

| | |
|---------------|----------------|
| 债券代码：20 阳城 01 | 债券简称：149103.SZ |
| 债券代码：20 阳城 02 | 债券简称：149104.SZ |
| 债券代码：20 阳城 03 | 债券简称：149208.SZ |
| 债券代码：20 阳城 04 | 债券简称：149256.SZ |
| 债券代码：21 阳城 01 | 债券简称：149363.SZ |
| 债券代码：21 阳城 02 | 债券简称：149545.SZ |

关于“20 阳城 01”、“20 阳城 02”、“20 阳城 03”、“20 阳城 04”、 “21 阳城 02” 2022 年第一次债券持有人会议暨“21 阳城 01” 2022 年第二次债券持有人会议决议的公告

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《阳光城集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《阳光城集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《阳光城集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券募集说明书》、《阳光城集团股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《阳光城集团股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《阳光城集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》及《阳光城集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）、《阳光城集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及《阳光城集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）等相关文件规定，第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“会议召集人”或“债券受托管理人”）作为召集人召开了“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城02”2022年第一次债券持有人会议暨“21阳城01”2022年第二次债券持有人会议（以下简称“债券持有人会议”）。本次会议相关情况如下：

一、会议的基本情况

1、会议召集人：第一创业证券承销保荐有限责任公司

2、会议时间：2022年4月11日9:15至2022年4月11日17:00

3、会议召开形式：本次持有人会议将采用通讯表决方式召开

4、债权登记日：2022年4月8日（以15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”债券持有人名册为准）

5、表决方式：通讯投票表决。债券持有人会议采取记名投票，债券持有人应于2022年4月11日17:00前将表决票（详见附件三）以扫描件形式通过电子邮件发送至会议召集人指定邮箱 Fei.WANG@fcscib.com，以会议召集人指定邮箱收到邮件时间为准，并在会议召开日后5个工作日内将相关原件邮寄到会议召集人地址。

二、参与本次会议的人员情况

1、本次会议以债券持有人或其代理人出具的参会回执为出席依据，持有人会议出席情况如下所示：

| 债券简称 | 提交参会回执的债券持有人所持有的有表决权的债券张数（张） | 存续债券的有表决权的债券持有人所持有的债券张数（张） | 占比 |
|--------|------------------------------|----------------------------|--------|
| 20阳城01 | 8,052,581 | 12,000,000 | 67.10% |
| 20阳城02 | 5,912,620 | 8,000,000 | 73.91% |
| 20阳城03 | 6,006,540 | 10,000,000 | 60.07% |
| 20阳城04 | 3,654,820 | 8,000,000 | 45.69% |
| 21阳城01 | 8,241,720 | 10,000,000 | 82.42% |
| 21阳城02 | 9,272,000 | 10,000,000 | 92.72% |

2、债券受托管理人及发行人委派的人员。

3、见证律师。见证律师对会议的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决权等事项出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

以债券持有人或其代理人提交的会议表决票为依据，本次债券持有人会议表决情况如下：

（一）议案一《关于变更“20 阳城 01”、“20 阳城 02”、“20 阳城 03”、“20 阳城 04”、“21 阳城 01”及“21 阳城 02”持有人会议相关时间的议案》

| 债券简称 | 参会且提交会议表决票的有表决权的债券持有人表决情况（债券张数） | | | 债券存续期内有表决权的债券持有人持有的债券张数（张） | 表决意见为同意的债券张数占比 |
|----------|---------------------------------|--------|----|----------------------------|----------------|
| | 同意 | 反对 | 弃权 | | |
| 20 阳城 01 | 8,052,581 | - | - | 12,000,000 | 67.10% |
| 20 阳城 02 | 5,912,620 | - | - | 8,000,000 | 73.91% |
| 20 阳城 03 | 6,006,540 | - | - | 10,000,000 | 60.07% |
| 20 阳城 04 | 3,614,820 | 40,000 | - | 8,000,000 | 45.19% |
| 21 阳城 01 | 8,241,720 | - | - | 10,000,000 | 82.42% |
| 21 阳城 02 | 9,272,000 | - | - | 10,000,000 | 92.72% |

（二）议案二《关于要求发行人出具书面承诺，对“20 阳城 01”、“20 阳城 02”、“20 阳城 03”、“20 阳城 04”、“21 阳城 01”及“21 阳城 02”不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案》

| 债券简称 | 参会且提交会议表决票的有表决权的债券持有人表决情况（债券张数） | | | 债券存续期内有表决权的债券持有人持有的债券张数（张） | 表决意见为同意的债券张数占比 |
|----------|---------------------------------|----|-----------|----------------------------|----------------|
| | 同意 | 反对 | 弃权 | | |
| 20 阳城 01 | 8,052,581 | - | - | 12,000,000 | 67.10% |
| 20 阳城 02 | 5,912,620 | - | - | 8,000,000 | 73.91% |
| 20 阳城 03 | 6,006,540 | - | - | 10,000,000 | 60.07% |
| 20 阳城 04 | 3,654,820 | - | - | 8,000,000 | 45.69% |
| 21 阳城 01 | 8,241,320 | - | 400 | 10,000,000 | 82.41% |
| 21 阳城 02 | 8,207,400 | - | 1,064,600 | 10,000,000 | 82.07% |

（三）议案三《关于要求发行人对“20 阳城 01”、“20 阳城 02”、“20 阳城 03”、“20 阳城 04”、“21 阳城 01”及“21 阳城 02”增加增信措施的议案》

| 债券简称 | 参会且提交会议表决票的有表决权的 债券持有人表决情况（债券张数） | | | 债券存续期内有 表决权的债券持 有人持有的债券 张数（张） | 表决意见为同意 的债券张数占比 |
|----------|-------------------------------------|----|-----------|--|--------------------|
| | 同意 | 反对 | 弃权 | | |
| 20 阳城 01 | 8,052,581 | - | - | 12,000,000 | 67.10% |
| 20 阳城 02 | 5,912,620 | - | - | 8,000,000 | 73.91% |
| 20 阳城 03 | 6,006,540 | - | - | 10,000,000 | 60.07% |
| 20 阳城 04 | 3,654,820 | - | - | 8,000,000 | 45.69% |
| 21 阳城 01 | 8,241,320 | - | 400 | 10,000,000 | 82.41% |
| 21 阳城 02 | 8,207,400 | - | 1,064,600 | 10,000,000 | 82.07% |

（四）议案四《关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内对“20 阳城 01”、“20 阳城 02”、“20 阳城 03”、“20 阳城 04”、“21 阳城 02” 2022 年第一次债券持有人会议暨“21 阳城 01” 2022 年第二次债券持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案》

| 债券简称 | 参会且提交会议表决票的有表决权的 债券持有人表决情况（债券张数） | | | 债券存续期内有 表决权的债券持 有人持有的债券 张数（张） | 表决意见为同意 的债券张数占比 |
|----------|-------------------------------------|----|-----------|--|--------------------|
| | 同意 | 反对 | 弃权 | | |
| 20 阳城 01 | 8,052,581 | - | - | 12,000,000 | 67.10% |
| 20 阳城 02 | 5,912,620 | - | - | 8,000,000 | 73.91% |
| 20 阳城 03 | 6,006,540 | - | - | 10,000,000 | 60.07% |
| 20 阳城 04 | 3,654,820 | - | - | 8,000,000 | 45.69% |
| 21 阳城 01 | 8,241,320 | - | 400 | 10,000,000 | 82.41% |
| 21 阳城 02 | 8,207,400 | - | 1,064,600 | 10,000,000 | 82.07% |

（五）议案五《关于变更“20 阳城 01”、“20 阳城 02”、“20 阳城 03”、“20 阳城 04”、“21 阳城 01”、“21 阳城 02”《募集说明书》及《受托管理协议》违约责任的议案》

| 债券简称 | 参会且提交会议表决票的有表决权的 债券持有人表决情况（债券张数） | | | 债券存续期内有 表决权的债券持 有人持有的债券 张数（张） | 表决意见为同意 的债券张数占比 |
|----------|-------------------------------------|-----------|----|--|--------------------|
| | 同意 | 反对 | 弃权 | | |
| 20 阳城 01 | 3,410,280 | 4,642,301 | | 12,000,000 | 28.42% |

| | | | | | |
|----------|-----------|-----------|--|------------|--------|
| 20 阳城 02 | 2,366,940 | 3,545,680 | | 8,000,000 | 29.59% |
| 20 阳城 03 | 1,184,670 | 4,821,870 | | 10,000,000 | 11.85% |
| 20 阳城 04 | 2,167,110 | 1,487,710 | | 8,000,000 | 27.09% |
| 21 阳城 01 | 7,155,120 | 1,086,600 | | 10,000,000 | 71.55% |
| 21 阳城 02 | 1,064,600 | 8,207,400 | | 10,000,000 | 10.65% |

四、会议表决结果

本次债券持有人会议所审议议案的表决结果如下：

| 债券简称 | 会议议案 | 是否通过 |
|--------|---|------|
| 20阳城01 | 关于变更“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”持有人会议相关时间的议案 | 是 |
| | 关于要求发行人出具书面承诺，对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案 | 是 |
| | 关于要求发行人对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”增加增信措施的议案 | 是 |
| | 关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”2022年第一次债券持有人会议暨“21阳城01”2022年第二次债券持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案 | 是 |
| | 关于变更“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”、“21阳城02”《募集说明书》及《受托管理协议》违约责任的议案 | 否 |
| 20阳城02 | 关于变更“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”持有人会议相关时间的议案 | 是 |
| | 关于要求发行人出具书面承诺，对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案 | 是 |
| | 关于要求发行人对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”增加增信措施的议案 | 是 |
| | 关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”2022年第一次债券持有人会议暨“21阳城01”2022年第二次债券持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案 | 是 |
| | 关于变更“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”、“21阳城02”《募集说明书》及《受托管理协议》违约责任的议案 | 否 |
| 20阳城03 | 关于变更“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”持有人会议相关时间的议案 | 是 |
| | 关于要求发行人出具书面承诺，对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案 | 是 |
| | 关于要求发行人对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”增加增信措施的议案 | 是 |

| | | |
|--------|--|---|
| | 关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城02”2022年第一次债券持有人会议暨“21阳城01”2022年第二次债券持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案 | 是 |
| | 关于变更“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”、“21阳城02”《募集说明书》及《受托管理协议》违约责任的议案 | 否 |
| 20阳城04 | 关于变更“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”持有人会议相关时间的议案 | 否 |
| | 关于要求发行人出具书面承诺，对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案 | 否 |
| | 关于要求发行人对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”增加增信措施的议案 | 否 |
| | 关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城02”2022年第一次债券持有人会议暨“21阳城01”2022年第二次债券持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案 | 否 |
| | 关于变更“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”、“21阳城02”《募集说明书》及《受托管理协议》违约责任的议案 | 否 |
| 21阳城01 | 关于变更“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”持有人会议相关时间的议案 | 是 |
| | 关于要求发行人出具书面承诺，对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案 | 是 |
| | 关于要求发行人对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”增加增信措施的议案 | 是 |
| | 关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城02”2022年第一次债券持有人会议暨“21阳城01”2022年第二次债券持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案 | 是 |
| | 关于变更“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”、“21阳城02”《募集说明书》及《受托管理协议》违约责任的议案 | 是 |
| 21阳城02 | 关于变更“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”持有人会议相关时间的议案 | 是 |
| | 关于要求发行人出具书面承诺，对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案 | 是 |
| | 关于要求发行人对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”增加增信措施的议案 | 是 |
| | 关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城02”2022年第一次债券持有人会议暨“21阳城01”2022年第二次债券持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案 | 是 |
| | 关于变更“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”、“21阳城02”《募集说明书》及《受托管理协议》违约责任的议案 | 否 |

五、律师出具的法律意见

北斗鼎铭律师事务所见证律师认为，本次持有人会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、会议表决程序符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件、自律规则及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定，本次持有人会议决议合法、有效。

六、备查文件

1、《北斗鼎铭律师事务所关于“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城02”2022年第一次债券持有人会议暨“21阳城01”2022年第二次债券持有人会议见证的法律意见书》。

特此公告。

（本页无正文，为《关于“20 阳城 01”、“20 阳城 02”、“20 阳城 03”、“20 阳城 04”、“21 阳城 02” 2022 年第一次债券持有人会议暨“21 阳城 01” 2022 年第二次债券持有人会议决议的公告》之盖章页）



阳光城集团股份有限公司

2022年4月12日

（本页无正文，为《关于“20 阳城 01”、“20 阳城 02”、“20 阳城 03”、“20 阳城 04”、“21 阳城 02” 2022 年第一次债券持有人会议暨“21 阳城 01” 2022 年第二次债券持有人会议决议的公告》之盖章页）



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2022 年 4 月 12 日