

证券代码：600755
转债代码：110033
转股代码：190033

证券简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债
转股简称：国贸转股

公告编号：2018-42

厦门国贸集团股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区湖滨南路 388 号国贸大厦 5 层会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	596,436,179
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（%）	32.8384

(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，董事长许晓曦先生主持会议。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 8 人，独立董事吴世农先生因公务原因请假；
- 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；全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司二〇一七年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	596,240,179	99.9671	196,000	0.0329	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司董事会二〇一七年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	596,240,179	99.9671	196,000	0.0329	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：《公司监事会二〇一七年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	596,240,179	99.9671	196,000	0.0329	0	0.0000

4、议案名称：《公司二〇一七年度财务决算报告及二〇一八年度预算案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	596,240,179	99.9671	196,000	0.0329	0	0.0000

5、议案名称：《公司二〇一七年度利润分配预案》

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	596, 416, 079	99. 9966	20, 100	0. 0034	0	0. 0000

6、议案名称：《关于公司续聘二〇一八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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	596, 236, 179	99. 9664	196, 000	0. 0328	4, 000	0. 0008

7、议案名称：《关于公司申请注册额度不超过人民币 120 亿元超短期融资券的议案》

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	596, 194, 479	99. 9594	237, 700	0. 0398	4, 000	0. 0008

8、 议案名称：《关于公司申请注册额度不超过人民币 20 亿元长期限含权中期票
据的议案》

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	596, 194, 479	99. 9594	237, 700	0. 0398	4, 000	0. 0008

9、 议案名称：《关于公司申请统一注册 2018-2020 年度多品种债务融资工具(DFI)
资质的议案》

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	595, 757, 505	99. 8862	674, 674	0. 1131	4, 000	0. 0007

10、 议案名称：《关于公司二〇一八年度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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	596, 236, 179	99. 9664	196, 000	0. 0328	4, 000	0. 0008

11、 议案名称：《关于全资子公司厦门金海峡投资有限公司开展资产证券化业务的议案》

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	596, 233, 679	99. 9660	198, 500	0. 0332	4, 000	0. 0008

(二) 累积投票议案表决情况

1、 《关于公司第八届董事会换届暨选举第九届董事会董事候选人的议案》

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
12. 01	许晓曦	596, 181, 981	99. 9573	是
12. 02	郭聪明	596, 181, 981	99. 9573	是
12. 03	陈金铭	596, 181, 981	99. 9573	是
12. 04	李植煌	596, 181, 981	99. 9573	是
12. 05	肖伟	596, 181, 981	99. 9573	是
12. 06	高少镛	596, 181, 981	99. 9573	是

2、《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

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
13.01	吴世农	596,181,261	99.9572	是
13.02	毛付根	596,181,981	99.9573	是
13.03	郑甘澍	596,181,981	99.9573	是

3、《关于公司第八届监事会换届暨选举第九届监事会监事候选人的议案》

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
14.01	王燕惠	596,181,981	99.9573	是
14.02	傅本生	596,181,981	99.9573	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	588,273,377	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,142,702	99.7537	20,100	0.2463	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	612,122	96.8207	20,100	3.1793	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,530,580	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	《公司二〇一七年度报告及摘要》	7,966,802	97.5988	196,000	2.4012	0	0.0000
2	《公司董事会二〇一七年度工作报告》	7,966,802	97.5988	196,000	2.4012	0	0.0000
3	《公司监事会二〇一七年度工作报告》	7,966,802	97.5988	196,000	2.4012	0	0.0000
4	《公司二〇一七年度财务决算报告及二〇一八年度预算案》	7,966,802	97.5988	196,000	2.4012	0	0.0000
5	《公司二〇一七年度利润分配预案》	8,142,702	99.7537	20,100	0.2463	0	0.0000
6	《关于公司续聘二〇一八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》	7,962,802	97.5498	196,000	2.4011	4,000	0.0491
7	《关于公司申请注册额度不超过人民币120亿元超短期融资券的议案》	7,921,102	97.0390	237,700	2.9119	4,000	0.0491
8	《关于公司申请注册额度不超过人	7,921,102	97.0390	237,700	2.9119	4,000	0.0491

	民币 20 亿元长期含权中期票据的议案》						
9	《关于公司申请统一注册 2018-2020 年度多品种债务融资工具 (DFI) 资质的议案》	7,484,128	91.6857	674,674	8.2652	4,000	0.0491
10	《关于公司二〇一八年度使用自有资金进行投资理财的议案》	7,962,802	97.5498	196,000	2.4011	4,000	0.0491
11	《关于全资子公司厦门金海峡投资有限公司开展资产证券化业务的议案》	7,960,302	97.5192	198,500	2.4317	4,000	0.0491
12.01	《关于公司第八届董事会换届暨选举第九届董事会董事候选人的议案》-许晓曦	7,908,604	96.8858				
12.02	《关于公司第八届董事会换届暨选举第九届董事会董事候选人的议案》-郭聪明	7,908,604	96.8858				
12.03	《关于公司第八届董事会换届暨选举第九届董	7,908,604	96.8858				

	事会董事候 选人的议 案》-陈金铭						
12. 04	《关于公司 第八届董事 会换届暨选 举第九届董 事会董事候 选人的议 案》-李植煌	7,908,604	96.8858				
12. 05	《关于公司 第八届董事 会换届暨选 举第九届董 事会董事候 选人的议 案》-肖伟	7,908,604	96.8858				
12. 06	《关于公司 第八届董事 会换届暨选 举第九届董 事会董事候 选人的议 案》-高少镛	7,908,604	96.8858				
13. 01	《关于选举 公司第九届 董事会独立 董事候选 人的议案》- 吴世农	7,907,884	96.8770				
13. 02	《关于选举 公司第九届 董事会独立 董事候选 人的议案》- 毛付根	7,908,604	96.8858				
13. 03	《关于选举 公司第九届 董事会独立 董事候选 人的议案》- 郑甘澍	7,908,604	96.8858				
14. 01	《关于公司 第八届监事	7,908,604	96.8858				

	会换届暨选举第九届监事会监事候选人的议案》-王燕惠						
14.02	《关于公司第八届监事会换届暨选举第九届监事会监事候选人的议案》-傅本生	7,908,604	96.8858				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的 14 项议案均获得通过，其中议案 12、13、14 以累计投票表决方式通过。

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、戴春草

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、 厦门国贸集团股份有限公司二〇一七年年股东大会决议；

2、福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司二〇一七年年度股东大会的法律意见书。

厦门国贸集团股份有限公司
2018年5月19日