

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2025-037

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

### “华翔转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告

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。

● 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

#### 一、会议召开和出席情况

（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：本次会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决；同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。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、会议主持情况、出席情况

出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人共计 10 名，代表未偿还有表决权的债券数量 639,000 张，代表的债券面值总额共计 63,900,000 元，占债权登记日本次未偿还面值总金额的 8.0253%。

本次会议由公司董事会召集，并委派董事会秘书张敏担任会议主席并主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》《公司章程》《募集说明书》《会议规则》等规定，会议合法、有效。

## 三、议案审议情况

本次会议按照会议议程审议了以下事项：

（一）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》。

表决情况：同意票 639,000 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 100.00%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0.00%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0.00%。

上述议案已经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意，议案获得通过。

## 四、律师见证情况

1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：侯家垒、王鑫

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及《募集说明书》《会议规则》《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2025年4月30日