

# 关于“18鲁高Y3”、“19鲁高Y1”、“19鲁高02”

## 2021年第一次债券持有人会议决议的公告

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第三期）募集说明书》、《山东高速集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第一期）募集说明书》、《山东高速集团有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《山东高速集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券债券持有人会议规则》、《山东高速集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第一期）债券持有人会议规则》、《山东高速集团有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）的规定及《关于召开“18鲁高Y3”、“19鲁高Y1”、“19鲁高02”2021年第一次债券持有人会议的通知》的要求，债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）召集了“18鲁高Y3”、“19鲁高Y1”、“19鲁高02”2021年第一次债券持有人会议，会议于2021年2月24日09:30-11:00召开。本次会议相关情况如下：

### 一、会议的基本情况

- 1、会议召集人：中信证券股份有限公司
- 2、会议召开时间：2021年2月24日09:30-11:00
- 3、会议召开地点：线上会议
- 4、会议召开形式：非现场方式
- 5、债权登记日：2021年2月23日（以下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的“18鲁高Y3”、“19鲁高Y1”、“19鲁高02”债券持有人名册为准）
- 6、表决方式：通讯投票表决形式。债券持有人会议采取记名投票，债券持有人应于会议召开日2021年2月24日11:00前将表决票通过以扫描件形式通过

电子邮件发送至中信证券指定邮箱 [project\\_sdhs\\_cyrhy@citics.com](mailto:project_sdhs_cyrhy@citics.com), 以会议联系人邮箱收到邮件时间为准。通过电子邮件方式表决的, 需在会议召开日后 5 个工作日内将相关原件邮寄到中信证券股份有限公司

7、表决时间: 2021 年 2 月 24 日 11:00 前

## 二、会议出席情况

“18 鲁高 Y3”、“19 鲁高 Y1”、“19 鲁高 02” 2021 年第一次债券持有人会议采用非现场形式召开。以债券持有人或其代理人出具的参会回执为出席依据, 本次债券持有人会议出席情况如下:

债券简称	提交参会回执且有表决权的债券持有人所持有的债券张数	存续债券的有表决权的债券持有人所持有的债券张数	占比
18 鲁高 Y3	6,240,000	10,000,000	62.40%
19 鲁高 Y1	4,500,000	15,000,000	30.00%
19 鲁高 02	8,240,000	20,000,000	41.20%

债券受托管理人代表、公司委派人员及律师出席或列席了本次会议。

## 三、会议审议表决情况

本次债券持有人会议采取记名投票表决方式, 审议了如下议案并进行表决:

《关于以鲁南高速铁路有限公司股权作价出资及拟不再并表山东铁路投资控股集团有限公司的议案》。

以债券持有人或其代理人提交的会议表决票为依据, 本次债券持有人会议表决情况如下:

**《关于以鲁南高速铁路有限公司股权作价出资及拟不再并表山东铁路投资控股集团  
集团有限公司的议案》**

债券简称	参会且提交会议表决票的有表决权债券持有人表决情况（债券张数）			债券存续期内有表决权的债券持有人持有的债券张数②	①在②中的占比
	同意①	反对	弃权		
18 鲁高 Y3	5,140,000	600,000	500,000	10,000,000	51.40%
19 鲁高 Y1	4,400,000	-	100,000	15,000,000	29.33%
19 鲁高 02	4,050,000	3,890,000	300,000	20,000,000	20.25%

#### 四、会议表决结果

综上所述，本次债券持有人会议表决结果如下：

债券名称	是否经单独或合并持有本期未偿还债券表决权总数 50% 以上的债券持有人（或债券持有人代理人）出席	会议议案	议案是否通过
18 鲁高 Y3	是	关于以鲁南高速铁路有限公司股权作价出资及拟不再并表山东铁路投资控股集团有限公司的议案	是
19 鲁高 Y1	否	关于以鲁南高速铁路有限公司股权作价出资及拟不再并表山东铁路投资控股集团有限公司的议案	-
19 鲁高 02	否	关于以鲁南高速铁路有限公司股权作价出资及拟不再并表山东铁路投资控股集团有限公司的议案	-

#### 五、律师见证

见证律师认为，本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，18 鲁高 Y3 表决结果合法、有效。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于“18鲁高Y3”、“19鲁高Y1”、“19鲁高02”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》之盖章页)

山东高速集团有限公司

2021年2月25日



（本页无正文，为《关于“18鲁高Y3”、“19鲁高Y1”、“19鲁高02”2021年第一次债券持有人会议决议的公告》之盖章页）

