

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

公告编号：2021-10

转股代码：190033

转股简称：国贸转股

债券代码：143972

债券简称：18 厦贸 Y1

## 厦门国贸集团股份有限公司 2021 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：2021 年 2 月 24 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	786,234,450
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（%）	40.3972

(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 7 人；董事长许晓曦先生、董事陈金铭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：《关于公司及公司控股子公司申请 2021 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	775,943,808	98.6911	10,290,642	1.3089	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2021 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	775,850,008	98.6792	10,384,442	1.3208	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2021 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	779,851,882	99.1882	6,382,568	0.8118	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2021 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	786,043,678	99.9757	190,772	0.0243	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2021 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	786,043,678	99.9757	190,772	0.0243	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司与厦门农村商业银行股份有限公司 2021-2023 年度日常关联交易的议案》

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	785,869,067	99.9535	365,383	0.0465	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司与物产中大集团股份有限公司及其下属企业 2021 年度日常关联交易的议案》

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	786,043,678	99.9757	190,772	0.0243	0	0.0000

8、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>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	775,943,808	98.6911	10,290,642	1.3089	0	0.0000

(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	《关于公司及公司控股子公司申请 2021 年度银行综合授信额度的议案》	21,462,822	67.5920	10,290,642	32.4080	0	0.0000
2	《关于 2021 年度为控股子公司及参股公司提供担保的议案》	21,369,022	67.2966	10,384,442	32.7034	0	0.0000
3	《关于公司 2021 年度使用自有资金进行委托理财的议	25,370,896	79.8996	6,382,568	20.1004	0	0.0000

	案》						
4	《关于公司2021年度开展商品衍生品业务的议案》	31,562,692	99.3992	190,772	0.6008	0	0.0000
5	《关于公司2021年度开展外汇衍生品业务的议案》	31,562,692	99.3992	190,772	0.6008	0	0.0000
6	《关于公司与厦门农村商业银行股份有限公司2021-2023年度日常关联交易的议案》	31,388,081	98.8493	365,383	1.1507	0	0.0000
7	《关于公司与物产中大集团股份有限公司及其下属企业2021年度日常关联交易的议案》	31,562,692	99.3992	190,772	0.6008	0	0.0000
8	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	21,462,822	67.5920	10,290,642	32.4080	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的 8 项议案均获得通过，其中，议案 2 及议案 8 以特别决议方式通过。

### 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、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 2021 年第一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 2021 年第一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

2021 年 2 月 25 日