

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

公告编号：2023-48

## 厦门国贸集团股份有限公司 2023 年第四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 6 月 2 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	694
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	901,704,387
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（%）	40.9682

(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

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人；独立董事戴亦一先生因公务原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事会主席王燕惠女士因公务原因请假；
- 3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象增发 A 股股票条件的议案》

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	892,450,073	98.9736	9,061,714	1.0049	192,600	0.0215

2、议案名称：《关于公司向不特定对象增发 A 股股票方案的议案》

2.01、子议案名称：发行股票的种类和面值

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	892,430,473	98.9715	9,273,914	1.0285	0	0.0000

2.02、子议案名称：发行数量

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	892,511,473	98.9804	9,192,914	1.0196	0	0.0000

2.03、子议案名称：发行方式及发行对象

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	892,430,473	98.9715	9,273,914	1.0285	0	0.0000

2.04、子议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

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	892,419,373	98.9702	9,285,014	1.0298	0	0.0000

2.05、子议案名称：发行时间

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	892,430,473	98.9715	9,273,914	1.0285	0	0.0000

2.06、子议案名称：上市地点

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	892,521,473	98.9816	9,182,914	1.0184	0	0.0000

2.07、子议案名称：募集资金金额及用途

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	893,004,573	99.0351	8,699,814	0.9649	0	0.0000

2.08、子议案名称：本次向不特定对象增发 A 股股票前滚存未分配利润的安排

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	892,704,073	99.0018	9,000,314	0.9982	0	0.0000

2.09、子议案名称：本次发行的股票限售安排

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	892,430,473	98.9715	9,273,914	1.0285	0	0.0000

2.10、子议案名称：本次决议的有效期

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	892,530,473	98.9826	9,173,914	1.0174	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案的议案》

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	892,450,073	98.9736	9,203,314	1.0206	51,000	0.0058

4、议案名称：《关于公司向不特定对象增发 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	892,550,073	98.9847	9,103,314	1.0095	51,000	0.0058

5、议案名称：《关于公司向不特定对象增发 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	892,955,173	99.0297	8,698,214	0.9646	51,000	0.0057

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	892,943,173	99.0283	8,710,214	0.9659	51,000	0.0058

7、议案名称：《关于公司向不特定对象增发 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》

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	892,450,073	98.9736	9,203,314	1.0206	51,000	0.0058

8、议案名称：《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》

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	897,488,258	99.5324	3,820,029	0.4236	396,100	0.0440

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象增发 A 股股票相关事宜的议案》

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	892,450,073	98.9736	9,203,314	1.0206	51,000	0.0058

10、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	857,446,186	95.0917	44,002,301	4.8799	255,900	0.0284
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

11、议案名称：《关于修订〈公司董事长及高级管理人员薪酬与绩效管理制度〉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	846,316,926	93.8574	54,896,061	6.0880	491,400	0.0546

(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	《关于公司符合向不特定对象增发 A 股股票条件的议案》	106,962,392	92.0370	9,061,714	7.7972	192,600	0.1658
2.00	《关于公司向不特定对象增发 A 股股票方案的议案》	/	/	/	/	/	/
2.01	发行股票的种类和面值	106,942,792	92.0201	9,273,914	7.9799	0	0.0000
2.02	发行数量	107,023,792	92.0898	9,192,914	7.9102	0	0.0000
2.03	发行方式及发行对象	106,942,792	92.0201	9,273,914	7.9799	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	106,931,692	92.0106	9,285,014	7.9894	0	0.0000
2.05	发行时间	106,942,792	92.0201	9,273,914	7.9799	0	0.0000
2.06	上市地点	107,033,792	92.0984	9,182,914	7.9016	0	0.0000
2.07	募集资金金额及用途	107,516,892	92.5141	8,699,814	7.4859	0	0.0000

2.08	本次向不特定对象增发 A 股股票前滚存未分配利润的安排	107,216,392	92.2555	9,000,314	7.7445	0	0.0000
2.09	本次发行的股票限售安排	106,942,792	92.0201	9,273,914	7.9799	0	0.0000
2.10	本次决议的有效期	107,042,792	92.1062	9,173,914	7.8938	0	0.0000
3	《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案的议案》	106,962,392	92.0370	9,203,314	7.9190	51,000	0.0440
4	《关于公司向不特定对象增发 A 股股票方案的论证分析报告的议案》	107,062,392	92.1230	9,103,314	7.8330	51,000	0.0440
5	《关于公司向不特定对象增发 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	107,467,492	92.4716	8,698,214	7.4844	51,000	0.0440
6	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	107,455,492	92.4613	8,710,214	7.4948	51,000	0.0439
7	《关于公司向不特定对象增发 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》	106,962,392	92.0370	9,203,314	7.9190	51,000	0.0440
8	《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》	112,000,577	96.3721	3,820,029	3.2869	396,100	0.3410
9	《关于提请股东大会	106,962,392	92.0370	9,203,314	7.9190	51,000	0.0440

	授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象增发A股股票相关事宜的议案》						
11	《关于修订<公司董事长及高级管理人员薪酬与绩效管理制度>的议案》	60,829,245	52.3412	54,896,061	47.2359	491,400	0.4229

### (三) 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 1-9 为特别决议议案，已获得出席会议的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：黄臻臻、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

2023年6月3日

#### ● 上网公告文件

1. 福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司2023年第四次临时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 年第四次临时股东大会决议