

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

公告编号：2022-58

## 厦门国贸集团股份有限公司 2022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7月6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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	813,935,983
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（%）	36.9805

(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 2 人，监事会主席王燕惠女士因公务原因请假；
- 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	787,020,838	96.6932	26,895,145	3.3043	20,000	0.0025

- 2、议案名称：《关于修订<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	812,199,383	99.7866	1,716,600	0.2109	20,000	0.0025
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3、议案名称：《关于修订<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	786,933,938	96.6825	26,982,045	3.3150	20,000	0.0025

4、议案名称：《关于修订<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	812,201,483	99.7868	1,714,500	0.2106	20,000	0.0026

5、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	812,133,783	99.7785	1,782,200	0.2189	20,000	0.0026

6、议案名称：《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

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	812,220,583	99.7892	1,695,400	0.2082	20,000	0.0026

7、议案名称：《关于公司本次发行公司债券的授权事项的议案》

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	812,220,583	99.7892	1,695,400	0.2082	20,000	0.0026

8、议案名称：《关于公司开展应收账款资产支持专项计划的议案》

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	812,383,583	99.8092	1,532,400	0.1882	20,000	0.0026

## (二) 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。其中议案 1 以特别决议的方式审议通过。

## 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、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》《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 2022 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 2022 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

2022 年 7 月 7 日