

股票代码：600057
债券代码：115589
债券代码：240429

股票简称：厦门象屿
债券简称：23 象屿 Y1
债券简称：23 象屿 Y2

公告编号：2024-037

厦门象屿股份有限公司 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 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85 号象屿集团大厦 A 栋 11 楼 1112 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,278,156,427
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（%）	56.1527

- (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. 董事会秘书廖杰出席会议；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：2023 年度董事会工作报告

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	1,277,438,427	99.9438	27,100	0.0021	690,900	0.0541

2. 议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	1,277,438,427	99.9438	27,100	0.0021	690,900	0.0541

3. 议案名称：2023 年年度报告及其摘要

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	1,277,438,427	99.9438	27,100	0.0021	690,900	0.0541

4. 议案名称：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	1,277,438,427	99.9438	27,100	0.0021	690,900	0.0541

5. 议案名称：2024 年度财务预算报告

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	1,261,146,558	98.6691	17,009,869	1.3309	0	0.0000

6. 议案名称：2023 年度利润分配预案

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	1,278,129,327	99.9978	27,100	0.0022	0	0.0000

7. 议案名称：2024 年度开展商品衍生品交易的议案

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	1,278,129,327	99.9978	27,100	0.0022	0	0.0000

8. 议案名称：关于续聘 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

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	1,277,229,427	99.9274	236,100	0.0184	690,900	0.0542

9. 议案名称：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案

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	92,684,606	90.6330	9,462,929	9.2534	116,000	0.1136

10. 议案名称：关于提请延长股东大会授权董事会全权办理本次发行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	92,800,606	90.7465	9,462,929	9.2535	0	0.0000

（二） 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上 普通股股东	1,145,504,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	81,918,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	50,706,275	99.9465	27,100	0.0535	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	20,880,870	99.8703	27,100	0.1297	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	29,825,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	2023 年度董事 会工作报告	101,545,535	99.2978	27,100	0.0265	690,900	0.6757
2	2023 年度监事 会工作报告	101,545,535	99.2978	27,100	0.0265	690,900	0.6757
3	2023 年年度报 告及其摘要	101,545,535	99.2978	27,100	0.0265	690,900	0.6757
4	2023 年度财务 决算报告	101,545,535	99.2978	27,100	0.0265	690,900	0.6757
5	2024 年度财务 预算报告	85,253,666	83.3666	17,009,869	16.6334	0	0.0000
6	2023 年度利润 分配预案	102,236,435	99.9734	27,100	0.0266	0	0.0000
7	2024 年度开展 商品衍生品交 易的议案	102,236,435	99.9734	27,100	0.0266	0	0.0000
8	关于续聘 2024 年度财务报表 审计机构和内 部控制审计机 构的议案	101,336,535	99.0935	236,100	0.2308	690,900	0.6757
9	关于延长公司 向特定对象发 行 A 股股票 决议有效期的 议案	92,684,606	90.6330	9,462,929	9.2534	116,000	0.1136
10	关于提请延长	92,800,606	90.7465	9,462,929	9.2535	0	0.0000

	股东大会授权 董事会全权办 理本次发行股 票相关事宜有 效期的议案						
--	---	--	--	--	--	--	--

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。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 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。

厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司对议案 9、议案 10 回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 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

(二) 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。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日