

股票代码：600153
债券代码：143272
债券代码：155765

股票简称：建发股份
债券简称：17 建发 01
债券简称：19 建发 01

公告编号：2019-073

厦门建发股份有限公司 2019 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：2019 年 11 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 层 4 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	80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,439,798,696
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（%）	50.7829

- (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，会议由公司董事长张勇峰先生主持，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》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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 8 人，董事叶衍榴女士因出差无法参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邹少荣先生因出差无法参加会议；
- 3、董事会秘书出席会议，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：《关于申请发行不超过 50 亿元人民币短期融资券的议案》

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	1, 436, 908, 285	99. 7992	2, 890, 411	0. 2008	0	0. 0000

- 2、议案名称：《关于申请发行不超过 50 亿元人民币中期票据的议案》

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	1,436,908,285	99.7992	2,890,411	0.2008	0	0.0000

3、议案名称：《关于为参股公司提供担保的议案》

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	1,426,612,054	99.0841	13,186,442	0.9158	200	0.0001

4、议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》

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	1,436,639,185	99.7805	3,159,311	0.2194	200	0.0001

(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	《关于申请发行不超过 50 亿元人民币短期融资券的议案》	135,049,406	97.9045	2,890,411	2.0955	0	0.0000
2	《关于申请发行不超过 50 亿元人民币中期票据的议案》	135,049,406	97.9045	2,890,411	2.0955	0	0.0000
3	《关于为参股公司提供担保的议案》	124,753,175	90.4402	13,186,442	9.5595	200	0.0003
4	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	134,780,306	97.7095	3,159,311	2.2903	200	0.0002

(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 3 《关于为参股公司提供担保的议案》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：黄臻臻律师和张剑锋律师

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。

厦门建发股份有限公司

2019 年 11 月 13 日