

证券代码：600057

证券简称：厦门象屿

公告编号：临 2022-108 号

债券代码：163113

债券简称：20 象屿 01

债券代码：163176

债券简称：20 象屿 02

债券代码：175885

债券简称：21 象屿 02

债券代码：188750

债券简称：21 象屿 Y1

## 厦门象屿股份有限公司

### 2022 年第六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：2022 年 12 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门象屿集团大厦 A 栋 11 楼 1103 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,355,248,208
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（%）	60.1238

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓启东、副董事长齐卫东由于工作原因无法参加，经半数以上董事共同推举，由董事林俊杰主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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，董事长邓启东、副董事长齐卫东由于工作原因无法参加；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

## 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	1,355,247,708	99.9999	500	0.0001	0	0

2.00 议案名称：关于公开发行公司债券方案的议案

审议结果：通过

2.01 议案名称：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	1,355,247,708	99.9999	500	0.0001	0	0

2.02 议案名称：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	1,355,247,708	99.9999	500	0.0001	0	0

2.03 议案名称：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	1,355,247,708	99.9999	500	0.0001	0	0

A 股	1,355,247,708	99.9999	500	0.0001	0	0
-----	---------------	---------	-----	--------	---	---

2.04 议案名称：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	1,355,247,708	99.9999	500	0.0001	0	0

2.05 议案名称：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	1,355,247,708	99.9999	500	0.0001	0	0

2.06 议案名称：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	1,355,247,708	99.9999	500	0.0001	0	0

2.07 议案名称：特殊发行事项

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	1,355,247,708	99.9999	500	0.0001	0	0
-----	---------------	---------	-----	--------	---	---

2.08 议案名称：赎回条款或回售条款

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	1,355,247,708	99.9999	500	0.0001	0	0

2.09 议案名称：还本付息方式

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	1,355,247,708	99.9999	500	0.0001	0	0

2.10 议案名称：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	1,355,247,708	99.9999	500	0.0001	0	0

2.11 议案名称：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	1,355,247,708	99.9999	500	0.0001	0	0
-----	---------------	---------	-----	--------	---	---

2.12 议案名称：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	1,355,247,708	99.9999	500	0.0001	0	0

2.13 议案名称：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	1,355,247,708	99.9999	500	0.0001	0	0

2.14 议案名称：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	1,355,247,708	99.9999	500	0.0001	0	0

2.15 议案名称：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	1,355,247,708	99.9999	500	0.0001	0	0

3、议案名称：关于增加 2022 年度日常关联交易额度的议案

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	202,255,885	99.9997	500	0.0003	0	0

4、议案名称：关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签《供应链金融服务协议》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	202,255,885	99.9997	500	0.0003	0	0

5、议案名称：关于变更注册地址及修改《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	1,354,646,828	99.9556	601,380	0.0444	0	0

6、议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》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	1,303,219,010	96.1609	28,096,597	2.0731	23,932,601	1.7660

7、议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》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	1,303,219,010	96.1609	28,096,597	2.0731	23,932,601	1.7660

8、议案名称：关于修改《公司监事会议事规则》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	1,303,219,010	96.1609	28,096,597	2.0731	23,932,601	1.7660

9、议案名称：关于修改《公司关联交易管理制度》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	1,303,219,010	96.1609	28,096,597	2.0731	23,932,601	1.7660

(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	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	202,255,885	99.9998	500	0.0002	0	0
2.01	发行规模	202,255,885	99.9998	500	0.0002	0	0
2.02	发行方式	202,255,885	99.9998	500	0.0002	0	0
2.03	票面金额及发行价格	202,255,885	99.9998	500	0.0002	0	0

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 (%)
2.04	发行对象及向公司股东配售的安排	202,255,885	99.9998	500	0.0002	0	0
2.05	债券期限	202,255,885	99.9998	500	0.0002	0	0
2.06	债券利率及确定方式	202,255,885	99.9998	500	0.0002	0	0
2.07	特殊发行事项	202,255,885	99.9998	500	0.0002	0	0
2.08	赎回条款或回售条款	202,255,885	99.9998	500	0.0002	0	0
2.09	还本付息方式	202,255,885	99.9998	500	0.0002	0	0
2.1	募集资金用途	202,255,885	99.9998	500	0.0002	0	0
2.11	偿债保障措施	202,255,885	99.9998	500	0.0002	0	0
2.12	担保事项	202,255,885	99.9998	500	0.0002	0	0
2.13	承销方式及上市安排	202,255,885	99.9998	500	0.0002	0	0
2.14	本次发行决议的有效期	202,255,885	99.9998	500	0.0002	0	0
2.15	授权事项	202,255,885	99.9998	500	0.0002	0	0
3	关于增加 2022 年度日常关联交易额度的议案	171,867,785	99.9997	500	0.0003	0	0
4	关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签《供应链金融服务协议》暨关联交易的议案	171,867,785	99.9997	500	0.0003	0	0
5	关于变更注册地址及修改《公司章程》的议案	201,655,005	99.7027	601,380	0.2973	0	0
6	关于修改《公司股东大会议事规则》的议案	150,227,187	74.2756	28,096,597	13.8916	23,932,601	11.8328
7	关于修改《公司董事会会议事规则》的议案	150,227,187	74.2756	28,096,597	13.8916	23,932,601	11.8328
8	关于修改《公司监事会议事规则》的议案	150,227,187	74.2756	28,096,597	13.8916	23,932,601	11.8328
9	关于修改《公司关联交易管理制度》	150,227,187	74.2756	28,096,597	13.8916	23,932,601	11.8328



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 (%)
	的议案						

注：5%以下股东的表决情况不包含象屿地产集团有限公司投票数。

### (三)关于议案表决的有关情况说明

厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司对议案 3、4 回避表决。议案 5 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持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：潘舒原、郭鑫

2、律师见证结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、 股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

厦门象屿股份有限公司

2022 年 12 月 27 日