

证券代码：188192

证券简称：21铁工Y1

**关于适用简化程序召开中国中铁股份有限公司2021年面向
专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）
2024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。

中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）债券持有人：

中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2023年12月28日召开第五届监事会第二十四次会议及2023年12月29日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销中国中铁2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及《中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，1名激励对象因组织安排调离公司且不在公司任职，1名激励对象死亡，1名激励对象在劳动合同期内主动提出辞职，2名激励对象违法、违规，2名激励对象2022年度个人考核结果为称职（当期解除限售的限制性股票比例为80%，剩余20%未解除限售的限制性股票由公司回购注销），董事会审议决定回购注销上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,566,166股A股股票。具体内容详见公司同日披露的《中国中铁股份有限公司关于回购注

销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：临2023-048）。鉴于本次回购注销股份导致的累计减资金额低于本期债券发行时发行人最近一期经审计合并口径净资产的1%，预计不会对发行人的偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）募集说明书》及《中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）之债券持有人会议规则》的规定，中国国际金融股份有限公司作为“21铁工Y1”（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）于2024年1月11日召开了2024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：中国中铁股份有限公司

（二）证券代码：188192

（三）证券简称：21铁工Y1

（四）基本情况：1、债券名称：中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）（债券简称为“21铁工Y1”）；2、债券期限：本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。3、发行规模：人民币26亿元，债券余额26亿元；4、票面利率：3.63%；5、起息日及付息日：本期债券的起息日为2021年6月3日，若发行

人未行使递延支付利息选择权，本期债券的付息日为每年的6月3日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使递延支付利息选择权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）2024年第一次债券持有人会议

（二）召集人：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）

（三）债权登记日：2024年1月10日

（四）召开时间：2024年1月11日至2024年1月17日

（五）投票表决期间：2024年1月11日至2024年1月17日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

按照简化程序召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

倘若债券持有人对本公告所涉方案有异议的，应于本通知公告之日起5个交易日内（即2024年1月17日前，含当日）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人（详见下文中中金公司联系方式）。电子文件送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的记录时间为准，邮寄或者快递文件送达时间以受托管理人工作人员签收时间为准，逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权

登记日2024年1月10日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本期债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、主承销商及受托管理人代表；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。

（十）中金公司联系方式

邮寄地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人：杨冬

联系电话：010-65051166

邮编：100004

邮箱：IB_crec_meeting@cicc.com.cn

三、会议审议事项

1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》

具体方案见《关于适用简化程序召开中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）2024年第一次债券持有人会议的通知》。本次会议异议期已于2024年1月17日结束，异议期内未收到任何书面异议。根据本期债券持有人会议规则的相关规定，本次会议视为已召开并表决完毕，《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》获得本次债券持有人会议表决通过。具体表决情况如下：

同意100%，反对0%，弃权0%

通过

四、律师见证情况

本次债券持有人会议经北京浩天律师事务所见证，北京浩天

律师事务所认为本次债券持有人会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件及本期债券募集说明书、债券持有人会议规则的规定，本次债券持有人会议决议合法有效。

五、其他

无

六、附件

《北京浩天律师事务所关于中国中铁股份有限公司“19铁工06”“21铁工01”“21铁工02”“21铁工Y1”“21铁工Y2”“22铁工01”“22铁工02”“10中铁G4”“16铁工02”“22铁工03”“22铁工04”“21中铁Y3”“21中铁Y4”“22铁工Y1”“22铁工Y2”“22铁工Y3”“22铁工Y4”“21铁工Y6”“21铁工Y8”“铁工YK17”“铁工YK18”“22铁工Y5”“22铁工Y6”“铁工YK02”“铁工YK13”“铁工YK14”“铁工YK03”“铁工YK04”“铁工YK19”“铁工YK20”“铁工YK05”“铁工YK06”“铁工YK22”“铁工YK07”“铁工YK08”“铁工YK15”“铁工YK16”“铁工KY09”“铁工KY10”“铁工YK11”“铁工YK12”2024年第一次债券持有人会议的法律意见书》

中国国际金融股份有限公司

2024年1月18日

以下为盖章页，无正文

(本页无正文，为《关于适用简化程序召开中国中铁股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）2024 年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页）

