

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2025-021

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

“盛泰转债”2025 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法律责任。

重要内容提示：

● 根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《浙江盛泰服装集团股份有限公司 A 股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》”）的相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所代表表决权超过二分之一同意方为有效。

● 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公司可转换公司债券（以下简称“盛泰转债”）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、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）“盛泰转债”2025 年第一次债券持有人会议于 2025 年 3 月 17 日以现场结合通讯方式在嵊州五合东路 2 号公司会议室召开，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 14 人，代表有表决权的可转换公司债券数量为 970,260 张，占债券登记日公司本期未偿还债券总数的 13.8380%。本次债券持有人会议的召集人为公司董事会，本次债券持有人会议由董事长徐磊先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及北京市嘉源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》和《债券持有人会议规则》的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》。

表决结果：同意 970,260 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%；反对 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%；弃权 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%。

上述议案经出席会议的二分之一以上债券面值总额的持有人同意获得通过。具体情况详见公司于 2025 年 2 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告》。

三、律师见证情况

1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：魏曦、胡嘉强

2、律师见证结论意见：

综上，本所认为，公司本次债券持有人会议的召集程序、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果符合《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 18 日