

证券代码：600755
转债代码：110033
转股代码：190033
债券代码：143972

证券简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债
转股简称：国贸转股
债券简称：18 厦贸 Y1

公告编号：2019-84

厦门国贸集团股份有限公司 2019 年第三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 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 27 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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	688,628,438
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（%）	37.2217

(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、董事高少镛先生主持（公司董事长许晓曦先生公务原因请假，半数以上董事共同推举董事高少镛先生主持）。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，董事长许晓曦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；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：《关于公司及公司控股子公司申请二〇二〇年度银行综合授信额度的议案》

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	682,762,330	99.1481	5,866,108	0.8519	0	0

- 2、议案名称：《关于二〇二〇年度为控股子公司及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	681,109,274	98.9080	7,519,164	1.0920	0	0

3、议案名称：《关于公司二〇二〇年度使用自有资金进行委托理财的议案》

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	684,460,182	99.3947	4,168,256	0.6053	0	0

4、议案名称：《关于公司二〇二〇年度开展商品衍生品业务的议案》

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	688,072,804	99.9193	555,634	0.0807	0	0

5、议案名称：《关于公司二〇二〇年度开展外汇衍生品业务的议案》

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	688,073,004	99.9193	555,434	0.0807	0	0

6、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	688,058,104	99.9171	570,334	0.0829	0	0

7、议案名称：《关于公司从控股股东借款暨关联交易的议案》

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	22,811,651	97.3684	616,534	2.6316	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

号							
1	《关于公司及公司控股子公司申请二〇二〇年度银行综合授信额度的议案》	34,841,572	85.5896	5,866,108	14.4104	0	0
2	《关于二〇二〇年度为控股子公司及参股公司提供担保的议案》	33,188,516	81.5288	7,519,164	18.4712	0	0
3	《关于公司二〇二〇年度使用自有资金进行委托理财的议案》	36,539,424	89.7605	4,168,256	10.2395	0	0
4	《关于公司二〇二〇年度开展商品衍生品业务的议案》	40,152,046	98.6350	555,634	1.3650	0	0
5	《关于公司二〇二〇年度开展外汇衍生品业务的议案》	40,152,246	98.6355	555,434	1.3645	0	0
6	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	40,137,346	98.5989	570,334	1.4011	0	0
7	《关于公司从控股股东借款暨关联交易的议案》	22,811,651	97.3684	616,534	2.6316	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的 7 项议案均获得通过，其中议案 2 以特别决议通过，审议议案 7 时，关联股东厦门国贸控股集团有限公司、厦门国贸控股建设开发有限公司、兴证证券资管—厦门国贸控股集团有限公司—兴证资管阿尔法科睿 1 号单一资产管理计划均按规定回避表决。

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、邢志华

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》《公司章程》《股东大会议事规则》等的有关规定；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二〇一九年第三次临时股东大会决议；

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二〇一九年第三次临时股东大会的法律意见书。

厦门国贸集团股份有限公司
2019 年 12 月 31 日