

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

公告编号：2015-31

## 厦门国贸集团股份有限公司 2014 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：2015 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦 12 楼会议室

(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                    | 276         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 525,945,243 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 31.59       |

(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，董事长何福龙先生主持会议。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 9 人；
- 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；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司二〇一四年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 523,431,447 | 99.52     | 2,336,796 | 0.44      | 177,000 | 0.03      |

- 2、议案名称：《公司董事会二〇一四年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 523,431,147 | 99.52     | 2,368,596 | 0.45      | 145,500 | 0.02      |

3、 议案名称：《公司监事会二〇一四年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 523,430,047 | 99.52     | 2,368,596 | 0.45      | 146,600 | 0.02      |

4、 议案名称：《公司二〇一四年度财务决算报告及二〇一五年度预算案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 523,433,047 | 99.52     | 2,422,696 | 0.46      | 89,500 | 0.01      |

5、 议案名称：《公司二〇一四年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |

|     |             |       |           |      |        |      |
|-----|-------------|-------|-----------|------|--------|------|
| A 股 | 523,367,847 | 99.50 | 2,500,296 | 0.47 | 77,100 | 0.01 |
|-----|-------------|-------|-----------|------|--------|------|

6、议案名称：《关于公司续聘二〇一五年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 523,426,247 | 99.52     | 2,371,196 | 0.45      | 147,800 | 0.02      |

7、议案名称：《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 523,415,447 | 99.51     | 2,377,196 | 0.45      | 152,600 | 0.02      |

(二) 累积投票议案表决情况

8、《关于公司第七届董事会换届暨选举第八届董事会董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决 | 是否当选 |
|------|------|-----|--------------|------|
|------|------|-----|--------------|------|

|      |     |             |          |   |
|------|-----|-------------|----------|---|
|      |     |             | 权的比例 (%) |   |
| 8.01 | 何福龙 | 523,079,614 | 99.45    | 是 |
| 8.02 | 陈金铭 | 523,109,698 | 99.46    | 是 |
| 8.03 | 李植煌 | 523,109,686 | 99.46    | 是 |
| 8.04 | 王燕惠 | 523,111,200 | 99.46    | 是 |
| 8.05 | 肖伟  | 523,109,696 | 99.46    | 是 |
| 8.06 | 林俊杰 | 523,738,194 | 99.58    | 是 |

9、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

| 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 |
|------|------|-------------|----------------------|------|
| 9.01 | 吴世农  | 523,110,794 | 99.46                | 是    |
| 9.02 | 毛付根  | 523,109,787 | 99.46                | 是    |
| 9.03 | 黄建忠  | 523,425,638 | 99.52                | 是    |

10、《关于公司第七届监事会换届暨选举第八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 |
|-------|------|-------------|----------------------|------|
| 10.01 | 郭正和  | 523,131,405 | 99.46                | 是    |
| 10.02 | 蔡晓川  | 523,253,206 | 99.48                | 是    |

(三) 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      | 515,870,647 | 100.00 | 0         | 0.00   | 0      | 0.00   |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 0           | 0.00   | 0         | 0.00   | 0      | 0.00   |
| 持股 1%以下普通股股东      | 7,497,200   | 74.41  | 2,500,296 | 24.81  | 77,100 | 0.76   |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 334,920     | 26.91  | 874,876   | 70.29  | 34,700 | 2.78   |

|                    |           |       |           |       |        |      |
|--------------------|-----------|-------|-----------|-------|--------|------|
| 市值 50 万以上普通股<br>股东 | 7,162,280 | 81.11 | 1,625,420 | 18.40 | 42,400 | 0.48 |
|--------------------|-----------|-------|-----------|-------|--------|------|

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称  | 同意        |           | 反对        |           | 弃权      |           |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|          |   | 票数        | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| 1        | 《公司二〇一四<br>年年度报告及摘<br>要》                                  | 7,560,800 | 75.04     | 2,336,796 | 23.19     | 177,000 | 1.75      |
| 2        | 《公司董事会二<br>〇一四年度工作<br>报告》                                 | 7,560,500 | 75.04     | 2,368,596 | 23.51     | 145,500 | 1.44      |
| 3        | 《公司监事会二<br>〇一四年度工作<br>报告》                                 | 7,559,400 | 75.03     | 2,368,596 | 23.51     | 146,600 | 1.45      |
| 4        | 《公司二〇一四<br>年度财务决算报<br>告及二〇一五年<br>度预算案                     | 7,562,400 | 75.06     | 2,422,696 | 24.04     | 89,500  | 0.88      |
| 5        | 《公司二〇一四<br>年度利润分配预<br>案》                                  | 7,497,200 | 74.41     | 2,500,296 | 24.81     | 77,100  | 0.76      |
| 6        | 《关于公司续聘<br>二〇一五年度审<br>计机构并提请股<br>东大会授权董事<br>会决定其报酬的<br>议案 | 7,555,600 | 74.99     | 2,371,196 | 23.53     | 147,800 | 1.46      |
| 7        | 《关于使用自有<br>资金进行投资理<br>财的议案》                               | 7,544,800 | 74.88     | 2,377,196 | 23.59     | 152,600 | 1.51      |
| 8.01     | 《关于公司第七<br>届董事会换届暨<br>选举第八届董事<br>会董事的议案》-<br>何福龙          | 7,208,967 | 71.55     |           |           |         |           |
| 8.02     | 《关于公司第七<br>届董事会换届暨<br>选举第八届董事                             | 7,239,051 | 71.85     |           |           |         |           |

|       |                                      |           |       |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------------|-----------|-------|--|--|--|--|
|       | 会董事的议案》-<br>陈金铭                      |           |       |  |  |  |  |
| 8.03  | 《关于公司第七届董事会换届暨选举第八届董事会董事的议案》-<br>李植煌 | 7,239,039 | 71.85 |  |  |  |  |
| 8.04  | 《关于公司第七届董事会换届暨选举第八届董事会董事的议案》-<br>王燕惠 | 7,240,553 | 71.86 |  |  |  |  |
| 8.05  | 《关于公司第七届董事会换届暨选举第八届董事会董事的议案》-<br>肖伟  | 7,239,049 | 71.85 |  |  |  |  |
| 8.06  | 《关于公司第七届董事会换届暨选举第八届董事会董事的议案》-<br>林俊杰 | 7,867,547 | 78.09 |  |  |  |  |
| 9.01  | 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》-<br>吴世农        | 7,240,147 | 71.86 |  |  |  |  |
| 9.02  | 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》-<br>毛付根        | 7,239,140 | 71.85 |  |  |  |  |
| 9.03  | 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》-<br>黄建忠        | 7,554,991 | 74.99 |  |  |  |  |
| 10.01 | 《关于公司第七届监事会换届暨选举第八届监事会监事的议案》-<br>郭正和 | 7,260,758 | 72.06 |  |  |  |  |
| 10.02 | 《关于公司第七届监事会换届暨选举第八届监事会监事的议案》-<br>蔡晓川 | 7,382,559 | 73.27 |  |  |  |  |

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的 10 项议案均获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：黄臻臻、黄晓晶

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《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。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

厦门国贸集团股份有限公司  
2015 年 5 月 16 日