

证券代码：152740.SH/2180036.IB

证券简称：21厦轨01/21厦门轨道债01

关于召开厦门轨道交通集团有限公司公司债券2022年 第一次债券持有人会议结果的公告

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。

厦门轨道交通集团有限公司公司债券持有人：

根据《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于将厦门经济特区房地产开发集团有限公司100%股权划入厦门轨道交通集团有限公司的通知》（厦国资产〔2022〕47号），厦门市人民政府国有资产监督管理委员会决定将厦门经济特区房地产开发集团有限公司（以下简称“特房集团”）100%股权无偿划入厦门轨道交通集团有限公司（以下简称“公司”）。特房集团2020年度的营业收入为90.67亿元，公司2020年度的营业收入为5.94亿元，本次拟划转的特房集团2020年度营业收入占公司同期营业收入的比例超过50%，根据《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2021年）》，本次股权划转构成重大资产重组。为保障投资人权益，根据《2020年第三期厦门轨道交通集团有限公司公司债券债权代理协议》及《2020年第三期厦门轨道交通集团有限公司公司债券持有人会议规则》，厦门轨道交通集团有限公司公司债券于2022年3月25日召开了2022年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决

议公告如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：厦门轨道交通集团有限公司

（二）证券代码：152740.SH/2180036.IB

（三）证券简称：21厦轨01/21厦门轨道债01

（四）基本情况：2021年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券（下称“本期债券”），本期债券起息日2021年3月4日，存续规模30亿元，债券期限5年，票面利率为4.02%，无担保，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AAA，公司的主体长期信用等级为AAA。牵头主承销商海通证券股份有限公司，联席主承销商中信证券股份有限公司，债权代理人中国建设银行股份有限公司厦门分行。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：厦门轨道交通集团有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议

（二）召集人：厦门轨道交通集团有限公司

（三）债权登记日：2022年3月24日

（四）召开时间：2022年3月25日

（五）投票表决期间：2022年3月25日至2022年3月25日

（六）召开地点：因新冠肺炎疫情影响，本次持有人会议采用非现场形式召开

（七）召开方式：线上

本次债券持有人会议采用非现场形式于2022年3月25日10:00-11:00召开，参会方式为腾讯会议

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次会议不包含网络投票

(九) 出席对象: 1、除法律、法规另有规定外, 截至债权登记日2022年3月24日, 在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本期债券债券持有人均有权出席债券持有人会议。债券持有人可以亲自出席债券持有人会议, 也可以委托他人代为出席并在债券持有人的授权范围内行使表决权。2、见证律师将对会议的召集、召开、表决过程、出席会议人员资格和有效表决权等事项出具法律意见书。3、除法律法规另有规定外, 在债券持有人会议登记在册的持有人均有权出席或委派代表出席债券持有人会议, 并行使表决权, 本期持有人会议规则中约定的无表决权的持有人可参加债券持有人会议, 并可以在会议上发表意见, 但没有表决权, 其代表的本期债券张数不计入有表决权本期债券张数总数, 详见债券持有人会议规则。以非现场方式出席本次债券持有人会议的债券持有人或委托代理人共17名, 合计持有债券金额226,000万元, 占债券未偿总额的75.33%, 超过债券未偿本金的50%, 出席情况符合债券持有人会议规则的要求。本期债券的发行人代表、债券债权人代表见证律师均参加了本次债券持有人会议。

三、会议审议事项

议案1: 关于厦门轨道交通集团有限公司重大资产重组事项的议案

会议议案详见《关于召开厦门轨道交通集团有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议的通知》附件一。

同意70.00%, 反对0.00%, 弃权5.33%

通过

四、律师见证情况

本次债券持有人会议经福建勤贤律师事务所见证并出具《福建勤贤律师事务所关于厦门轨道交通集团有限公司2021年第一期公司债券2022年第一次持有人会议之法律意见书》，认为本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《会议通知》以及《债券持有人会议规则》的规定，会议表决结果合法、有效。

五、其他

（一）债权代理人：中国建设银行股份有限公司厦门市分行

住所：厦门市鹭江道98号建设银行大厦

负责人：黄建锋

联系人：丛阳

联系地址：厦门市思明区鹭江道98号

联系电话：0592-2158223

传真：/

邮箱：congyang.xm@ccb.com

邮政编码：361000

（二）债券发行人：厦门轨道交通集团有限公司

注册地址：厦门市思明区厦禾路1236-1238号

法定代表人：王文格

联系人：何碧帮、郑璐

联系地址：厦门市思明区厦禾路1236-1238号

联系电话：0592-5827690

传真：0592-2365667

邮政编码：361004

六、附件

福建勤贤律师事务所出具的《福建勤贤律师事务所关于厦门轨道交通集团有限公司2021年第一期公司债券2022年第一次持有人会议之法律意见书》。

厦门轨道交通集团有限公司

2022年3月25日

以下为盖章页，无正文

（本页无正文，为《关于召开厦门轨道交通集团有限公司公司债券 2022 年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页）



2022年3月25日