

证券代码：600057
债券代码：175885
债券代码：188750

证券简称：厦门象屿
债券简称：21 象屿 02
债券简称：21 象屿 Y1

公告编号：临 2023-021 号

厦门象屿股份有限公司 2023 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：2023 年 3 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门象屿集团大厦 A 栋 11 楼 1103 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,360,574,804
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（%）	60.1024

(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：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

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	206,451,778	99.4550	1,131,203	0.5450	0	0

2、议案名称：2023 年度日常关联交易的议案

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	200,941,391	96.8005	0	0	6,641,590	3.1995

3、议案名称：关于 2023 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	200,941,391	96.8005	0	0	6,641,590	3.1995

4、议案名称：关于 2023 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	183,619,102	88.4557	17,322,289	8.3447	6,641,590	3.1996

5、议案名称：关于 2023 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	1,326,461,080	97.4926	27,472,134	2.0191	6,641,590	0.4883

6、议案名称：关于2023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	1,309,174,305	96.2221	44,758,909	3.2897	6,641,590	0.4882

7、议案名称：关于2023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	1,332,158,296	97.9114	21,774,918	1.6004	6,641,590	0.4882

8、议案名称：关于2023年度开展外汇衍生品交易的议案

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	1,353,933,214	99.5118	0	0	6,641,590	0.4882

9、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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	1,353,933,214	99.5118	0	0	6,641,590	0.4882

10、 议案名称：关于变更公司注册资本并修订《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	1,353,751,014	99.4984	182,200	0.0133	6,641,590	0.4883

(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	关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	206,451,778	99.4550	1,131,203	0.5450	0	0
2	2023 年度日常关联交易的议案	200,941,391	96.8005	0	0	6,641,590	3.1995
3	关于 2023 年度与商业银行日常关联交易额度的议案	200,941,391	96.8005	0	0	6,641,590	3.1995
4	关于 2023 年度向控股股东及其关联公司借款额度的议案	183,619,102	88.4557	17,322,289	8.3447	6,641,590	3.1996
5	关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案	173,469,257	83.5662	27,472,134	13.2342	6,641,590	3.1996
6	关于 2023 年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案	156,182,482	75.2385	44,758,909	21.5619	6,641,590	3.1996

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 (%)
7	关于 2023 年度短期投资理财额度的议案	179,166,473	86.3107	21,774,918	10.4897	6,641,590	3.1996
8	关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案	200,941,391	96.8005	0	0	6,641,590	3.1995
9	关于回购注销部分限制性股票的议案	200,941,391	96.8005	0	0	6,641,590	3.1995
10	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	200,759,191	96.7127	182,200	0.0877	6,641,590	3.1996

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、3、4 回避表决。议案 6、10 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

2023 年 3 月 15 日