

# 海通证券股份有限公司

## 关于召开“全筑转债”2023年第二次债券持有人会议的通知

---

### 特别提示

1、根据《上海全筑建筑装饰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《可转债募集说明书》）及《可转换公司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未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律法规、《可转债募集说明书》及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）均有同等约束力。

3、本次拟审议事项为《关于审议<上海全筑控股集团股份有限公司重整计划（草案）>并特别授权海通证券股份有限公司行使表决权的议案》，具体内容详见附件一。

根据《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的规定，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“全筑股份”或“公司”）可转债受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“受托管理人”）提请于2023年12月15日召开“全筑转债”2023年第二次债券持有人会议，现将会议有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

#### （一）会议届次

本次会议为“全筑转债”2023年第二次债券持有人会议。

#### （二）会议召集人

本次会议由可转债受托管理人海通证券股份有限公司提议召开。

### （三）会议召开的合法、合规性

本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司《可转换公司债券持有人会议规则》等相关规定。

### （四）会议召开的日期、时间

2023年12月15日（星期五）上午10:30时开始，会期为10:30时—11:30时。

### （五）会议的召开方式

本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

### （六）会议的债权登记日

2023年12月12日（星期二）。

### （七）出席对象

1、在债权登记日持有“全筑转债”的、且按照下述“三、会议登记事项”所述规则完成会议登记的所有持有人。

截至2023年12月12日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“全筑转债”的债券持有人均有权出席本次债券持有人会议，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。

下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：①债券持有人为持有公司5%以上股权的公司股东；②上述公司股东、公司及担保人（如有）的关联方。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师及其他相关人员。

## （八）会议地点

上海市徐汇区南宁路1000号C座18楼会议室。

## 二、会议审议事项

关于审议《〈上海全筑控股集团股份有限公司重整计划（草案）〉并特别授权海通证券股份有限公司行使表决权的议案》

## 三、会议登记事项

### （一）登记方式

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（参会回执样式，详见附件二）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、法人授权委托书（授权委托书样式，详见附件三）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执。

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持负责人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执。

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件、参会回执；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件、参会回执。

4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记，2023年12月14日17:00时前，信函、电子邮件送达至公司证券部。

5、若授权委托书需由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

## （二）登记时间

2023年12月14日17:00时前完成会议登记，若信函、电子邮件方式登记的，则信函、电子邮件以到达公司的时间为准，不接受电话登记。

## （三）登记地点

上海市徐汇区南宁路1000号C座15楼。

## 四、会议表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票（表决票样式详见附件四）。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应在2023年12月14日17:00时前将表决票通过现场递交、邮寄信函方式送达公司证券部（邮寄信函方式以公司工作人员签收时间为准），或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱 **ir@trendzone.com.cn**（但扫描件对应的原件应在2023年12月14日17:00时邮寄到公司证券部）。

会议联系方式如下：

- （1）联系人：包嵘嵘、姚慧；
- （2）电话：021-33372630；
- （3）邮箱： **ir@trendzone.com.cn**。

未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、每一张“全筑转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

4、除《可转换公司债券持有人会议规则》另有规定外，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未偿还债券面值的持有人（或债券持有

人代理人)同意方为有效。

5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律法规、《可转债募集说明书》及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议审议通过的决议对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人。)均有同等约束力。

6、债券持有人会议做出决议后，海通证券以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

## **五、其他事项**

1、现场出席会议的债券持有人(或代理人)需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

2、会议会期一小时，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于召开“全筑转债”2023年第二次债券持有人会议的通知》之签字盖章页)



附件一：

## 关于审议《上海全筑控股集团股份有限公司重整计划（草案）》并特别授权海通证券股份有限公司行使表决权的议案

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕371号”文核准，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”“全筑股份”）于2020年4月20日公开发行了384.00万张可转换公司债券（以下简称“全筑转债”“债券”），每张面值为人民币100元，发行总额38,400.00万元人民币。经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]128号”文同意，公司38,400.00万元可转债于2020年5月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“全筑转债”，债券代码“113578”。

2023年5月19日，上海市第三中级人民法院（以下简称“法院”或“上海三中院”）作出（2023）沪03破申508号《受理预重整通知书》，受理全筑股份预重整一案。同日，法院作出（2023）沪03破申508号《预重整临时管理人确定书》，确定上海市方达律师事务所为公司预重整期间的临时管理人。

2023年10月7日，公司董事会召集的“全筑转债”2023年第一次债券持有人会议召开，审议并通过了《关于推选“全筑转债”受托管理人并授权参与公司预重整及重整程序（如有）的议案》《关于确定“全筑转债”在人民法院裁定受理公司重整后转股期限的议案》《关于确定“全筑转债”在人民法院裁定受理公司重整后交易期限的议案》。

2023年10月18日，公司、临时管理人及海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”“受托管理人”）共同签订了《关于上海全筑控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》。

2023年11月13日，公司收到上海三中院送达的《民事裁定书》【（2023）沪03破870号】及《决定书》【（2023）沪03破870号】，裁定受理上海森西实业有限公司（以下简称“森西实业”）对公司的重整申请，并指定上海市方达律师事务所担任公司管理人（以下简称“管理人”）。（内容详见公司于2023年11月14日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票被叠加实施退市风险警示的公告》，公告编号：临2023-147）。

同日，上海三中院发布（2023）沪03破870号《公告》，通知在预重整期间未申报债权的债权人应在2023年12月14日15时前向管理人申报债权，并定于2023年12月15日召开第一次债权人会议（以下简称“债权人会议”）。

2023年11月29日，公司披露了《上海全筑控股集团股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）。

考虑到“全筑转债”债券持有人人数众多，具有分散与相互陌生性，同时又具有基于同次债券发行而共享发行人债权的集合性与利益诉求同质性的特点，为了便于债券持有人集中、高效主张权益，保障全筑股份重整程序的顺利推进，根据《关于推选“全筑转债”受托管理人并授权参与公司预重整及重整程序（如有）的议案》，“全筑转债”持有人会议已授权海通证券以自己的名义代表债券持有人参与公司重整程序，现提请债券持有人会议审议《重整计划（草案）》，并特别授权海通证券以自己的名义代表全体债券持有人对《重整计划（草案）》行使表决权。

特别授权有效期自债券持有人会议决议生效之日起至法院裁定批准重整计划之日止。

特别说明：

1、为忠实表达债券持有人意愿，任何对《重整计划（草案）》有异议或反对的个别债券持有人，有权在债权申报期限内自行或请求受托管理人协助其向公司管理人单独申报债权。向受托管理人或管理人书面明示自行行驶权利并经公司管理人确认债权后，可自行参与公司债权人会议并自行对《重整计划（草案）》进行表决。

2、根据《关于推选“全筑转债”受托管理人并授权参与公司预重整及重整程序（如有）的议案》，受托管理人接受债券持有人会议的如下授权及委托，以自己的名义代表债券持有人参与公司预重整程序及重整程序（如有）：

（1）在公司预重整程序及重整程序（如有）中，以自己的名义代表债券持有人申报债权，准备、签署并提交相关表格、文件及/或证据，代表债券持有人确认、放弃及/或变更债权申报；

（2）在公司预重整程序及重整程序（如有）中，以自己的名义代表债券持有人与（临时）管理人及其他相关方沟通讨论，就（临时）管理人对债权申报的



审核结论进行确认或提出异议；代表债券持有人就其他债权人申报的债权提出异议，代表债券持有人就其他债权人或债务人针对“全筑转债”相关债权提出的询问或异议进行答复、回应，必要时代表债券持有人依法向有管辖权的法院提起债权确认诉讼；

(3) 以自己的名义代表债券持有人出席债权人会议，并行使相关权利；

(4) 若公司在预重整及重整程序（如有）成立（临时）债权人委员会的，则作为债券持有人代表，有权被选任为成员，代表债券持有人行使（临时）债权人委员会成员权利（如有）；若公司在预重整及重整程序（如有）设立信托计划，成立信托受益人常务委员会的，有权被选任为成员，代表债券持有人行使信托受益人常务委员会成员权利（如有）；

(5) 以自己的名义代表债券持有人在公司预重整程序及重整程序（如有）中表决预重整方案及/或重整计划（草案）及/或其他议案；

(6) 以自己的名义代表债券持有人签署、接收相关文件材料（包括但不限于法律文书）；

(7) 根据相关法律、法规及规范性文件，以自己的名义在公司预重整程序及重整程序（如有）中履行的其他相关职责或行为。

3、受托管理人根据《受托管理协议》约定及债券持有人会议的有效决议，履行受托管理职责的法律后果由全体债券持有人承担。个别债券持有人在受托管理人履行相关职责前向受托管理人或管理人书面明示自行行使权利的，受托管理人的相关履职行为不对其产生约束力。受托管理人若接受个别债券持有人单独主张权利的，在代为履行其权利主张时，不得与《受托管理协议》、《公开发行可转换公司债券募集说明书》和债券持有人会议有效决议内容发生冲突。

特此提请召开2023年第二次“全筑转债”债券持有人会议审议。



附件二：

## 上海全筑控股集团股份有限公司

### “全筑转债”2023年第二次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席上海全筑控股集团股份有限公司“全筑转债”2023年第二次债券持有人会议。

债券持有人签名并盖公章：

债券持有人证券账户卡号码：

持有债券张数（面值人民币100元为一张）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

附件三：

## 上海全筑控股集团股份有限公司

### “全筑转债”2023年第二次债券持有人会议授权委托书

上海全筑控股集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席上海全筑控股集团股份有限公司“全筑转债”2023年第二次债券持有人会议，并于本次会议按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。委托有效期自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
1	《关于审议<上海全筑控股集团股份有限公司重整计划（草案）>并特别授权海通证券股份有限公司行使表决权的议案》	√			

委托人姓名及签章：

法定代表人/负责人签字：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户卡号码：

委托人持有债券数量（面值100元为一张）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日有效期至 年 月 日

附件四：

## 上海全筑控股集团股份有限公司

### “全筑转债”2023年第二次债券持有人会议表决票

债券持有人证券账户：

债券持有人（或其代理人）（签字或盖章）：

法定代表人/代理人（签字）：

持有“全筑转债”债券张数（面值人民币100元为一张）：

本人/本单位已经对会议有关议案进行审议，本人/本单位对议案表决如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
1	《关于审议<上海全筑控股集团股份有限公司重整计划（草案）>并特别授权海通证券股份有限公司行使表决权的议案》	√			

年 月 日

**备注：**

- 1、请在“议案名称”栏目对应的“同意”“反对”或“弃权”空格内打“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
- 2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；
- 3、本表决票复印或按此格式自制均有效；
- 4、在表决票原件送达之前，邮件送达的文件与原件具有同等效力；邮件送达的文件与原件不一致时，以原件为准；
- 5、债券持有人为自然人时，必须亲笔签署；
- 6、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。