

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

公告编号：2022-44

厦门国贸集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

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 5 月 11 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	165
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	804,028,416
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（%）	37.9676

(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、董事长高少镛先生主持。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 9 人；
- 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：《公司董事会 2021 年度工作报告》

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	802,819,053	99.8495	974,463	0.1211	234,900	0.0294

- 2、议案名称：《公司监事会 2021 年度工作报告》

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	802,831,653	99.8511	961,863	0.1196	234,900	0.0293
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：《公司 2021 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	802,811,853	99.8486	983,663	0.1223	232,900	0.0291

4、议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》

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	802,809,853	99.8484	1,076,663	0.1339	141,900	0.0177

5、议案名称：《公司 2022 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	802,951,753	99.8660	1,076,663	0.1340	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2021 年年度利润分配方案》

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	802,960,253	99.8671	1,038,463	0.1291	29,700	0.0038

7、议案名称：《关于续聘 2022 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	802,824,453	99.8502	971,063	0.1207	232,900	0.0291

8、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

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	802,726,953	99.8381	1,068,563	0.1329	232,900	0.0290

9、议案名称：《关于调整独立董事报酬的议案》

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	802,949,053	99.8657	1,079,363	0.1343	0	0.0000

10、议案名称：《关于调增 2022 年度从控股股东借款额度的议案》

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	30,847,137	95.3033	1,518,163	4.6904	2,000	0.0063

(二) 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	762,881,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	40,078,667	97.4040	1,038,463	2.5237	29,700	0.0723
其中:市值 50 万以下普通股股东	13,100,337	98.0177	235,234	1.7600	29,700	0.2223
市值 50 万以上普通股股东	26,978,330	97.1087	803,229	2.8913	0	0.0000

(三) 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 (%)
6	《公司 2021 年年度利润分配方案》	38,043,667	97.2689	1,038,463	2.6551	29,700	0.0760
7	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	37,907,867	96.9217	971,063	2.4827	232,900	0.5956
8	《关于购买董监高责任险的议案》	37,810,367	96.6724	1,068,563	2.7320	232,900	0.5956
9	《关于调整独立董事报酬的议案》	38,032,467	97.2403	1,079,363	2.7597	0	0.0000
10	《关于调增 2022 年度从控股股东借款额度的议案》	28,812,137	94.9883	1,518,163	5.0051	2,000	0.0066

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获通过。

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：邢志华、张龙翔

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》《股东大会议事规则》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。

四、 备查文件目录

1、 厦门国贸集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

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 年年度股东大会的法律意见书。

厦门国贸集团股份有限公司

2022 年 5 月 12 日