

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

公告编号：2020-92

转债代码：110033

转债简称：国贸转债

转股代码：190033

转股简称：国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司 2020年第三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：2020年12月14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27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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	708,841,809
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	37.8881

(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、董事长许晓曦先生主持。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；董事肖伟先生因公务原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、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：《公司五年发展战略规划（2021-2025 年）》

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	706,881,997	99.7235	1,959,812	0.2765	0	0.0000

2、议案名称：《公司未来三年（2021-2023 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	706,893,997	99.7252	1,947,812	0.2748	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于补选第九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
3.01	林瑞进	706,349,339	99.6483	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	《公司五年发展战略规划(2021-2025年)》	29,274,245	93.7254	1,959,812	6.2746	0	0.0000
2	《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》	29,286,245	93.7638	1,947,812	6.2362	0	0.0000
3.01	《关于补选第九届监事会监事的议案》-林瑞	28,741,587	92.0200				

	进						
--	---	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的 3 项议案均获得通过，其中，议案 3 以累积投票表决方式通过。

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、谢好琳

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》《公司章程》《股东大会议事规则》等的有关规定；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。

四、 备查文件目录

1、 厦门国贸集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议；

2、 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 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书。

厦门国贸集团股份有限公司
2020 年 12 月 15 日