

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

公告编号：2024-01

厦门国贸集团股份有限公司 2024 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：2024 年 1 月 15 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 | 901 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 912,842,645 |
| 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（%） | 41.4132 |

(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；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：《关于申请 2024 年度银行等金融机构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 | 895,692,881 | 98.1212 | 17,149,764 | 1.8788 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：《关于 2024 年度担保额度预计的议案》

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 | 912,326,540 | 99.9434 | 516,104 | 0.0565 | 1 | 0.0001 |

3、议案名称：《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》

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 | 900,974,755 | 98.6998 | 11,867,890 | 1.3002 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《关于 2024 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 | 912,642,811 | 99.9781 | 199,834 | 0.0219 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《关于 2024 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 | 912,642,811 | 99.9781 | 199,834 | 0.0219 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

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 | 115,941,330 | 99.8279 | 199,834 | 0.1721 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于制定<公司独立董事工作制度>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 | 912,642,811 | 99.9781 | 199,834 | 0.0219 | 0 | 0.0000 |

8、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 | 895,692,881 | 98.1212 | 17,149,764 | 1.8788 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于修订<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 | 895,692,881 | 98.1212 | 17,149,764 | 1.8788 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：《关于修订<公司对外担保管理制度>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 | 895,692,881 | 98.1212 | 17,149,764 | 1.8788 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举监事的议案

| 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 |
|------|------|-----|----------------------|------|
|------|------|-----|----------------------|------|

| | | | | |
|------|-----|-------------|---------|---|
| 1.01 | 马陈华 | 905,353,725 | 99.1796 | 是 |
|------|-----|-------------|---------|---|

(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 (%) |
| 2 | 《关于 2024 年度担保额度预计的议案》 | 114,295,059 | 99.5504 | 516,104 | 0.4495 | 1 | 0.0001 |
| 3 | 《关于 2024 年度使用自有资金进行委托理财的议案》 | 102,943,274 | 89.6631 | 11,867,890 | 10.3369 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《关于 2024 年度开展外汇衍生品业务的议案》 | 114,611,330 | 99.8259 | 199,834 | 0.1741 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于 2024 年度开展商品衍生品业务的议案》 | 114,611,330 | 99.8259 | 199,834 | 0.1741 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 | 114,611,330 | 99.8259 | 199,834 | 0.1741 | 0 | 0.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均获通过，其中议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议的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。

2、议案 6 涉及关联交易，公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司及其一

致行动人厦门国贸建设开发有限公司、兴证证券资管—厦门国贸控股集团有限公司—兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划作为关联股东依法回避表决，该等关联股东合计持有公司股份796,701,481股。

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：张霞、廖明骐

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、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《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。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2024年1月16日

● 上网公告文件

1. 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2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议。