

股票代码：600153
债券代码：185248
债券代码：185678
债券代码：185791
债券代码：185929
债券代码：185248

股票简称：建发股份
债券简称：22建发01
债券简称：22建发Y1
债券简称：22建发Y2
债券简称：22建发Y3
债券简称：22建发Y4

公告编号：2023-130

厦门建发股份有限公司 2023年第五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12月21日
- (二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2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	1,188
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,690,898,191
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（%）	56.2868

(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。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长郑永达先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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，其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》

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	1,619,646,259	95.9316	68,606,745	4.0635	80,000	0.0049

2、议案名称：《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》

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	1,618,211,446	95.7012	72,606,745	4.2939	80,000	0.0049

3、议案名称：《关于为紫金铜冠提供财务资助额度预计暨关联交易的议案》

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	1,688,091,812	99.8880	1,812,535	0.1072	80,004	0.0048

4、议案名称：《关于提供财务资助额度预计的议案》

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	1,617,242,196	95.6439	64,689,883	3.8257	8,966,112	0.5304

5、议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

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	326,798,218	99.9445	101,300	0.0309	80,000	0.0246

6、议案名称：《关于 2024 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》

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	320,391,640	95.9300	13,512,945	4.0459	80,000	0.0241

7、议案名称：《关于开展金融衍生品交易的议案》

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	1,690,736,973	99.9904	81,218	0.0048	80,000	0.0048

8、议案名称：《关于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	1,690,736,973	99.9904	81,218	0.0048	80,000	0.0048

9、议案名称：《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

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	1,643,505,955	97.1972	47,312,236	2.7980	80,000	0.0048

10、议案名称：《关于出售资产暨关联交易的议案》

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	331,479,645	99.9615	47,500	0.0143	80,000	0.0242

(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	《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》	257,533,973	78.9447	68,606,745	21.0307	80,000	0.0246
2	《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》	253,533,973	77.7185	72,606,745	22.2569	80,000	0.0246
3	《关于为紫金铜冠提供财务资助额度预计暨关联交易的议案》	324,328,179	99.4198	1,812,535	0.5556	80,004	0.0246
4	《关于提供财务资助额度预计的议案》	252,564,723	77.4214	64,689,883	19.8300	8,966,112	2.7486
5	《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》	326,039,418	99.9444	101,300	0.0310	80,000	0.0246
6	《关于2024年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》	312,627,773	95.8332	13,512,945	4.1422	80,000	0.0246
7	《关于开展金融衍生品交易的议案》	326,059,500	99.9505	81,218	0.0248	80,000	0.0247
8	《关于开展商品衍生品交易的议案》	326,059,500	99.9505	81,218	0.0248	80,000	0.0247
9	《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	278,828,482	85.4723	47,312,236	14.5031	80,000	0.0246
10	《关于出售资产暨关联交易的议案》	326,093,218	99.9609	47,500	0.0145	80,000	0.0246

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的全部议案均获通过，其中议案 1《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》、议案 2《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》为特别决议议案，已获得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、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《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。

厦门建发股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日