

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2024-018

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

“麒麟转债”2024年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）根据《青岛森麒麟轮胎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》”）、《青岛森麒麟轮胎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》”）等的相关规定，于2024年1月29日召开“麒麟转债”2024年第一次债券持有人会议，本次债券持有人会议相关情况如下：

一、会议基本情况

（一）会议召开情况

- 会议届次：“麒麟转债”2024年第一次债券持有人会议
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事会秘书金胜勇先生
- 会议召开时间：2024年1月29日（星期一）13:30
- 会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场表决与通讯方式表决的方式召开，投票采取记名方式表决。
- 债权登记日：2024年1月22日（星期一）
- 会议地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室
- 会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》等的相关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代表共计5名，代表有表决权的债券张数7,807,219张，代表的本期未偿还面值金额共计780,721,900元，占本期未偿还债券面值总额（2,198,755,900元）的35.5074%。

2、公司董事、监事及部分高级管理人员列席了本次债券持有人会议。

3、德恒上海律师事务所律师列席本次债券持有人会议进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次债券持有人会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于债券持有人不要求公司提前清偿“麒麟转债”项下的债务及提供担保的议案》。

表决结果：同意4,786,334张，占出席本债券持有人会议的债券持有人所持有效表决权债券总数的61.3065%；反对0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所持有效表决权债券总数的0.0000%；弃权3,020,885张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所持有效表决权债券总数的38.6935%。

上述议案经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意并通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所

2、见证律师姓名：谢强、胡宝月

3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、“麒麟转债”2024年第一次债券持有人会议决议；
- 2、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司“麒麟转债”2024年第一次债券持有人会议的法律意见书。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2024年1月30日