

证券代码：000701

证券简称：厦门信达

公告编号：2025—16

厦门信达股份有限公司

二〇二五年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025年1月24日14:50

网络投票时间：2025年1月24日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月24日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年1月24日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室

3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长王明成先生

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、本次会议出席的股东及股东代表323人，代表股份281,216,619股，占上市公司有表决权股份总数的41.6120%。其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，代表股份270,802,236股，占上市公司有表决权股份总数的40.0709%；网络投票的股东316人，代表股份10,414,383股，占上市公司有表决权股份总数的1.5410%。

参加表决的中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）318人，代表股份10,483,383股，占上市公司有表决权股份总数的1.5512%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份69,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0102%；通过网络投票的中小股东316人，代表股份10,414,383股，占上市公司有表决权股份总数的1.5410%。

2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

（二）表决情况

1、关于修订公司《独立董事制度》的议案

投票情况：同意280,908,719股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8905%；反对247,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0881%；弃权60,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0214%。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,175,483股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0630%；反对247,700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3628%；弃权60,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5742%。

表决结果：通过

《厦门信达股份有限公司独立董事制度》全文刊载于2025年1月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、关于公司发行20亿元长期限含权中期票据的议案

投票情况：同意280,904,219股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8889%；反对237,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0845%；弃权74,900股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0266%。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,170,983股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0200%；反对237,500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.2655%；弃权74,900股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7145%。

表决结果：通过

3、关于公司符合非公开发行公司债券及可续期公司债券条件的议案

投票情况：同意280,909,519股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8908%；反对243,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867%；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225%。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,176,283股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0706%；反对243,700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3246%；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6048%。

表决结果：通过

4、关于公司非公开发行公司债券的议案

(1) 发行规模

投票情况：同意280,906,319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8897%；反对243,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867%；弃权66,600股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0237%。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,173,083股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0401%；反对243,700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3246%；弃权66,600股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6353%。

表决结果：通过

(2) 发行方式

投票情况：同意280,813,819股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8568%；反对197,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0703%；弃权205,200股（其中，因未投票默认弃权146,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0730%。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,080,583股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.1577%；反对197,600股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.8849%；弃权205,200股（其中，因未投票默认弃权146,000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.9574%。

表决结果：通过

(3) 票面金额及发行价格

投票情况：同意280,909,719股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8909%；反对243,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867%；弃权63,200股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0237%。

权股份总数的0.0225%。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,176,483股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0725%；反对243,700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3246%；弃权63,200股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6029%。

表决结果：通过

（4）发行对象

投票情况：同意280,909,519股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8908%；反对243,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867%；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225%。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,176,283股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0706%；反对243,700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3246%；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6048%。

表决结果：通过

（5）债券期限

投票情况：同意280,909,519股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8908%；反对243,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867%；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225%。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,176,283股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0706%；反对243,700股，占出席本次会议中小股东有效表

决权股份总数的2.3246%；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6048%。

表决结果：通过

（6）债券利率及确定方式

投票情况：同意280,909,519股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8908%；反对243,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867%；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225%。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,176,283股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0706%；反对243,700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3246%；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6048%。

表决结果：通过

（7）担保情况

投票情况：同意280,900,219股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8875%；反对253,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0900%；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225%。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,166,983股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.9819%；反对253,000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.4133%；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6048%。

表决结果：通过

（8）募集资金用途

投票情况：同意280,909,119股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8907%；反对243,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0866%；弃权64,100股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0228%。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,175,883股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0668%；反对243,400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3218%；弃权64,100股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6114%。

表决结果：通过

（9）挂牌转让安排

投票情况：同意280,902,419股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8883%；反对250,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0892%；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225%。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,169,183股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0029%；反对250,800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3924%；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6048%。

表决结果：通过

（10）承销方式

投票情况：同意280,902,319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8882%；反对249,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0889%；弃权64,400股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0229%。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,169,083股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0019%；反对249,900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3838%；弃权64,400股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6143%。

表决结果：通过

（11）决议有效期

投票情况：同意280,903,319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8886%；反对249,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0889%；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225%。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,170,083股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0115%；反对249,900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3838%；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6048%。

表决结果：通过

（12）关于本次发行公司债券的授权事项

投票情况：同意280,903,519股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8887%；反对249,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0889%；弃权63,200股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225%。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,170,283股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0134%；反对249,900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3838%；弃权63,200股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6029%。

表决结果：通过

5、关于公司非公开发行永续期公司债券的议案

（1）发行规模

投票情况：同意280,903,319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8886%；反对249,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0889%；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225%。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,170,083股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0115%；反对249,900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3838%；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6048%。

表决结果：通过

（2）发行方式

投票情况：同意280,807,619股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8546%；反对203,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0725%；弃权205,200股（其中，因未投票默认弃权146,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0730%。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,074,383股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.0986%；反对203,800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.9440%；弃权205,200股（其中，因未投票默认弃权146,000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.9574%。

表决结果：通过

（3）票面金额及发行价格

投票情况：同意280,903,319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8886%；反对249,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0889%；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225%。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,170,083股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0115%；反对249,900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3838%；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6048%。

表决结果：通过

（4）发行对象

投票情况：同意280,903,319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8886%；反对249,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0889%；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225%。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,170,083股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0115%；反对249,900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3838%；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6048%。

表决结果：通过

（5）债券期限

投票情况：同意280,903,819股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8888%；反对243,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0865%；弃权69,600股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0248%。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以

外的股东)的表决情况如下:同意10,170,583股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0162%;反对243,200股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3199%;弃权69,600股(其中,因未投票默认弃权10,400股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6639%。

表决结果:通过

(6) 债券利率及付息方式

投票情况:同意280,903,319股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8886%;反对243,700股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867%;弃权69,600股(其中,因未投票默认弃权4,200股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0248%。

其中中小投资者(除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:同意10,170,083股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0115%;反对243,700股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3246%;弃权69,600股(其中,因未投票默认弃权4,200股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6639%。

表决结果:通过

(7) 利息递延支付选择权

投票情况:同意280,903,319股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8886%;反对243,700股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867%;弃权69,600股(其中,因未投票默认弃权4,200股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0248%。

其中中小投资者(除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:同意10,170,083股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0115%;反对243,700股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3246%;弃权69,600股(其中,因未投票默认弃权4,200股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6639%。

表决结果：通过

(8) 强制付息及递延支付利息的限制

投票情况：同意280,903,519股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8887%；反对243,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867%；弃权69,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0247%。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,170,283股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0134%；反对243,700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3246%；弃权69,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6620%。

表决结果：通过

(9) 担保情况

投票情况：同意280,902,419股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8883%；反对250,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0892%；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225%。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,169,183股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0029%；反对250,800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3924%；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6048%。

表决结果：通过

(10) 募集资金用途

投票情况：同意280,902,319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8882%；反对243,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867%；

弃权70,600股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0251%。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,169,083股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0019%；反对243,700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3246%；弃权70,600股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6734%。

表决结果：通过

（11）挂牌转让安排

投票情况：同意280,902,419股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8883%；反对250,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0892%；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225%。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,169,183股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0029%；反对250,800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3924%；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6048%。

表决结果：通过

（12）偿债保障措施

投票情况：同意280,903,319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8886%；反对249,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0889%；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0225%。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,170,083股，占出席本次会议中小股东有效

表决权股份总数的97.0115%；反对249,900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3838%；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6048%。

表决结果：通过

（13）承销方式

投票情况：同意280,903,319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8886%；反对241,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0858%；弃权71,900股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0256%。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,170,083股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0115%；反对241,400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3027%；弃权71,900股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6858%。

表决结果：通过

（14）决议有效期

投票情况：同意280,903,319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8886%；反对241,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0858%；弃权71,900股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0256%。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,170,083股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0115%；反对241,400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3027%；弃权71,900股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6858%。

表决结果：通过

（15）关于本次发行永续期公司债券的授权事项

投票情况：同意280,903,319股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8886%；反对241,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0858%；弃权71,900股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0256%。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,170,083股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0115%；反对241,400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3027%；弃权71,900股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6858%。

表决结果：通过

6、关于公司发行50亿元超短期融资券的议案

投票情况：同意280,898,919股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8870%；反对241,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0858%；弃权76,300股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0271%。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,165,683股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.9695%；反对241,400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3027%；弃权76,300股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7278%。

表决结果：通过

7、关于公司发行15亿元短期融资券的议案

投票情况：同意280,905,419股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8893%；反对239,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0851%；弃权71,900股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0256%。

权股份总数的0.0256%。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,172,183股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0315%；反对239,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.2827%；弃权71,900股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6858%。

表决结果：通过

8、关于公司发行15亿元中期票据的议案

投票情况：同意280,905,419股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8893%；反对239,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0851%；弃权71,900股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0256%。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,172,183股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0315%；反对239,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.2827%；弃权71,900股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6858%。

表决结果：通过

9、关于与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇二四年度《担保收费协议》暨关联交易的议案

投票情况：同意10,494,283股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.1119%；反对240,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的2.2228%；弃权71,900股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6653%。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,033,283股，占出席本次会议中小股东有效

表决权股份总数的96.9832%；反对240,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3218%；弃权71,900股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6950%。

本议案关联股东已回避表决。公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

表决结果：通过

10、关于公司二〇二五年度担保额度预计的议案

投票情况：同意280,907,519股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8901%；反对238,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0847%；弃权71,000股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0252%。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,174,283股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0515%；反对238,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.2712%；弃权71,000股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6773%。

本议案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过

11、关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的议案

投票情况：同意10,514,783股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.3016%；反对211,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.9600%；弃权79,800股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.7385%。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,053,783股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.1814%；反对211,800股，占出席本次会议中小股东有效表

决权股份总数的2.0473%；弃权79,800股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7714%。

本议案关联股东已回避表决。公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京观韬（厦门）律师事务所

2、律师姓名：杨倩玉、许沙勇律师

3、结论性意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、厦门信达股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会决议；

2、北京观韬（厦门）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十五日