

厦门国贸集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	832,341,472
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	37.7611

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 董事会秘书出席本次会议；全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司董事会 2023 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	831,650,568	99.9169	294,652	0.0354	396,252	0.0477

2、议案名称：《公司监事会 2023 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	831,644,868	99.9163	300,352	0.0360	396,252	0.0477

3、议案名称：《公司 2023 年年度报告》全文及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	831,644,868	99.9163	225,352	0.0270	471,252	0.0567

4、议案名称：《公司 2023 年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	823,568,732	98.9460	8,555,640	1.0279	217,100	0.0261

5、议案名称：《公司 2024 年中期利润分配计划》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	823,568,732	98.9460	8,555,640	1.0279	217,100	0.0261

6、议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	831,634,868	99.9151	300,352	0.0360	406,252	0.0489

7、议案名称：《公司 2024 年度预算案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	831,795,120	99.9343	260,300	0.0312	286,052	0.0345

8、议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	831,644,868	99.9163	300,352	0.0360	396,252	0.0477

9、议案名称：《关于公司与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	831,839,968	99.9397	210,352	0.0252	291,152	0.0351

10、议案名称：《关于公司开展应收账款资产支持专项计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	831,577,368	99.9081	472,952	0.0568	291,152	0.0351

11、议案名称：《关于延长公司向不特定对象增发 A 股股票方案股东大会决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	822,456,828	98.8124	9,736,244	1.1697	148,400	0.0179

12、议案名称：《关于提请股东大会延长向不特定对象增发 A 股股票相关事宜有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	822,456,828	98.8124	9,736,144	1.1697	148,500	0.0179

13、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	820,227,999	98.5446	7,338,447	0.8816	4,775,026	0.5738

14、议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	820,018,599	98.5194	7,417,447	0.8911	4,905,426	0.5895

15、议案名称：《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	819,928,699	98.5086	7,507,347	0.9019	4,905,426	0.5895

(二) 累积投票议案表决情况

16、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	高少镛	831,605,987	99.9116	是
16.02	许晓曦	830,010,490	99.7199	是
16.03	蔡莹彬	830,030,593	99.7223	是
16.04	肖伟	830,010,697	99.7199	是
16.05	曾源	829,791,300	99.6936	是
16.06	张文娜	830,104,403	99.7312	是

17、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	刘峰	830,934,087	99.8309	是
17.02	戴亦一	829,946,490	99.7122	是
17.03	彭水军	829,935,794	99.7109	是

18、关于选举公司第十一届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
18.01	马陈华	830,443,187	99.7719	是
18.02	苏毅	829,790,991	99.6935	是

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《公司董事会2023年度工作报告》	34,812,087	98.0539	294,652	0.8299	396,252	1.1162

2	《公司监事会2023年度工作报告》	34,806,387	98.0379	300,352	0.8459	396,252	1.1162
3	《公司2023年年度报告》全文及其摘要	34,806,387	98.0379	225,352	0.6347	471,252	1.3274
4	《公司2023年年度利润分配方案》	26,730,251	75.2901	8,555,640	24.0983	217,100	0.6116
5	《公司2024年中期利润分配计划》	26,730,251	75.2901	8,555,640	24.0983	217,100	0.6116
6	《公司2023年度财务决算报告》	34,796,387	98.0097	300,352	0.8459	406,252	1.1444
7	《公司2024年度预算案》	34,956,639	98.4611	260,300	0.7331	286,052	0.8058
8	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	34,806,387	98.0379	300,352	0.8459	396,252	1.1162
9	《关于公司与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度预计的议案》	35,001,487	98.5874	210,352	0.5924	291,152	0.8202
10	《关于公司开展应收账款资产支持专项计	34,738,887	97.8477	472,952	1.3321	291,152	0.8202

	划的议案》						
11	《关于延长公司向不特定对象增发 A 股股票方案股东大会决议有效期的议案》	25,618,347	72.1582	9,736,244	27.4237	148,400	0.4181
12	《关于提请股东大会延长向不特定对象增发 A 股股票相关事宜有效期的议案》	25,618,347	72.1582	9,736,144	27.4234	148,500	0.4184
13	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	23,389,518	65.8804	7,338,447	20.6699	4,775,026	13.4497
14	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	23,180,118	65.2906	7,417,447	20.8924	4,905,426	13.8170
15	《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》	23,090,218	65.0373	7,507,347	21.1456	4,905,426	13.8171
16.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案						

16.01	高少镛	34,767,506	97.9283				
16.02	许晓曦	33,172,009	93.4344				
16.03	蔡莹彬	33,192,112	93.4910				
16.04	肖伟	33,172,216	93.4349				
16.05	曾源	32,952,819	92.8170				
16.06	张文娜	33,265,922	93.6989				
17.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案						
17.01	刘峰	34,095,606	96.0358				
17.02	戴亦一	33,108,009	93.2541				
17.03	彭水军	33,097,313	93.2240				
18.00	关于选举公司第十一届监事会监事的议案						
18.01	马陈华	33,604,706	94.6531				
18.02	苏毅	32,952,510	92.8161				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均获通过，其中议案 13 以特别决议方式通过，获出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案 9 涉及关联交易，在交易对方任职的公司董事曾源先生作为关联股东依法回避表决。曾源先生合计持有公司股份 20 万股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：张霞、廖明骐

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资

格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2024年5月16日

● **上网公告文件**

1. 关于厦门国贸集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

● **报备文件**

1. 厦门国贸集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议