

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2025-016

转债代码：113637

转债简称：华翔转债

## 山西华翔集团股份有限公司

# 关于召开“华翔转债”2025年第一次债券持有人会议 的通知

本公司董事会及全体董事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法律责任。

### 重要内容提示：

● 根据山西华翔集团股份有限公司（以下简称“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》”）及《公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

● 根据《会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

● 根据《募集说明书》相关规定，若可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在《募集说明书》中的承诺相比出现重大变化，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利。

● 债券持有人会议召开日期：2025年4月29日

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088号文核准，公司于2021年12月22日公开发行了8,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000万元，并于2022年1月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华翔转债”，债券代码113637。

2025年3月31日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了

《关于部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的议案》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及募集资金专户并使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-014）。

根据公司《募集说明书》及《会议规则》相关规定，公司拟变更《募集说明书》约定时，应当召集债券持有人会议，因此拟于 2025 年 4 月 29 日召开“华翔转债”2025 年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：董事会

（二）会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 15 点 30 分

（三）会议召开地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司 308 会议室

（四）会议召开及投票方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，投票采取记名方式表决；若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准

（五）债权登记日：2025 年 4 月 21 日

（六）出席对象：

1、截至 2025 年 4 月 21 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“华翔转债”（债券代码：113637）的债券持有人有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是“华翔转债”债券持有人。

2、公司聘请的律师及其他相关人员。

3、董事会认为有必要出席的其他人员。

### 二、会议审议事项

审议《关于部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的议案》。

上述议案已于 2025 年 3 月 31 日经公司第三届董事会第二十四次会议和第

三届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 1 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上发布的相关公告。

### 三、会议登记方法

（一）登记时间：2025 年 4 月 23 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

（二）登记地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司证券部；

（三）登记方法：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，须持本人身份证、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次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；由委托代理人出席的，须持代理人身份证、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、授权委托书（格式见附件 1）和持有本次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。

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，须持本人身份证、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次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；由委托代理人出席的，须持代理人身份证、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（格式见附件 1）和持有本次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。

3、债券持有人为自然人的，由本人亲自出席的，须持本人身份证原件、持有本次未偿还债券的证券账户卡原件；由委托代理人出席的，须持代理人本人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件 1）和持有本次未偿还债券的证券账户卡原件。

4、债券持有人或其代理人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，出席现场会议时请务必携带上述材料原件并提交给公司。本次债券持有人会议不接受电话登记。

### 四、会议表决程序和效力

（一）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。债券持有人会议进行表决时，每一张未偿还的债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。

（二）债券持有人会议采取记名方式投票表决。

（三）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。同一表决权只能选择现场、网络、通讯或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（四）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

（五）依照有关法律、法规、《募集说明书》和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

（六）债券持有人单独行使权利的，不得与债券持有人会议通过的决议相抵触。

（七）债券持有人会议召集人应在债券持有人会议作出决议之日后 2 个交易日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。

## 五、其他事项

（一）公司联系方式

联系电话：0357-5553369

联系传真：0357-3933636

电子邮箱：zhengquanbu@huaxianggroup.cn

邮政编码：041609

联系地址：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司  
证券部

（二）现场参会注意事项

请于会议开始前半个小时内到达会议地点，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。

（三）参加与会债券持有人及债券持有人代理人的所有费用自理。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2025年4月1日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

山西华翔集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 29 日召开的贵公司“华翔转债”2025 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托人持有债券张数（面值人民币 100 元 1 张）：

委托人证券账户号码：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。