料外，还应提供代理人本人身份证和授权委托书（授权委托书样式详见附件6）。

4、上述有关证件、证明材料及参会回执可以使用复印件，法人债券持有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需债券持有人签名。债券持有人或其代理人将上述材料在债权登记日17:00前通过邮寄或电子邮件（电子版）等方式送至会议召集人处，未如期送达相关证件、证明的债券持有人，视为不参加本次会议。登记材料的扫描件和原件具有同等法律效力，提交扫描件的，原件应在会议召开日后五个交易日内邮寄至会议召集人指定的会议联系人处。原件的送达时间以会议召集人的签收时间为准。

（二）联系方式

1、债券发行人：云南水务投资股份有限公司

联系地址：云南省昆明市高新技术开发区海源北路2089号
云南水务

联系人：谢海萍

联系电话：0871-68310960

2、主承销商、债权代理人、会议召集人：华泰联合证券有限责任公司

地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401

联系人：张建新

联系电话：18317010052

电子邮箱：zhangjianxin@htsc.com

六、其他

根据《债券持有人会议规则》第十二条：召开债券持有人会议的地点原则上应在昆明。会议场所由发行人提供或由债券持有人会议召集人提供（发行人承担合理的场租费用，若有）。

受疫情防控政策影响，本次会议召开不采用现场会议形式，如报名及参与投票的债券持有人所持有的表决权超过二分之一，则视同全体债券持有人同意本次债券持有人会议采用非现场方式及通讯投票程序。

本通知内容若有补充或修订，会议召集人将以公告方式发出补充或修订通知。债券持有人会议补充或修订通知将在监管部门指定的信息披露媒体或登记托管机构网站和国家发改委指定的网站公告，敬请投资者留意。

七、附件

附件1：《关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案》

附件2：《关于豁免“17云水务绿色债”2022年第一次债券持有人会议通知、临时议案提交日的议案》

附件3：《关于拟提前兑付2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券的议案》

附件4：《法定代表人（负责人）身份证明》

附件5：《2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议的参会回执》

附件6：《授权委托书》

附件7：《2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议的表决票》

华泰联合证券有限责任公司

2022年9月15日

以下为盖章页及附件，无正文

(本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司《关于召开 2017 年云南水务投资股份有限公司绿色债券 2022 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)

华泰联合证券有限责任公司



2022年9月15日

（本页无正文，为云南水务投资股份有限公司《关于召开 2017 年云南水务投资股份有限公司绿色债券 2022 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）

云南水务投资股份有限公司



2022年9月15日

附件1

关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案

“17云水务绿色债”债券持有人：

根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定：债券持有人会议投票表决以记名方式现场投票表决；每一审议事项的表决投票，应当由至少两名会议主席主持推举的债券持有人（或债券持有人的代理人）负责监票，并由前述债券持有人、一名债权代理人代表和一名发行人代表参加清点，监票人当场公布表决结果。

鉴于疫情防控要求，本次债券持有人会议将以非现场会议形式召开，投票表决方式将改为通过电子邮件投票的方式进行表决；同时鉴于没有债券持有人或代理人现场参加，亦将豁免推举两名监票人的要求。

以上议案，请予以审议。

附件2

关于豁免“17云水务绿色债”2022年第一次债券持有人会议 通知、临时议案提交日的议案

“17云水务绿色债”债券持有人：

根据《债券持有人会议规则》第十条的约定，债券持有人会议通知应至少于会议召开前十五日，以公告的方式向全体债券持有人发出。债券持有人会议召集人应在监管部门指定的媒体上公告债券持有人会议通知。根据《债券持有人会议规则》第十五条的约定，发行人、债权代理人、单独或合并持有本期未偿还债券本金总额10%以上的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。

临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之前十日，将内容完整的临时提案提交给召集人，召集人应在收到临时提案之日起五日内在监管部门指定的媒体上发出债券持有人会议补充通知，并公告临时提案内容。

除上述规定外，召集人发出债券持有人会议通知后，不得修改会议通知中已列明的提案或增加新的提案。债券持有人会议通知（包括增加临时提案的补充通知）中未列明的提案，或不符合本规则内容要求的提案不得进行表决并作出决议。

为了尽快实现对“17云水务绿色债”债券持有人利益的保护，以更好维护“17云水务绿色债”债券持有人的利益，公司提议本次债券持有人会议的召开豁免《债券持有人会议规则》中关

于会议通知、临时议案提交日的上述规定。本次会议的召开将于会议召开前至少 3 个交易日在监管部门指定的媒体上以公告形式通知全体债券持有人、有权列席人员及其他相关人员。债权登记日为持有人会议召集前一个交易日；有权提出临时议案的提案人，应不迟于债权登记日前 2 个交易日将内容完整的临时议案书面提交召集人，召集人应在债权登记日前在监管部门指定的媒体上发出债券持有人会议补充通知，并公告临时议案内容。

以上议案，请予以审议。

附件3

关于拟提前兑付2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券的议案

“17云水务绿色债”债券持有人：

为保护债券持有人利益，云南水务投资股份有限公司拟提前兑付本期债券全部未偿还本金及应计利息。现就提前兑付本期债券的债券期限、还本付息方式、兑付日及付息日进行具体约定。

一、原债券本息兑付办法

根据“2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券”募集说明书约定，本期债券在债券存续期内：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。本期债券存续期内每年的6月1日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第1个工作日）。若投资者在本期债券存续期第5年末行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2018年至2022年每年的6月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

兑付日为2027年6月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者在本期债券存续期第5年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年6月1日（如遇国家法定节假日顺延至其后的第1个工作日）。

利息支付和本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

二、变更后付息兑付方案

发行人拟计划提前兑付本期债券剩余的0.6450亿元本金（每张面值100元人民币），并支付自上一付息日至提前兑付日（算头不算尾）期间的利息，具体方案如下：

- 1、提前兑付日：具体兑付时间另行公告通知；
- 2、还本付息方式：一次性还本付息；
- 3、债券利率：7.80%；
- 4、债券面值：100元/张；
- 5、本次计息期限：2022年6月1日至提前兑付日（算头不算尾）；
- 6、每张债券兑付价格：债券面值+剩余的0.6450亿元本金部分的应计利息；

本次提前兑付完成后本期债券摘牌。

以上议案，现提请债券持有人会议审议。

附件4

法定代表人（负责人）身份证明

兹证明_____先生/女士（身份证号码：_____）为本公司（本机构）法定代表人（负责人）。

债券持有人（盖章）：

年 月 日

附件5

2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券 2022年第一次债券持有人会议的参会回执

云南水务投资股份有限公司：

贵公司发出的《关于召开2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《通知》”）已知悉，本单位（本人）或本单位（本人）授权的代理人将出席2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议，并按照《通知》要求提交参会材料。

本期债券持有人（签字/盖章）：

代理人（签字）：

本期债券持有人证券账户卡号码：

持有本期债券张数（面值100元为一张）：

日期： 年 月 日

附件6

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

本单位（或本人）对2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议议案投同意、反对或弃权票的指示：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案			
2	关于豁免“17云水务绿色债”2022年第一次债券持有人会议通知、临时议案提交日的议案			
3	关于拟提前兑付2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券的议案			

注：

- 1、请在“同意”、“反对”或“弃权”任意一栏打“√”；
- 2、如果委托人不做具体指示，视为受托人可以按自己的意思表决；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
- 4、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。

委托人签名（法人盖章）：

委托人身份证号码（法人统一社会信用代码）：

委托人持本期债券张数（面值人民币100元一张）：

委托人的证券账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

附件7

2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券 2022年第一次债券持有人会议的表决票

本公司已经按照关于《关于召开云南水务投资股份有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议，本公司对《关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案》、《关于豁免“17云水务绿色债”2022年第一次债券持有人会议通知、临时议案提交日的议案》及《关于拟提前兑付2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券的议案》表决如下：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案			
2	关于豁免“17云水务绿色债”2022年第一次债券持有人会议通知、临时议案提交日的议案			
3	关于拟提前兑付2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券的议案			

债券持有人：

法定代表人/负责人/授权委托人（签字）：

受托代理人（签字）：

持本期债券张数（面值人民币100元一张）：

持有人证券账号：

日期： 年 月 日

表决说明：

- 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，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

证券代码：139372

证券简称：G17云绿1

关于召开云南水务投资股份有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

云南水务投资股份有限公司债券持有人

云南水务投资股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）于2016年12月27日取得《国家发展改革委关于云南水务投资股份有限公司发行绿色债券核准的批复》（发改企业债券〔2016〕363号）文件，并于2017年5月31日发行2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券（以下简称“本期债券”）。为保护投资者利益，发行人拟提前偿还本期债券全部未偿还本金及应计利息。根据《2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券债券持有人会议规则》的规定，现定于2022年9月20日召开云南水务投资股份有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

- （一）发行人名称：云南水务投资股份有限公司
- （二）证券代码：139372
- （三）证券简称：G17云绿1
- （四）基本情况：发行人于2017年5月31日公开发行了金

额为 5.50 亿元的 2017 年云南水务投资股份有限公司绿色债券，最新票面利率为 7.80%，债券期限 10 年，在存续期第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一次支付。截至公告日，公司已经按时足额还本付息，债券余额为 0.6450 亿元。

二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称：2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议

(二) 召集人：华泰联合证券有限责任公司

(三) 债权登记日：2022年9月19日

(四) 召开时间：2022年9月20日

(五) 投票表决期间：2022年9月20日10:30至2022年9月20日17:00

(六) 召开地点：本次会议采用线上召开方式，不设召开地点

(七) 召开方式：线上

鉴于当前疫情，本次会议采取线上召开的形式，具体参会方式另行通知。

(八) 表决方式是否包含网络投票：否

债券持有人应于2022年9月20日17:00前将表决票（表决票样式详见附件7）通过电子邮件方式发送至债权代理人联系人的电子邮箱，电子邮件送达时间以电子邮件到达债权代理人联系人电子邮箱系统的时间为准，同时，将纸质版的材料邮寄给债权代理人联系人。逾期送达或未送达表决票的已办理出席登记的债券持

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”。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日下午收市（15:00）后，登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议。债券持有人（或其法定代表人、负责人）可以亲自出席债券持有人会议并表决；因故不能参加的债券持有人可以书面委托代理人参加会议并表决；2、发行人；3、本期债券债权代理人；4、发行人聘请的律师及相关人员；5、其他发行人认为的有必要参加的人员。

三、会议审议事项

议案1：《关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案》

议案详见附件1。

议案2：《关于豁免“G17云绿1”2022年第一次债券持有人会议通知、临时议案提交日的议案》

议案详见附件2。

议案3：《关于拟提前兑付2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券的议案》

议案详见附件3。

四、决议效力

1、债券持有人有权参加债券持有人会议或委托代理人参加会议，行使表决权。债券持有人或其代理人对议案进行表决时，只能投票表示以下一种意见：同意或反对或弃权。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，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

2、债券持有人拥有的表决权与其持有的债券金额一致，即每100元人民币债券享有一票表决权。

3、对于2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案，债券持有人会议须经超过持有本期债券表决权总数二分之一的债券持有人或其授权代表同意方为表决通过；对于2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议关于豁免本次债券持有人会议通知、临时议案提交日的议案，债券持有人会议须经超过持有本期债券表决权总数二分之一的债券持有人或其授权代表同意方为表决通过；对于云南水务投资股份有限公司关于拟提前兑付2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券议案，债券持有人会议须经超过持有本期债券表决权总数三分之二的债券持有人或其授权代表同意方为表决通过。

4、债券持有人会议决议一经通过，对未出席会议、出席会议但放弃行使表决权或明示不同意见的债券持有人同样具有约束力。债券持有人会议决议对全体债券持有人具有同等效力。

5、债权代理人应监督债券持有人会议决议的执行，及时与发行人及其他有关主体进行沟通，促使债券持有人会议决议得到具体落实。

五、其他事项

（一）登记办法

1、法人债券持有人由法定代表人出席的，需提供营业执照、本人身份证、法定代表人身份证明（身份证明样式详见附件4）

和证券账户卡等能证明债券账户所有权的文件及参会回执（参会回执样式详见附件5）；由委托代理人出席的，除上述材料外，还应当提交代理人本人身份证和法人债券持有人的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书样式详见附件6）。

2、非法人单位债券持有人由负责人出席的，需提供营业执照、本人身份证、负责人身份证明（身份证明样式详见附件4）和证券账户卡等能证明债券账户所有权的文件及参会回执（参会回执样式详见附件5）；由委托代理人出席的，除上述材料外，还应当提交代理人本人身份证和非法人单位债券持有人的负责人出具的书面授权委托书（授权委托书样式详见附件6）。

3、自然人债券持有人本人出席的，应出示本人身份证，并提供证券账户卡或其他证明债券账户所有权的文件及参会回执（参会回执样式详见附件5）；由委托代理人出席的，除提供上述材料外，还应提供代理人本人身份证和授权委托书（授权委托书样式详见附件6）。

4、上述有关证件、证明材料及参会回执可以使用复印件，法人债券持有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需债券持有人签名。债券持有人或其代理人将上述材料在债权登记日17:00前通过邮寄或电子邮件（电子版）等方式送至会议召集人处，未如期送达相关证件、证明的债券持有人，视为不参加本次会议。登记材料的扫描件和原件具有同等法律效力，提交扫描件的，原件应在会议召开日后五个交易日内邮寄至会议召集人指定的会议联系人处。原件的送达时间以会议召集人的签收时间为准。

（二）联系方式

1、债券发行人：云南水务投资股份有限公司

联系地址：云南省昆明市高新技术开发区海源北路2089号
云南水务

联系人：谢海萍

联系电话：0871-68310960

2、主承销商、债权代理人、会议召集人：华泰联合证券有限责任公司

地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401

联系人：张建新

联系电话：18317010052

电子邮箱：zhangjianxin@htsc.com

六、其他

根据《债券持有人会议规则》第十二条：召开债券持有人会议的地点原则上应在昆明。会议场所由发行人提供或由债券持有人会议召集人提供（发行人承担合理的场租费用，若有）。

受疫情防控政策影响，本次会议召开不采用现场会议形式，如报名及参与投票的债券持有人所持有的表决权超过二分之一，则视同全体债券持有人同意本次债券持有人会议采用非现场方式及通讯投票程序。

本通知内容若有补充或修订，会议召集人将以公告方式发出补充或修订通知。债券持有人会议补充或修订通知将在监管部门指定的信息披露媒体或登记托管机构网站和国家发改委指定的网站公告，敬请投资者留意。

七、附件

附件1：《关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案》

附件2：《关于豁免“G17云绿1”2022年第一次债券持有人会议通知、临时议案提交日的议案》

附件3：《关于拟提前兑付2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券的议案》

附件4：《法定代表人（负责人）身份证明》

附件5：《2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议的参会回执》

附件6：《授权委托书》

附件7：《2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议的表决票》

华泰联合证券有限责任公司

2022年9月15日

以下为盖章页及附件，无正文

（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司《关于召开 2017 年云南水务投资股份有限公司绿色债券 2022 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司



2022年9月15日

（本页无正文，为云南水务投资股份有限公司《关于召开 2017 年云南水务投资股份有限公司绿色债券 2022 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）

云南水务投资股份有限公司



2022年9月15日

关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案

“G17云绿1”债券持有人：

根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定：债券持有人会议投票表决以记名方式现场投票表决；每一审议事项的表决投票，应当由至少两名会议主席主持推举的债券持有人（或债券持有人的代理人）负责监票，并由前述债券持有人、一名债权代理人代表和一名发行人代表参加清点，监票人当场公布表决结果。

鉴于疫情防控要求，本次债券持有人会议将以非现场会议形式召开，投票表决方式将改为通过电子邮件投票的方式进行表决；同时鉴于没有债券持有人或代理人现场参加，亦将豁免推举两名监票人的要求。

以上议案，请予以审议。

关于豁免“G17云绿1”2022年第一次债券持有人会议
通知、临时议案提交日的议案

“G17云绿1”债券持有人：

根据《债券持有人会议规则》第十条的约定，债券持有人会议通知应至少于会议召开前十五日，以公告的方式向全体债券持有人发出。债券持有人会议召集人应在监管部门指定的媒体上公告债券持有人会议通知。根据《债券持有人会议规则》第十五条的约定，发行人、债权代理人、单独或合并持有本期未偿还债券本金总额10%以上的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。

临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之前十日，将内容完整的临时提案提交给召集人，召集人应在收到临时提案之日起五日内在监管部门指定的媒体上发出债券持有人会议补充通知，并公告临时提案内容。

除上述规定外，召集人发出债券持有人会议通知后，不得修改会议通知中已列明的提案或增加新的提案。债券持有人会议通知（包括增加临时提案的补充通知）中未列明的提案，或不符合本规则内容要求的提案不得进行表决并作出决议。

为了尽快实现对“G17云绿1”债券持有人利益的保护，以更好维护“G17云绿1”债券持有人的利益，公司提议本次债券持有人会议的召开豁免《债券持有人会议规则》中关于会议通知、临时议案提交日的上述规定。本次会议的召开将于会议召开前至少3个交易日在监管部门指定的媒体上以公告形式通知全体债券持有人、有权列席人员及其他相关人员债权登记日为持有人会议召集前一个交易日；有权提出临时议案的提案人，应不迟于债权登记日前2个交易日将内容完整的临时议案书面提交召集人，召集人应在债权登记日前在监管部门指定的媒体上发出债券持有人会议补充通知，并公告临时议案内容。

以上议案，请予以审议。

附件3

关于拟提前兑付2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券的议案

“G17云绿1”债券持有人：

为保护债券持有人利益，云南水务投资股份有限公司拟提前兑付本期债券全部未偿还本金及应计利息。现就提前兑付本期债券的债券期限、还本付息方式、兑付日及付息日进行具体约定。

一、原债券本息兑付办法

根据“2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券”募集说明书约定，本期债券在债券存续期内：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。本期债券存续期内每年的6月1日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第1个工作日）。若投资者在本期债券存续期第5年末行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2018年至2022年每年的6月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

兑付日为2027年6月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者在本期债券存续期第5年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年6月1日（如遇国家法定节假日顺延至其后的第1个工作日）。

利息支付和本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

二、变更后付息兑付方案

发行人拟计划提前兑付本期债券剩余的0.6450亿元本金（每张面值100元人民币），并支付自上一付息日至提前兑付日（算头不算尾）期间的利息，具体方案如下：

- 1、提前兑付日：具体兑付时间另行公告通知；
 - 2、还本付息方式：一次性还本付息；
 - 3、债券利率：7.80%；
 - 4、债券面值：100元/张；
 - 5、本次计息期限：2022年6月1日至提前兑付日（算头不算尾）；
 - 6、每张债券兑付价格：债券面值+剩余的0.6450亿元本金部分的应计利息；
- 本次提前兑付完成后本期债券摘牌。

以上议案，现提请债券持有人会议审议。



法定代表人（负责人）身份证明

兹证明_____先生/女士（身份证号码：_____）为本公司（本机构）法定代表人（负责人）。

债券持有人（盖章）：

年 月 日

2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券
2022年第一次债券持有人会议的参会回执

云南水务投资股份有限公司：

贵公司发出的《关于召开2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《通知》”）已知悉，本单位（本人）或本单位（本人）授权的代理人将出席2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议，并按照《通知》要求提交参会材料。

本期债券持有人（签字/盖章）：

代理人（签字）：

本期债券持有人证券账户卡号码：

持有本期债券张数（面值100元为一张）：

日期： 年 月 日

附件6

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

本单位（或本人）对2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议议案投同意、反对或弃权票的指示：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案			
2	关于豁免“G17云绿1”2022年第一次债券持有人会议通知、临时议案提交日的议案			
3	关于拟提前兑付2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券的议案			

注：

- 1、请在“同意”、“反对”或“弃权”任意一栏打“√”；
- 2、如果委托人不做具体指示，视为受托人可以按自己的意思表决；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
- 4、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。

委托人签名（法人盖章）：

委托人身份证号码（法人统一社会信用代码）：

委托人持本期债券张数（面值人民币100元一张）：

委托人的证券账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

附件7

2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券 2022年第一次债券持有人会议的表决票

本公司已经按照关于《关于召开云南水务投资股份有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议，本公司对《关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案》《关于豁免“G17云绿1”2022年第一次债券持有人会议通知、临时议案提交日的议案》及《关于拟提前兑付2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券的议案》表决如下：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案			
2	关于豁免“G17云绿1”2022年第一次债券持有人会议通知、临时议案提交日的议案			
3	关于拟提前兑付2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券的议案			

债券持有人：

法定代表人/负责人/授权委托人（签字）：

受托代理人（签字）：

持本期债券张数（面值人民币100元一张）：

持有人证券账号：

日期： 年 月 日

表决说明：

- 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，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

证券代码：2080202

证券简称：20云水务绿色债01

关于召开2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券债券持有人
云南水务投资股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）于2019年12月13日取得《国家发展改革委关于云南水务投资股份有限公司发行绿色债券核准的批复》（发改企业债券〔2019〕201号）文件，并于2020年8月13日发行2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券（以下简称“本期债券”）。为保护投资者利益，发行人拟提前偿还本期债券全部未偿还本金及应计利息。根据《2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券债券持有人会议规则》的规定，现定于2022年9月20日召开2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券公司债券2022年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

- （一）发行人名称：云南水务投资股份有限公司
- （二）证券代码：2080202
- （三）证券简称：20云水务绿色债01
- （四）基本情况：发行人于2020年8月13日公开发行了金

额为 3.30 亿元的 2020 年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券，最新票面利率为 6.30%，债券期限 10 年，在存续期第 3 年和第 6 年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一次支付。截至公告日，公司已经按时足额付息，债券余额为 3.30 亿元。

二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称：2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议

(二) 召集人：华泰联合证券有限责任公司

(三) 债权登记日：2022年9月19日

(四) 召开时间：2022年9月20日

(五) 投票表决期间：2022年9月20日14:30至2022年9月20日17:00

(六) 召开地点：本次会议采用线上召开方式，不设召开地点

(七) 召开方式：线上

鉴于当前疫情，本次会议采取线上召开的形式，具体参会方式另行通知。

(八) 表决方式是否包含网络投票：否

债券持有人应于2022年9月20日17:00前将表决票（表决票样式详见附件7）通过电子邮件方式发送至债权代理人联系人的电子邮箱，电子邮件送达时间以电子邮件到达债权代理人联系人电子邮箱系统的时间为准，同时，将纸质版的材料邮寄给债权代理人联系人。逾期送达或未送达表决票的已办理出席登记的债券持

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”。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日下午收市（15:00）后，登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议。债券持有人（或其法定代表人、负责人）可以亲自出席债券持有人会议并表决；因故不能参加的债券持有人可以书面委托代理人参加会议并表决；2、发行人；3、本期债券债权代理人；4、发行人聘请的律师及相关人员；5、其他发行人认为的有必要参加的人员。

三、会议审议事项

议案1：《关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案》

议案详见附件1。

议案2：《关于豁免“20云水务绿色债01”2022年第一次债券持有人会议通知、临时议案提交日的议案》

议案详见附件2。

议案3：《关于拟提前兑付2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券的议案》

议案详见附件3。

四、决议效力

1、债券持有人有权参加债券持有人会议或委托代理人参加会议，行使表决权。债券持有人或其代理人对议案进行表决时，只能投票表示以下一种意见：同意或反对或弃权。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，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

2、债券持有人拥有的表决权与其持有的债券金额一致，即每100元人民币债券享有一票表决权。

3、对于2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案，债券持有人会议须经超过持有本期债券表决权总数二分之一的债券持有人或其授权代表同意方为表决通过；对于2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议关于豁免本次债券持有人会议通知、临时议案提交日的议案，债券持有人会议须经超过持有本期债券表决权总数二分之一的债券持有人或其授权代表同意方为表决通过；对于云南水务投资股份有限公司关于拟提前兑付2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券议案，债券持有人会议须经超过持有本期债券表决权总数二分之一的债券持有人或其授权代表同意方为表决通过。

4、债券持有人会议决议一经通过，对未出席会议、出席会议但放弃行使表决权或明示不同意见的债券持有人同样具有约束力。债券持有人会议决议对全体债券持有人具有同等效力。

5、债权代理人应监督债券持有人会议决议的执行，及时与发行人及其他有关主体进行沟通，促使债券持有人会议决议得到具体落实。

五、其他事项

（一）登记办法

1、法人债券持有人由法定代表人出席的，需提供营业执照、

本人身份证、法定代表人身份证明（身份证明样式详见附件4）和证券账户卡等能证明债券账户所有权的文件及参会回执（参会回执样式详见附件5）；由委托代理人出席的，除上述材料外，还应当提交代理人本人身份证和法人债券持有人的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书样式详见附件6）。

2、非法人单位债券持有人由负责人出席的，需提供营业执照、本人身份证、负责人身份证明（身份证明样式详见附件4）和证券账户卡等能证明债券账户所有权的文件及参会回执（参会回执样式详见附件5）；由委托代理人出席的，除上述材料外，还应当提交代理人本人身份证和非法人单位债券持有人的负责人出具的书面授权委托书（授权委托书样式详见附件6）。

3、自然人债券持有人本人出席的，应出示本人身份证，并提供证券账户卡或其他证明债券账户所有权的文件及参会回执（参会回执样式详见附件5）；由委托代理人出席的，除提供上述材料外，还应提供代理人本人身份证和授权委托书（授权委托书样式详见附件6）。

4、上述有关证件、证明材料及参会回执可以使用复印件，法人债券持有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需债券持有人签名。债券持有人或其代理人将上述材料在债权登记日17:00前通过邮寄或电子邮件（电子版）等方式送至会议召集人处，未如期送达相关证件、证明的债券持有人，视为不参加本次会议。登记材料的扫描件和原件具有同等法律效力，提交扫描件的，原件应在会议召开日后五个交易日内邮寄至会议召集人指定的会议联系人处。原件的送达时间以会议召集人的签收时间为准。

(二) 联系方式

1、债券发行人：云南水务投资股份有限公司

联系地址：云南省昆明市高新技术开发区海源北路2089号
云南水务

联系人：谢海萍

联系电话：0871-68310960

2、主承销商、债权代理人、会议召集人：华泰联合证券有限责任公司

地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401

联系人：张建新

联系电话：18317010052

电子邮箱：zhangjianxin@htsc.com

六、其他

根据《债券持有人会议规则》第十二条：召开债券持有人会议的地点原则上应在昆明。会议场所由发行人提供或由债券持有人会议召集人提供（发行人承担合理的场租费用，若有）。

受疫情防控政策影响，本次会议召开不采用现场会议形式，如报名及参与投票的债券持有人所持有的表决权超过二分之一，则视同全体债券持有人同意本次债券持有人会议采用非现场方式及通讯投票程序。

本通知内容若有补充或修订，会议召集人将以公告方式发出补充或修订通知。债券持有人会议补充或修订通知将在监管部门指定的信息披露媒体或登记托管机构网站和国家发改委指定的网站公告，敬请投资者留意。

七、附件

附件1：《关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案》

附件2：《关于豁免“20云水务绿色债01”2022年第一次债券持有人会议通知、临时议案提交日的议案》

附件3：《关于拟提前兑付2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券的议案》

附件4：《法定代表人（负责人）身份证明》

附件5：《2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议的参会回执》

附件6：《授权委托书》

附件7：《2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议的表决票》

华泰联合证券有限责任公司

2022年9月15日

以下为盖章页及附件，无正文

(本页无正文,为华泰联合证券有限责任公司《关于召开 2020 年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券 2022 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)

华泰联合证券有限责任公司



2022年9月15日

(本页无正文,为云南水务投资股份有限公司《关于召开 2020 年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券 2022 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)

云南水务投资股份有限公司



2022年9月15日

附件1

关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案

“20云水务绿色债01”债券持有人：

根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定：债券持有人会议投票表决以记名方式现场投票表决；每一审议事项的表决投票，应当由至少两名会议主席主持推举的债券持有人（或债券持有人的代理人）负责监票，并由前述债券持有人、一名债权代理人代表和一名发行人代表参加清点，监票人当场公布表决结果。

鉴于疫情防控要求，本次债券持有人会议将以非现场会议形式召开，投票表决方式将改为通过电子邮件投票的方式进行表决；同时鉴于没有债券持有人或代理人现场参加，亦将豁免推举两名监票人的要求。

以上议案，请予以审议。

附件2

关于豁免“20云水务绿色债01”2022年第一次债券持有人会议 通知、临时议案提交日的议案

“20云水务绿色债01”债券持有人：

根据《债券持有人会议规则》第十条的约定，债券持有人会议通知应至少于会议召开前十五日，以公告的方式向全体债券持有人发出。债券持有人会议召集人应在监管部门指定的媒体上公告债券持有人会议通知。根据《债券持有人会议规则》第十五条的约定，发行人、债权代理人、单独或合并持有本期未偿还债券本金总额10%以上的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。

临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之前十日，将内容完整的临时提案提交给召集人，召集人应在收到临时提案之日起五日内在监管部门指定的媒体上发出债券持有人会议补充通知，并公告临时提案内容。

除上述规定外，召集人发出债券持有人会议通知后，不得修改会议通知中已列明的提案或增加新的提案。债券持有人会议通知（包括增加临时提案的补充通知）中未列明的提案，或不符合本规则内容要求的提案不得进行表决并作出决议。

为了尽快实现对“20云水务绿色债01”债券持有人利益的保护，以更好维护“20云水务绿色债01”债券持有人的利益，公司提议本次债券持有人会议的召开豁免《债券持有人会议规则》

中关于会议通知、临时议案提交日的上述规定。本次会议的召开将于会议召开前至少 3 个交易日在监管部门指定的媒体上以公告形式通知全体债券持有人、有权列席人员及其他相关人员。债权登记日为持有人会议召集前一个交易日；有权提出临时议案的提案人，应不迟于债权登记日前 2 个交易日将内容完整的临时议案书面提交召集人，召集人应在债权登记日前在监管部门指定的媒体上发出债券持有人会议补充通知，并公告临时议案内容。

以上议案，请予以审议。

附件3

关于拟提前兑付2020年第一期云南水务投资股份有限公司 绿色债券的议案

“20云水务绿色债01”债券持有人：

为保护债券持有人利益，云南水务投资股份有限公司拟提前兑付本期债券全部未偿还本金及应计利息。现就提前兑付本期债券的债券期限、还本付息方式、兑付日及付息日进行具体约定。

一、原债券本息兑付办法

根据“2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券”募集说明书约定，本期债券存续期内每年的8月14日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第1个工作日）。若投资者在本期债券存续期第3年末行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的8月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者在本期债券存续期第6年末行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2026年每年的8月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

兑付日为2030年8月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者在本期债券存续期第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年8月14日（如遇国家法定节假日顺延至其后的第1个工作日）。若投资者在本期债券存续期第6年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2026年8月14日（如遇国家法定节假日顺延至其后的第1个工作日）。

利息支付和本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

二、变更后付息兑付方案

发行人拟计划提前兑付本期债券剩余的3.3000亿元本金（每张面值100元人民币），并支付自上一付息日至提前兑付日（算头不算尾）期间的利息，具体方案如下：

- 1、提前兑付日：具体兑付时间另行公告通知；
- 2、还本付息方式：一次性还本付息；
- 3、债券利率：6.30%；
- 4、债券面值：100元/张；
- 5、本次计息期限：2022年8月14日至提前兑付日（算头不算尾）；
- 6、每张债券兑付价格：债券面值+剩余的3.3000亿元本金部分的应计利息；

本次提前兑付完成后本期债券摘牌。

以上议案，现提请债券持有人会议审议。

附件4

法定代表人（负责人）身份证明

兹证明_____先生/女士（身份证号码：_____）为本公司（本机构）法定代表人（负责人）。

债券持有人（盖章）：

年 月 日

附件5

2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券 2022年第一次债券持有人会议的参会回执

云南水务投资股份有限公司：

贵公司发出的《关于召开2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《通知》”）已知悉，本单位（本人）或本单位（本人）授权的代理人将出席2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议，并按照《通知》要求提交参会材料。

本期债券持有人（签字/盖章）：

代理人（签字）：

本期债券持有人证券账户卡号码：

持有本期债券张数（面值100元为一张）：

日期： 年 月 日

附件6

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

本单位（或本人）对2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议议案投同意、反对或弃权票的指示：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案			
2	关于豁免“20云水务绿色债01”2022年第一次债券持有人会议通知、临时议案提交日的议案			
3	关于拟提前兑付2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券的议案			

注：

- 1、请在“同意”、“反对”或“弃权”任意一栏打“√”；
- 2、如果委托人不做具体指示，视为受托人可以按自己的意思表决；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
- 4、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。

委托人签名（法人盖章）：

委托人身份证号码（法人统一社会信用代码）：

委托人持本期债券张数（面值人民币100元一张）：

委托人的证券账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

附件7

2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券 2022年第一次债券持有人会议的表决票

本公司已经按照关于《关于召开云南水务投资股份有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议，本公司对《关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案》《关于豁免“20云水务绿色债01”2022年第一次债券持有人会议通知、临时议案提交日的议案》及《关于拟提前兑付2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券的议案》表决如下：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案			
2	关于豁免“20云水务绿色债01”2022年第一次债券持有人会议通知、临时议案提交日的议案			
3	关于拟提前兑付2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券的议案			

债券持有人：

法定代表人/负责人/授权委托人（签字）：

受托代理人（签字）：

持本期债券张数（面值人民币100元一张）：

持有人证券账号：

日期： 年 月 日

表决说明：

- 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，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

证券代码：152535

证券简称：G20云绿1

关于召开云南水务投资股份有限公司2022年第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

云南水务投资股份有限公司债券持有人

云南水务投资股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）于2019年12月13日取得《国家发展改革委关于云南水务投资股份有限公司发行绿色债券核准的批复》（发改企业债券〔2019〕201号）文件，并于2020年8月13日发行2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券（以下简称“本期债券”）。为保护投资者利益，发行人拟提前偿还本期债券全部未偿还本金及应计利息。根据《2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券债券持有人会议规则》的规定，现定于2022年9月20日召开云南水务投资股份有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：云南水务投资股份有限公司

（二）证券代码：152535

（三）证券简称：G20 云绿 1

（四）基本情况：发行人于2020年8月13日公开发行了金额为3.30亿元的2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿

色债券，最新票面利率为 6.30%，债券期限 10 年，在存续期第 3 年和第 6 年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一次支付。截至公告日，公司已经按时足额付息，债券余额为 3.30 亿元。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议

（二）召集人：华泰联合证券有限责任公司

（三）债权登记日：2022年9月19日

（四）召开时间：2022年9月20日

（五）投票表决期间：2022年9月20日14:30至2022年9月20日17:00

（六）召开地点：本次会议采用线上召开方式，不设召开地点

（七）召开方式：线上

鉴于当前疫情，本次会议采取线上召开的形式，具体参会方式另行通知。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

债券持有人应于2022年9月20日17:00前将表决票（表决票样式参见附件7）通过电子邮件方式发送至债权代理人联系人的电子邮箱，电子邮件送达时间以电子邮件到达债权代理人联系人电子邮箱系统的时间为准，同时，将纸质版的材料邮寄给债权代理人联系人。逾期送达或未送达表决票的已办理出席登记的债券持有人，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”。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日下午收市（15:00）后，登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议。债券持有人（或其法定代表人、负责人）可以亲自出席债券持有人会议并表决；因故不能参加的债券持有人可以书面委托代理人参加会议并表决；2、发行人；3、本期债券债权代理人；4、发行人聘请的律师及相关人员；5、其他发行人认为的有必要参加的人员。

三、会议审议事项

议案1：《关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案》

议案详见附件1。

议案2：《关于豁免“G20云绿1”2022年第一次债券持有人会议通知、临时议案提交日的议案》

议案详见附件2。

议案3：《关于拟提前兑付2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券的议案》

议案详见附件3。

四、决议效力

1、债券持有人有权参加债券持有人会议或委托代理人参加会议，行使表决权。债券持有人或其代理人对议案进行表决时，只能投票表示以下一种意见：同意或反对或弃权。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，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为

“弃权”。

2、债券持有人拥有的表决权与其持有的债券金额一致，即每100元人民币债券享有一票表决权。

3、对于2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案，债券持有人会议须经超过持有本期债券表决权总数二分之一的债券持有人或其授权代表同意方为表决通过；对于2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议关于豁免本次债券持有人会议通知、临时议案提交日的议案，债券持有人会议须经超过持有本期债券表决权总数二分之一的债券持有人或其授权代表同意方为表决通过；对于云南水务投资股份有限公司关于拟提前兑付2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券议案，债券持有人会议须经超过持有本期债券表决权总数二分之一的债券持有人或其授权代表同意方为表决通过。

4、债券持有人会议决议一经通过，对未出席会议、出席会议但放弃行使表决权或明示不同意见的债券持有人同样具有约束力。债券持有人会议决议对全体债券持有人具有同等效力。

5、债权代理人应监督债券持有人会议决议的执行，及时与发行人及其他有关主体进行沟通，促使债券持有人会议决议得到具体落实。

五、其他事项

（一）登记办法

1、法人债券持有人由法定代表人出席的，需提供营业执照、本人身份证、法定代表人身份证明（身份证明样式详见附件4）

和证券账户卡等能证明债券账户所有权的文件及参会回执（参会回执样式详见附件5）；由委托代理人出席的，除上述材料外，还应当提交代理人本人身份证和法人债券持有人的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书样式详见附件6）。

2、非法人单位债券持有人由负责人出席的，需提供营业执照、本人身份证、负责人身份证明（身份证明样式详见附件4）和证券账户卡等能证明债券账户所有权的文件及参会回执（参会回执样式详见附件5）；由委托代理人出席的，除上述材料外，还应当提交代理人本人身份证和非法人单位债券持有人的负责人出具的书面授权委托书（授权委托书样式详见附件6）。

3、自然人债券持有人本人出席的，应出示本人身份证，并提供证券账户卡或其他证明债券账户所有权的文件及参会回执（参会回执样式详见附件5）；由委托代理人出席的，除提供上述材料外，还应提供代理人本人身份证和授权委托书（授权委托书样式详见附件6）。

4、上述有关证件、证明材料及参会回执可以使用复印件，法人债券持有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需债券持有人签名。债券持有人或其代理人将上述材料在债权登记日17:00前通过邮寄或电子邮件（电子版）等方式送至会议召集人处，未如期送达相关证件、证明的债券持有人，视为不参加本次会议。登记材料的扫描件和原件具有同等法律效力，提交扫描件的，原件应在会议召开日后五个交易日内邮寄至会议召集人指定的会议联系人处。原件的送达时间以会议召集人的签收时间为准。

（二）联系方式

1、债券发行人：云南水务投资股份有限公司

联系地址：云南省昆明市高新技术开发区海源北路2089号
云南水务

联系人：谢海萍

联系电话：0871-68310960

2、主承销商、债权代理人、会议召集人：华泰联合证券有限责任公司

地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401

联系人：张建新

联系电话：18317010052

电子邮箱：zhangjianxin@htsc.com

六、其他

根据《债券持有人会议规则》第十二条：召开债券持有人会议的地点原则上应在昆明。会议场所由发行人提供或由债券持有人会议召集人提供（发行人承担合理的场租费用，若有）。

受疫情防控政策影响，本次会议召开不采用现场会议形式，如报名及参与投票的债券持有人所持有的表决权超过二分之一，则视同全体债券持有人同意本次债券持有人会议采用非现场方式及通讯投票程序。

本通知内容若有补充或修订，会议召集人将以公告方式发出补充或修订通知。债券持有人会议补充或修订通知将在监管部门指定的信息披露媒体或登记托管机构网站和国家发改委指定的网站公告，敬请投资者留意。

七、附件

附件1：《关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案》

附件2：《关于豁免“G20云绿1”2022年第一次债券持有人会议通知、临时议案提交日的议案》

附件3：《关于拟提前兑付2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券的议案》

附件4：《法定代表人（负责人）身份证明》

附件5：《2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议的参会回执》

附件6：《授权委托书》

附件7：《2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议的表决票》

华泰联合证券有限责任公司

2022年9月15日

以下为盖章页及附件，无正文

(本页无正文,为华泰联合证券有限责任公司《关于召开 2020 年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券 2022 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)

华泰联合证券有限责任公司



2022年9月15日

(本页无正文,为云南水务投资股份有限公司《关于召开 2020 年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券 2022 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)

云南水务投资股份有限公司



2022年9月15日

附件1

关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案

“G20云绿1”债券持有人：

根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定：债券持有人会议投票表决以记名方式现场投票表决；每一审议事项的表决投票，应当由至少两名会议主席主持推举的债券持有人（或债券持有人的代理人）负责监票，并由前述债券持有人、一名债权代理人代表和一名发行人代表参加清点，监票人当场公布表决结果。

鉴于疫情防控要求，本次债券持有人会议将以非现场会议形式召开，投票表决方式将改为通过电子邮件投票的方式进行表决；同时鉴于没有债券持有人或代理人现场参加，亦将豁免推举两名监票人的要求。

以上议案，请予以审议。

附件2

关于豁免“G20云绿1”2022年第一次债券持有人会议 通知、临时议案提交日的议案

“G20云绿1”债券持有人：

根据《债券持有人会议规则》第十条的约定，债券持有人会议通知应至少于会议召开前十五日，以公告的方式向全体债券持有人发出。债券持有人会议召集人应在监管部门指定的媒体上公告债券持有人会议通知。根据《债券持有人会议规则》第十五条的约定，发行人、债权代理人、单独或合并持有本期未偿还债券本金总额10%以上的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。

临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之前十日，将内容完整的临时提案提交给召集人，召集人应在收到临时提案之日起五日内在监管部门指定的媒体上发出债券持有人会议补充通知，并公告临时提案内容。

除上述规定外，召集人发出债券持有人会议通知后，不得修改会议通知中已列明的提案或增加新的提案。债券持有人会议通知（包括增加临时提案的补充通知）中未列明的提案，或不符合本规则内容要求的提案不得进行表决并作出决议。

为了尽快实现对“G20云绿1”债券持有人利益的保护，以更好维护“G20云绿1”债券持有人的利益，公司提议本次债券持有人会议的召开豁免《债券持有人会议规则》中关于会议通知、

临时议案提交日的上述规定。本次会议的召开将于会议召开前至少 3 个交易日在监管部门指定的媒体上以公告形式通知全体债券持有人、有权列席人员及其他相关人员。债权登记日为持有人会议召集前一个交易日；有权提出临时议案的提案人，应不迟于债权登记日前 2 个交易日将内容完整的临时议案书面提交召集人，召集人应在债权登记日前在监管部门指定的媒体上发出债券持有人会议补充通知，并公告临时议案内容。

以上议案，请予以审议。

附件3

关于拟提前兑付2020年第一期云南水务投资股份有限公司 绿色债券的议案

“G20云绿1”债券持有人：

为保护债券持有人利益，云南水务投资股份有限公司拟提前兑付本期债券全部未偿还本金及应计利息。现就提前兑付本期债券的债券期限、还本付息方式、兑付日及付息日进行具体约定。

一、原债券本息兑付办法

根据“2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券”募集说明书约定，本期债券存续期内每年的8月14日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第1个工作日）。若投资者在本期债券存续期第3年末行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的8月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者在本期债券存续期第6年末行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2026年每年的8月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

兑付日为2030年8月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者在本期债券存续期第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年8月14日（如遇国家法定节假日顺延至其后的第1个工作日）。若投资者在本期债券存续期第6年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2026年8月14日（如遇国家法定节假日顺延至其后的第1个工作日）。

利息支付和本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

二、变更后付息兑付方案

发行人拟计划提前兑付本期债券剩余的3.3000亿元本金（每张面值100元人民币），并支付自上一付息日至提前兑付日（算头不算尾）期间的利息，具体方案如下：

- 1、提前兑付日：具体兑付时间另行公告通知；
- 2、还本付息方式：一次性还本付息；
- 3、债券利率：6.30%；
- 4、债券面值：100元/张；
- 5、本次计息期限：2022年8月14日至提前兑付日（算头不算尾）；
- 6、每张债券兑付价格：债券面值+剩余的3.3000亿元本金部分的应计利息；

本次提前兑付完成后本期债券摘牌。

以上议案，现提请债券持有人会议审议。

附件4

法定代表人（负责人）身份证明

兹证明_____先生/女士（身份证号码：_____）为本公司（本机构）法定代表人（负责人）。

债券持有人（盖章）：

年 月 日

附件5

2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券
2022年第一次债券持有人会议的参会回执

云南水务投资股份有限公司：

贵公司发出的《关于召开2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《通知》”）已知悉，本单位（本人）或本单位（本人）授权的代理人将出席2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议，并按照《通知》要求提交参会材料。

本期债券持有人（签字/盖章）：

代理人（签字）：

本期债券持有人证券账户卡号码：

持有本期债券张数（面值100元为一张）：

日期： 年 月 日

附件6

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

本单位（或本人）对2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券2022年第一次债券持有人会议议案投同意、反对或弃权票的指示：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案			
2	关于豁免“G20 云绿 1”2022 年第一次债券持有人会议通知、临时议案提交日的议案			
3	关于拟提前兑付 2020 年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券的议案			

注：

- 1、请在“同意”、“反对”或“弃权”任意一栏打“√”；
- 2、如果委托人不做具体指示，视为受托人可以按自己的意思表决；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
- 4、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。

委托人签名（法人盖章）：

委托人身份证号码（法人统一社会信用代码）：

委托人持本期债券张数（面值人民币 100 元一张）：

委托人的证券账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

附件7

2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券 2022年第一次债券持有人会议的表决票

本公司已经按照关于《关于召开云南水务投资股份有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议，本公司对《关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案》《关于豁免“G20云绿1”2022年第一次债券持有人会议通知、临时议案提交日的议案》及《关于拟提前兑付2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券的议案》表决如下：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案			
2	关于豁免“G20云绿1”2022年第一次债券持有人会议通知、临时议案提交日的议案			
3	关于拟提前兑付2020年第一期云南水务投资股份有限公司绿色债券的议案			

债券持有人：

法定代表人/负责人/授权委托人（签字）：

受托代理人（签字）：

持本期债券张数（面值人民币100元一张）：

持有人证券账号：

日期： 年 月 日

表决说明：

- 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，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。