

证券代码：600057
债券代码：163113
债券代码：163176
债券代码：175369
债券代码：175885
债券代码：188750

证券简称：厦门象屿
债券简称：20 象屿 01
债券简称：20 象屿 02
债券简称：20 象屿 Y5
债券简称：21 象屿 02
债券简称：21 象屿 Y1

公告编号：临 2022-015 号

厦门象屿股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2022 年 3 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 楼 1 号会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,289,566,555
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.7726

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓启东主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2022 年度与商业银行日常关联交易额度的议案

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	131,540,932	96.3142	5,033,800	3.6858	0	0

2、议案名称：关于 2022 年度向控股股东及其关联公司借款额度的议案

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	129,803,445	95.0420	6,771,287	4.9580	0	0

3、议案名称：关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案

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	1,251,903,614	97.0794	37,662,941	2.9206	0	0

4、议案名称：关于 2022 年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案

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	1,240,487,531	96.1941	49,079,024	3.8059	0	0

5、议案名称：关于 2022 年度短期投资理财额度的议案

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	1,251,368,879	97.0379	38,197,676	2.9621	0	0

6、议案名称：关于 2022 年度远期外汇交易额度的议案

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	1,289,566,555	100.0000	0	0	0	0

7、议案名称：关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案

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	1,251,903,614	97.0794	37,662,941	2.9206	0	0

8、议案名称：关于变更经营范围并修订《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	1,289,566,555	100.0000	0	0	0	0

(二)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	关于 2022 年度与商业银行日常关联交易额度的议案	131,540,932	96.3142	5,033,800	3.6858	0	0
2	关于 2022 年度向控股股东及其关联公司借款额度的议案	129,803,445	95.0420	6,771,287	4.9580	0	0
3	关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案	98,911,791	72.4232	37,662,941	27.5768	0	0
4	关于 2022 年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案	87,495,708	64.0643	49,079,024	35.9357	0	0
5	关于 2022 年度短期投资理财	98,377,056	72.0317	38,197,676	27.9683	0	0

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 (%)
	额度的议案						
6	关于 2022 年度 远期外汇交易 额度的议案	136,574,732	100.0000	0	0	0	0
7	关于申请注册 DFI 债务融资工 具的议案	98,911,791	72.4232	37,662,941	27.5768	0	0
8	关于变更经营 范围并修订《公 司章程》的议案	136,574,732	100.0000	0	0	0	0

注：5%以下股东的表决情况不包含象屿地产集团有限公司投票数。

(三)关于议案表决的有关情况说明

厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司对议案 1、2 回避表决。

议案 4 和议案 8 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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：陈珂、潘舒原

2、律师见证结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 1、股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

厦门象屿股份有限公司

2022 年 3 月 23 日