

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2022-123

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

“凤 21 转债” 2022 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 根据《新凤鸣集团股份有限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》”）、《新凤鸣集团股份有限公司可转换公司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，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《债券持有人会议规则》的相关规定，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

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）“凤 21 转债” 2022 年第一次债券持有人会议于 2022 年 11 月 11 日在公司五楼一号会议室召开，出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共 7 人，代表有表决权的可转换公司债券数量为 823,410 张，占债权登记日公司本期未偿还债券总数的 3.2937%。

本次债券持有人会议由公司董事会召集，公司董事、董事会秘书杨剑飞先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、会议审议事项及表决情况

经出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人认真审议，对以下议案以记名投票的表决方式进行表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

表决结果：

同意票 823,410 张，占出席本次债券持有人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，占出席本次债券持有人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，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0.00%。

三、律师出具的法律意见

（一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

见证律师：王冠、王凤

（二）律师见证结论意见

公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《债券持有人会议规则》《募集说明书》的规定；出席本次债券持有人会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司“凤 21 转债”2022 年第一次债券持有人会议决议

2、北京国枫律师事务所关于新凤鸣集团股份有限公司“凤 21 转债”2022 年第一次债券持有人会议的法律意见书

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 12 日