

股票代码：600153
债券代码：143272

股票简称：建发股份
债券简称：17 建发 01

公告编号：2019-037

厦门建发股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 23 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 3 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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,499,511,785
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.8890

- (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 9 人，独立董事刘峰先生因工作原因无法现场出席本次会议，委托独立董事杜兴强先生代为出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2018 年度董事会工作报告》

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	1, 499, 324, 240	99. 9874	42, 000	0. 0028	145, 545	0. 0098

- 2、议案名称：《公司 2018 年度监事会工作报告》

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	1,498,913,940	99.9601	42,000	0.0028	555,845	0.0371

3、议案名称：《公司 2018 年年度报告》及其摘要

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	1,498,913,940	99.9601	42,000	0.0028	555,845	0.0371

4、议案名称：《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 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	1,498,913,940	99.9601	42,000	0.0028	555,845	0.0371

5、议案名称：《公司 2018 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,335,844,774	89.0853	42,000	0.0028	163,625,011	10.9119

6、议案名称：《关于为子公司和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	1,472,009,768	98.1659	27,051,417	1.8040	450,600	0.0301

7、议案名称：《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

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	196,846,610	99.7503	42,000	0.0212	450,600	0.2285

8、议案名称：《关于预计 2019 年度与金融机构发生关联交易的议案》

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	197,605,188	99.7513	42,000	0.0212	450,600	0.2275

9、议案名称：《关于公司及控股子公司使用自有闲置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	1,476,820,271	98.4867	22,248,214	1.4836	443,300	0.0297

10、议案名称：《关于申请发行不超过 100 亿元人民币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	1,499,436,785	99.9949	42,000	0.0028	33,000	0.0023

11、议案名称：《关于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	1, 499, 429, 485	99. 9945	42, 000	0. 0028	40, 300	0. 0027

12、 议案名称：《关于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	1, 499, 429, 485	99. 9945	42, 000	0. 0028	40, 300	0. 0027

13、 议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

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, 499, 415, 967	99. 9936	42, 000	0. 0028	53, 818	0. 0036

14. 00、议案名称：《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

14.01、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：发行规模》

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	1,499,429,485	99.9945	42,000	0.0028	40,300	0.0027

14.02、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：发行方式》

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	1,499,429,485	99.9945	42,000	0.0028	40,300	0.0027

14.03、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：票面金额及发行价格》

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	1,499,429,485	99.9945	42,000	0.0028	40,300	0.0027
-----	---------------	---------	--------	--------	--------	--------

14.04、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：发行对象及向公司股东配售的安排》

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	1,499,429,485	99.9945	42,000	0.0028	40,300	0.0027

14.05、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：债券期限》

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	1,499,429,485	99.9945	42,000	0.0028	40,300	0.0027

14.06、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：债券利率及确定方式》

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, 499, 429, 485	99. 9945	42, 000	0. 0028	40, 300	0. 0027

14. 07、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：募集资金用途》

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, 499, 429, 485	99. 9945	42, 000	0. 0028	40, 300	0. 0027

14. 08、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：偿债保障措施》

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, 499, 429, 485	99. 9945	42, 000	0. 0028	40, 300	0. 0027

14. 09、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：担保事项》

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, 499, 429, 485	99. 9945	42, 000	0. 0028	40, 300	0. 0027

14. 10、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：承销方式及上市安排》

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, 499, 429, 485	99. 9945	42, 000	0. 0028	40, 300	0. 0027

14. 11、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：本次发行决议的有效期》

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, 499, 429, 485	99. 9945	42, 000	0. 0028	40, 300	0. 0027

15、 议案名称：《关于公司公开发行公司债券预案的议案》

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, 499, 189, 285	99. 9784	42, 000	0. 0028	280, 500	0. 0188

16、 议案名称：《关于公司本次发行公司债券的授权事项》

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, 499, 189, 285	99. 9784	42, 000	0. 0028	280, 500	0. 0188

17、 议案名称：《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》

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, 491, 948, 055	99. 4955	42, 000	0. 0028	7, 521, 730	0. 5017

(二) 累积投票议案表决情况

18.00、《关于提名公司第八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
18.01	张勇峰	1,494,421,387	99.6605	是
18.02	黄文洲	1,494,421,387	99.6605	是
18.03	王沁	1,494,421,387	99.6605	是
18.04	叶衍榴	1,494,421,387	99.6605	是
18.05	郑永达	1,494,421,387	99.6605	是
18.06	林茂	1,494,421,387	99.6605	是

19.00、《关于提名公司第八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
19.01	戴亦一	1,494,455,987	99.6628	是
19.02	林涛	1,494,455,987	99.6628	是
19.03	陈守德	1,494,455,987	99.6628	是

20.00、《关于监事会换届选举及推荐第八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
20.01	林芳	1,495,133,797	99.7080	是
20.02	邹少荣	1,491,525,209	99.4673	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	1, 301, 203, 376	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	163, 214, 711	100. 0000
持股 1% 以下普通股股东	34, 641, 398	98. 7111	42, 000	0. 1196	410, 300	1. 1693
其中：市值 50 万以下普通股股东	21, 831, 650	99. 8079	42, 000	0. 1921	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	12, 809, 748	96. 8963	0	0. 0000	410, 300	3. 1037

(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 2018 年度董事会工作报告》	197, 031, 562	99. 9049	42, 000	0. 0212	145, 545	0. 0739
2	《公司 2018 年度监事会工作报告》	196, 621, 262	99. 6968	42, 000	0. 0212	555, 845	0. 2820
3	《公司 2018 年年度报告》及其摘要	196, 621, 262	99. 6968	42, 000	0. 0212	555, 845	0. 2820
4	《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度预算案》	196, 621, 262	99. 6968	42, 000	0. 0212	555, 845	0. 2820
5	《公司 2018 年度利润分配预案》	33, 552, 096	17. 0125	42, 000	0. 0212	163, 625, 011	82. 9663
6	《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》	169, 717, 090	86. 0550	27, 051, 417	13. 7164	450, 600	0. 2286
7	《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》	196, 726, 507	99. 7502	42, 000	0. 0212	450, 600	0. 2286
8	《关于预计 2019 年度与金融机构发生关联交易的议案》	196, 726, 507	99. 7502	42, 000	0. 0212	450, 600	0. 2286
9	《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	174, 527, 593	88. 4942	22, 248, 214	11. 2809	443, 300	0. 2249
10	《关于申请发行不超过 100 亿元人民币超短期融资券的议案》	197, 144, 107	99. 9619	42, 000	0. 0212	33, 000	0. 0169
11	《关于开展商品衍生品业务的议案》	197, 136, 807	99. 9582	42, 000	0. 0212	40, 300	0. 0206
12	《关于开展外汇衍生品业务的议案》	197, 136, 807	99. 9582	42, 000	0. 0212	40, 300	0. 0206

13	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	197,136,807	99.9582	42,000	0.0212	40,300	0.0206
14.00	《关于公司公开发行公司债券方案的议案》						
14.01	本次公开发行公司债券的具体方案：发行规模	197,136,807	99.9582	42,000	0.0212	40,300	0.0206
14.02	本次公开发行公司债券的具体方案：发行方式	197,136,807	99.9582	42,000	0.0212	40,300	0.0206
14.03	本次公开发行公司债券的具体方案：票面金额及发行价格	197,136,807	99.9582	42,000	0.0212	40,300	0.0206
14.04	本次公开发行公司债券的具体方案：发行对象及向公司股东配售的安排	197,136,807	99.9582	42,000	0.0212	40,300	0.0206
14.05	本次公开发行公司债券的具体方案：债券期限	197,136,807	99.9582	42,000	0.0212	40,300	0.0206
14.06	本次公开发行公司债券的具体方案：债券利率及确定方式	197,136,807	99.9582	42,000	0.0212	40,300	0.0206
14.07	本次公开发行公司债券的具体方案：募集资金用途	197,136,807	99.9582	42,000	0.0212	40,300	0.0206
14.08	本次公开发行公司债券的具体方案：偿债保障措施	197,136,807	99.9582	42,000	0.0212	40,300	0.0206
14.09	本次公开发行公司债券的具体方案：担保事项	197,136,807	99.9582	42,000	0.0212	40,300	0.0206
14.10	本次公开发行公司债券的具体方案：承销方式及上市安排	197,136,807	99.9582	42,000	0.0212	40,300	0.0206
14.11	本次公开发行公司债券的具体方案：本次发行决议的有效期	197,136,807	99.9582	42,000	0.0212	40,300	0.0206
15	《关于公司公开发行公司债券预案的议案》	196,896,607	99.8364	42,000	0.0212	280,500	0.1424
16	《关于公司本次发行公司债券的授权事项》	196,896,607	99.8364	42,000	0.0212	280,500	0.1424

17	《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》	189,655,377	96.1648	42,000	0.0212	7,521,730	3.8140
18.00	《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》						
18.01	第八届董事会董事候选人-张勇峰	192,128,709	97.4189				
18.02	第八届董事会董事候选人-黄文洲	192,128,709	97.4189				
18.03	第八届董事会董事候选人-王沁	192,128,709	97.4189				
18.04	第八届董事会董事候选人-叶衍榴	192,128,709	97.4189				
18.05	第八届董事会董事候选人-郑永达	192,128,709	97.4189				
18.06	第八届董事会董事候选人-林茂	192,128,709	97.4189				
19.00	《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》						
19.01	第八届董事会独立董事候选人-戴亦一	192,163,309	97.4364				
19.02	第八届董事会独立董事候选人-林涛	192,163,309	97.4364				
19.03	第八届董事会独立董事候选人-陈守德	192,163,309	97.4364				
20.00	《关于监事会换届选举及推荐第八届监事会监事候选人的议案》						
20.01	第八届监事会监事候选人-林芳	192,841,119	97.7801				
20.02	第八届监事会监事候选人-邹少荣	189,232,531	95.9504				

(五) 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 6 《关于为子公司和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：曾招文律师和戴春草律师

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 5 月 24 日