

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2021-034 号
债券代码：163113 债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176 债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369 债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885 债券简称：21 象屿 02

厦门象屿股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 7 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,230,957,788
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（%）	57.0560

- (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，董事长张水利主持会议。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：2020 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	1,230,788,488	99.9862	55,200	0.0044	114,100	0.0094

2、 议案名称：2020 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	1,230,788,488	99.9862	55,200	0.0044	114,100	0.0094

3、议案名称：2020 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	1,230,788,488	99.9862	55,200	0.0044	114,100	0.0094

4、议案名称：2020 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	1,230,788,488	99.9862	55,200	0.0044	114,100	0.0094

5、议案名称：2020 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	1,230,918,588	99.9968	39,200	0.0032	0	0
-----	---------------	---------	--------	--------	---	---

6、议案名称：2021 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	1,230,902,588	99.9955	55,200	0.0045	0	0

7、议案名称：2021 年度开展期货套保业务的议案

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	1,230,902,588	99.9955	55,200	0.0045	0	0

8、议案名称：关于续聘 2021 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, 229, 881, 588	99. 9125	962, 100	0. 0781	114, 100	0. 0094

9、议案名称：关于调整独立董事报酬的议案

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, 230, 902, 588	99. 9955	55, 200	0. 0045	0	0

(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, 122, 603, 723	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	77, 405, 463	100	0	0	0	0
持股 1%以下 普通股股东	30, 909, 402	99. 8733	39, 200	0. 1267	0	0
其中：市值 50 万以下普 通股股东	26, 565, 774	99. 8526	39, 200	0. 1474	0	0
市值 50 万以 上普通股股 东	4, 343, 628	100	0	0	0	0

(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	2020 年度董事会工作报告	77,796,665	99.7829	55,200	0.0708	114,100	0.1463
2	2020 年度监事会工作报告	77,796,665	99.7829	55,200	0.0708	114,100	0.1463
3	2020 年年度报告及其摘要	77,796,665	99.7829	55,200	0.0708	114,100	0.1463
4	2020 年度财务决算报告	77,796,665	99.7829	55,200	0.0708	114,100	0.1463
5	2020 年度利润分配预案	77,926,765	99.9497	39,200	0.0503	0	0
6	2021 年度财务预算报告	77,910,765	99.9292	55,200	0.0708	0	0
7	2021 年度开展期货套保业务的议案	77,910,765	99.9292	55,200	0.0708	0	0
8	关于续聘 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案	76,889,765	98.6197	962,100	1.2340	114,100	0.1463
9	关于调整独立董事报酬的议案	77,910,765	99.9292	55,200	0.0708	0	0

注：以上数据不包含象屿地产集团有限公司的投票数。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 为特别决议议案，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》、《股东大会规则》、《公司章程》和《网络投票细则》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
2021年5月8日