

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：2024-017

## 厦门象屿股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年2月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、召开会议的基本情况

##### （一）股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

##### （二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 15 点 00 分

召开地点：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

##### （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日

至 2024 年 2 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2024 年度日常关联交易额度的议案	√
2	关于 2024 年度与商业银行日常关联交易额度的议案	√
3	关于 2024 年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案	√
4	关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案	√
5	关于 2024 年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案	√
6	关于 2024 年度短期投资理财额度的议案	√
7	关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案	√
8	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	√
9.00	关于公开发行公司债券方案的议案	√
9.01	发行规模	√
9.02	发行方式	√
9.03	票面金额及发行价格	√
9.04	发行对象及向公司股东配售的安排	√
9.05	债券期限	√
9.06	债券利率及确定方式	√
9.07	特殊发行事项	√
9.08	赎回条款或回售条款	√
9.09	还本付息方式	√
9.10	募集资金用途	√
9.11	偿债保障措施	√
9.12	担保事项	√
9.13	承销方式及上市安排	√
9.14	本次发行决议的有效期	√
9.15	授权事项	√
10	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
11	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案	√
12	关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案	√
13	关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十六次会议、第九届董事会第十七次会议和/或九届监事会第十一次会议审议通过，详见公司同日披露的董事会决议公告、监事会决议公告及相关公告。

2. 特别决议议案：5、12

3. 对中小投资者单独计票的议案：1-13

4. 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司等

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

### 三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600057	厦门象屿	2024/2/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、会议登记方法

1. 登记时间：2024 年 2 月 23 日，上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

2. 登记地点：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 B 栋 10 楼

3. 登记方式

(1) 自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡信息进行登记。

(2) 法人股东须持盖章的营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。

(3) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样。

## 六、其他事项

1. 会议联系人：赖女士，电话：0592-6516003，电子邮箱：stock@xiangyu.cn。

2. 出席会议的股东费用自理。

3. 出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场。

4. 股东大会授权委托书格式请参考附件。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2024 年 2 月 8 日

附件：

**授权委托书**

厦门象屿股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 27 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：\_\_\_\_\_

委托人股东账户号：\_\_\_\_\_

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2024 年度日常关联交易额度的议案			
2	关于 2024 年度与商业银行日常关联交易额度的议案			
3	关于 2024 年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案			
4	关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案			
5	关于 2024 年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案			
6	关于 2024 年度短期投资理财额度的议案			
7	关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案			
8	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案			
9.00	关于公开发行公司债券方案的议案	---		
9.01	发行规模			
9.02	发行方式			
9.03	票面金额及发行价格			
9.04	发行对象及向公司股东配售的安排			
9.05	债券期限			
9.06	债券利率及确定方式			
9.07	特殊发行事项			
9.08	赎回条款或回售条款			
9.09	还本付息方式			
9.10	募集资金用途			
9.11	偿债保障措施			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
9.12	担保事项			
9.13	承销方式及上市安排			
9.14	本次发行决议的有效期限			
9.15	授权事项			
10	关于修订《公司董事会会议事规则》的议案			
11	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案			
12	关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案			
13	关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案			

委托人签名（盖章）：\_\_\_\_\_ 受托人签名：\_\_\_\_\_

委托人身份证号：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号：\_\_\_\_\_

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。