

债券代码：102282080

债券简称：22广州开投MTN001

关于召开广州开发区投资集团有限公司2022年度第一期中期票据2026年第一次持有人会议的公告

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》及发行文件中相关条款规定，拟召开广州开发区投资集团有限公司2022年度第一期中期票据2026年第一次持有人会议，现将持有人会议相关信息公告如下。

一、债务融资工具及本次会议基本信息

会议要素	
发行人名称	广州开发区投资集团有限公司
召集人	国泰海通证券股份有限公司
召开时间	2026年8月24日10:00
召开形式	非现场
召开地点	存续期服务系统 https://cxqfw.cfae.cn/ 本次会议将在腾讯会议同步召开（具体会议号另行通知）
本次会议涉及的22广州开投MTN001基本信息	
债券名称	广州开发区投资集团有限公司2022年度第一期中期票据
本金兑付日	2027年9月14日
债项余额（万元）	150000

本计息期债项利率 (%)	1.9
存续期管理机构	兴业银行股份有限公司

二、会议召开背景

广州开发区投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2026年8月7日发布了《广州开发区投资集团有限公司关于拟实施无偿划转子公司股权及丧失对重要子公司实际控制权的公告》。根据该公告，发行人拟将公司持有的广州开发区交通投资集团有限公司（以下简称“广开交投集团”）100%股权无偿划转至广州开发区管委会。本次无偿划转的广开交投集团2025年度净利润占发行人2025年度经审计的合并口径的净利润的比例为53.14%。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程（2019年版）》和《广州开发区投资集团有限公司2022年度第一期中期票据募集说明书》中相关条款规定，上述事项导致发行人丧失其对重要子公司实际控制权的情形，故触发召开持有人会议。

具体无偿划转方案、标的资产情况及事项进展等详见上述公告全文。

发行人特提请本次债券持有人会议同意：本次无偿划转相关事项。

三、会议议事程序

（一）议案发送与补充

召集人将于2026年8月13日前通过存续期服务系统、电子邮

件、传真或其他方式发送会议议案，或披露会议议案。持有人及相关机构未查询到或收到议案的，可以向召集人获取。

发行人、单独或合计持有10%以上同期债务融资工具余额的持有人可于2026年8月17日23:59前通过存续期服务系统或以其他书面形式向召集人提出补充议案。

召集人将于2026年8月19日前通过存续期服务系统、电子邮件、传真或其他方式发送最终议案，或披露最终议案。

持有人及相关机构可登录存续期服务系统查看议案。

(二) 债权登记日：2026年8月21日

(三) 表决截止日：2026年8月27日23:59

四、参会程序

持有人应向银行间市场清算所股份有限公司查询本人债权登记日（2026年08月21日）的债券账务信息，于参会前提供给召集人。持有人应在2026年8月24日9时0分前向召集人提供参会回执、授权委托书、身份证明文件（通过存续期服务系统授权的可不提供授权委托书及身份证明文件）。上述材料均可通过存续期服务系统提供或将扫描件发送至召集人联系人邮箱。

持有人在规定时间内未向召集人提供上述参会资格证明材料的，不得参加持有人会议和享有表决权。

五、表决程序

持有人应在2026年8月27日23:59前通过存续期服务系统提交表决回执，或将表决回执发送至召集人。

持有人应于会议表决截止日后2个工作日内（即2026年8月31日前），将债券账务信息、授权委托书、参会回执（如有）、

表决回执等原件寄达召集人联系人。

六、联系方式

召集人：国泰海通证券股份有限公司

联系人：林淑贤

联系电话：15920593551

邮箱：linshuxian@gtht.com

附件：1. 授权委托书

2. 参会材料

3. 表决回执

特此公告。

（以下无正文）

国泰海通证券股份有限公司

2026年8月10日

附件 1

广州开发区投资集团有限公司 2022 年度第一期中期 票据 2026 年第一次持有人会议持有人授权委托书

兹全权委托-----先生/女士代表本公司（本人）参加 2026 年 8 月 24 日召开的广州开发区投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据 2026 年第一次持有人会议并审议相关议案。

授权-----先生/女士代表本公司（本人）对本次广州开发区投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据 2026 年第一次持有人会议相关议案进行表决。授权-----先生/女士代表本公司（本人）于本次广州开发区投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据 2026 年第一次持有人会议中对议案进行补充（如需）。

授权-----先生/女士代表本公司（本人）于广州开发区投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据 2026 年第一次持有人会议中对最终议案进行表决（如有）。

委托人盖章（签名）：

营业执照号码/身份证号码：

债券持有数量（□万元/□亿元）：

账户名称：

账号：

受托人签名（盖章）：

身份证号码:

受托日期: 年 月 日

注: 授权委托书盖章扫描件、复印件、传真件有效。

附件 2

广州开发区投资集团有限公司 2022 年度第一期中期
票据 2026 年第一次持有人会议持有人参会回执

参会人员	单位名称	部门	职务	联系电话

注：参会回执盖章扫描件、复印件、传真件有效。

附件 3

广州开发区投资集团有限公司 2022 年度第一期中期 票据 2026 年第一次持有人会议表决回执

本公司（本人）已经按照《关于召开广州开发区投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据 2026 年第一次持有人会议的公告》对会议有关议案进行了审议，参与表决的 请填写持有人名称（☐是/☐否）为发行人及其重要关联方。

本公司（本人）对本次持有人会议相关议案的表决如下。

议案一	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
-----	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

持有人/被授权人签名（盖章）：

营业执照号码/身份证号码：

债券持有数量（☐万元/☐亿元）：

账户名称：

账号：

注：1、请就各议案表示“同意”“反对”或“弃权”，在相应选项中打“√”；

- 2、每项均为单选，多选无效，未选的表决票计为“弃权”；
- 3、表决回执盖章扫描件、复印件、传真件有效。