

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：2024-018

厦门象屿股份有限公司

2024 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：2024 年 2 月 27 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 1114 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 | 28 |
| 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,349,374,469 |
| 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（%） | 59.4908 |

- (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，董事长邓启东因公出差，委托副董事长齐卫东主持会议。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 8 人，董事长邓启东因公出差；
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 2024 年度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 | 173,472,977 | 99.9950 | 4,100 | 0.0023 | 4,500 | 0.0027 |

2. 议案名称：关于 2024 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 | 164,008,248 | 94.5392 | 9,468,829 | 5.4581 | 4,500 | 0.0027 |

3. 议案名称：关于 2024 年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案

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 | 173,472,977 | 99.9950 | 4,100 | 0.0023 | 4,500 | 0.0027 |

4. 议案名称：关于 2024 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 | 1,330,108,904 | 98.5722 | 19,261,065 | 1.4274 | 4,500 | 0.0004 |

5. 议案名称：关于 2024 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 | 1,320,103,375 | 97.8307 | 29,266,594 | 2.1689 | 4,500 | 0.0004 |

6. 议案名称：关于 2024 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 | 1,335,872,869 | 98.9994 | 13,497,100 | 1.0002 | 4,500 | 0.0004 |

7. 议案名称：关于2024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 | 1,349,365,869 | 99.9993 | 4,100 | 0.0003 | 4,500 | 0.0004 |

8. 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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 | 1,349,365,869 | 99.9993 | 4,100 | 0.0003 | 4,500 | 0.0004 |

9.00 议案名称：关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）

9.01 议案名称：发行规模

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 | 1,349,365,869 | 99.9993 | 4,100 | 0.0003 | 4,500 | 0.0004 |

9.02 议案名称：发行方式

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 | 1,349,365,869 | 99.9993 | 4,100 | 0.0003 | 4,500 | 0.0004 |

9.03 议案名称：票面金额及发行价格

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 | 1,349,365,869 | 99.9993 | 4,100 | 0.0003 | 4,500 | 0.0004 |

9.04 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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 | 1,349,365,869 | 99.9993 | 4,100 | 0.0003 | 4,500 | 0.0004 |

9.05 议案名称：债券期限

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 | 1,349,365,869 | 99.9993 | 4,100 | 0.0003 | 4,500 | 0.0004 |

9.06 议案名称：债券利率及确定方式

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 | 1,349,365,869 | 99.9993 | 4,100 | 0.0003 | 4,500 | 0.0004 |

9.07 议案名称：特殊发行事项

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 | 1,349,365,869 | 99.9993 | 4,100 | 0.0003 | 4,500 | 0.0004 |

9.08 议案名称：赎回条款或回售条款

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 | 1,349,365,869 | 99.9993 | 4,100 | 0.0003 | 4,500 | 0.0004 |

9.09 议案名称：还本付息方式

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 | 1,349,365,869 | 99.9993 | 4,100 | 0.0003 | 4,500 | 0.0004 |

9.10 议案名称：募集资金用途

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 | 1,349,365,869 | 99.9993 | 4,100 | 0.0003 | 4,500 | 0.0004 |

9.11 议案名称：偿债保障措施

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 | 1,349,365,869 | 99.9993 | 4,100 | 0.0003 | 4,500 | 0.0004 |

9.12 议案名称：担保事项

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 | 1,349,365,869 | 99.9993 | 4,100 | 0.0003 | 4,500 | 0.0004 |

9.13 议案名称：承销方式及上市安排

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 | 1,349,365,869 | 99.9993 | 4,100 | 0.0003 | 4,500 | 0.0004 |

9.14 议案名称：本次发行决议的有效期

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 | 1,349,365,869 | 99.9993 | 4,100 | 0.0003 | 4,500 | 0.0004 |

9.15 议案名称：授权事项

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 | 1,349,365,869 | 99.9993 | 4,100 | 0.0003 | 4,500 | 0.0004 |

10. 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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 | 1,329,833,604 | 98.5518 | 19,536,365 | 1.4478 | 4,500 | 0.0004 |

11. 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 | 1,329,833,604 | 98.5518 | 19,536,365 | 1.4478 | 4,500 | 0.0004 |

12. 议案名称：关于变更公司注册地址及修订《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 | 1,349,365,869 | 99.9993 | 4,100 | 0.0003 | 4,500 | 0.0004 |

13. 议案名称：关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案

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 | 1,330,108,904 | 98.5722 | 19,261,065 | 1.4274 | 4,500 | 0.0004 |

(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 2024 年度日常关联交易额度的议案 | 173,472,977 | 99.9950 | 4,100 | 0.0023 | 4,500 | 0.0027 |
| 2 | 关于 2024 年度与商业银行日常关联交易额度的议案 | 164,008,248 | 94.5392 | 9,468,829 | 5.4581 | 4,500 | 0.0027 |
| 3 | 关于 2024 年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案 | 173,472,977 | 99.9950 | 4,100 | 0.0023 | 4,500 | 0.0027 |
| 4 | 关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案 | 154,216,012 | 88.8947 | 19,261,065 | 11.1026 | 4,500 | 0.0027 |
| 5 | 关于 2024 年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案 | 144,210,483 | 83.1272 | 29,266,594 | 16.8701 | 4,500 | 0.0027 |
| 6 | 关于 2024 年度短期投资理财额度的议案 | 159,979,977 | 92.2172 | 13,497,100 | 7.7801 | 4,500 | 0.0027 |
| 7 | 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案 | 173,472,977 | 99.9950 | 4,100 | 0.0023 | 4,500 | 0.0027 |
| 8 | 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 | 173,472,977 | 99.9950 | 4,100 | 0.0023 | 4,500 | 0.0027 |

| 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 (%) |
| 9.00 | 关于公开发行公司债券方案的议案 | - | - | - | - | - | - |
| 9.01 | 发行规模 | 173,472,977 | 99.9950 | 4,100 | 0.0023 | 4,500 | 0.0027 |
| 9.02 | 发行方式 | 173,472,977 | 99.9950 | 4,100 | 0.0023 | 4,500 | 0.0027 |
| 9.03 | 票面金额及发行价格 | 173,472,977 | 99.9950 | 4,100 | 0.0023 | 4,500 | 0.0027 |
| 9.04 | 发行对象及向公司股东配售的安排 | 173,472,977 | 99.9950 | 4,100 | 0.0023 | 4,500 | 0.0027 |
| 9.05 | 债券期限 | 173,472,977 | 99.9950 | 4,100 | 0.0023 | 4,500 | 0.0027 |
| 9.06 | 债券利率及确定方式 | 173,472,977 | 99.9950 | 4,100 | 0.0023 | 4,500 | 0.0027 |
| 9.07 | 特殊发行事项 | 173,472,977 | 99.9950 | 4,100 | 0.0023 | 4,500 | 0.0027 |
| 9.08 | 赎回条款或回售条款 | 173,472,977 | 99.9950 | 4,100 | 0.0023 | 4,500 | 0.0027 |
| 9.09 | 还本付息方式 | 173,472,977 | 99.9950 | 4,100 | 0.0023 | 4,500 | 0.0027 |
| 9.10 | 募集资金用途 | 173,472,977 | 99.9950 | 4,100 | 0.0023 | 4,500 | 0.0027 |
| 9.11 | 偿债保障措施 | 173,472,977 | 99.9950 | 4,100 | 0.0023 | 4,500 | 0.0027 |
| 9.12 | 担保事项 | 173,472,977 | 99.9950 | 4,100 | 0.0023 | 4,500 | 0.0027 |
| 9.13 | 承销方式及上市安排 | 173,472,977 | 99.9950 | 4,100 | 0.0023 | 4,500 | 0.0027 |
| 9.14 | 本次发行决议的有效期 | 173,472,977 | 99.9950 | 4,100 | 0.0023 | 4,500 | 0.0027 |
| 9.15 | 授权事项 | 173,472,977 | 99.9950 | 4,100 | 0.0023 | 4,500 | 0.0027 |
| 10 | 关于修订《公司章程》的议案 | 153,940,712 | 88.7360 | 19,536,365 | 11.2613 | 4,500 | 0.0027 |
| 11 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 153,940,712 | 88.7360 | 19,536,365 | 11.2613 | 4,500 | 0.0027 |
| 12 | 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 | 173,472,977 | 99.9950 | 4,100 | 0.0023 | 4,500 | 0.0027 |
| 13 | 关于申请注册DFI债务融资工具的议案 | 154,216,012 | 88.8947 | 19,261,065 | 11.1026 | 4,500 | 0.0027 |

(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、议案 2、议案 3

回避表决。

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、陈勇

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。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2024年2月28日