

股票代码：600057

股票简称：厦门象屿

公告编号：2025-047

债券代码：115589

债券简称：23 象屿 Y1

债券代码：240429

债券简称：23 象屿 Y2

债券代码：240722

债券简称：24 象屿 Y1

债券代码：242565

债券简称：25 象屿 Y1

厦门象屿股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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：2025 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85 号象屿集团大厦 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	540
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 514, 084, 764
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53. 9396

(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，董事长吴捷因公出差，委托副董事长齐卫东主持会议。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8人，董事长吴捷因公出差；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 董事会秘书廖杰出席会议；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：2024 年度董事会工作报告

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	1, 513, 561, 387	99. 9654	95, 592	0. 0063	427, 785	0. 0283

2. 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	1, 513, 556, 887	99. 9651	96, 692	0. 0063	431, 185	0. 0286

3. 议案名称：2024 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	1, 513, 566, 320	99. 9657	91, 292	0. 0060	427, 152	0. 0283

4. 议案名称：2024 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	1, 513, 562, 200	99. 9654	98, 492	0. 0065	424, 072	0. 0281

5. 议案名称：2025 年度财务预算报告

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	1, 502, 045, 234	99. 2048	11, 736, 258	0. 7751	303, 272	0. 0201

6. 议案名称：2024 年度利润分配预案

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, 513, 583, 652	99. 9669	216, 782	0. 0143	284, 330	0. 0188

7. 议案名称：关于续聘 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

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	1, 513, 507, 020	99. 9618	161, 607	0. 0106	416, 137	0. 0276

（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	1, 362, 930, 780	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持 股 1%-5% 普通股股东	94, 283, 530	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

持股 1%以下 普通股股东	56,369,342	99.1188	216,782	0.3811	284,330	0.5001
其中：市值 50 万以下普 通股股东	23,890,502	98.7553	216,782	0.8961	84,330	0.3486
市值 50 万以 上普通股股 东	32,478,840	99.3879	0	0.0000	200,000	0.6121

(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(%)
1	2024 年度董事 会工作报告	120,242,507	99.5666	95,592	0.0791	427,785	0.3543
2	2024 年度监事 会工作报告	120,238,007	99.5628	96,692	0.0800	431,185	0.3572
3	2024 年年度报 告及其摘要	120,247,440	99.5707	91,292	0.0755	427,152	0.3538
4	2024 年度财务 决算报告	120,243,320	99.5672	98,492	0.0815	424,072	0.3513
5	2025 年度财务 预算报告	108,726,354	90.0306	11,736,258	9.7181	303,272	0.2513
6	2024 年度利润 分配预案	120,264,772	99.5850	216,782	0.1795	284,330	0.2355
7	关于续聘 2025 年度财务报表 审计机构和内 部控制审计机 构的议案	120,188,140	99.5215	161,607	0.1338	416,137	0.3447

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。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 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

(一) 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：陈珂、潘舒原

(二) 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。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日