

厦门建发股份有限公司 2016 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个别及连带责任。

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：2017 年 5 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 层 3 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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,518,598,918
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（%）	53.5623

- (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。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长张勇峰先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决

方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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 7 人，董事叶衍榴女士和郑永达先生因出差无法参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议，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：《公司 2016 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	1,518,582,420	99.9989	16,498	0.0011	0	0.0000

2、 议案名称：《公司 2016 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	1,518,582,420	99.9989	16,498	0.0011	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2016 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	1,518,582,420	99.9989	16,498	0.0011	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 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	1,518,582,420	99.9989	16,498	0.0011	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2016 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, 518, 582, 420	99. 9989	16, 498	0. 0011	0	0. 0000

6、议案名称：《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》

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, 518, 378, 958	99. 9855	219, 960	0. 0145	0	0. 0000

7、议案名称：《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

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	216, 529, 445	99. 9923	16, 498	0. 0077	0	0. 0000

8、议案名称：《关于公司及控股子公司与建发集团签署办公场所长期租赁合同暨关联交易的议案》

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	216,636,525	99.9923	16,498	0.0077	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司及控股子公司向建发集团租赁上海建发国际大厦的议案》

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	216,636,525	99.9923	16,498	0.0077	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

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	1,518,429,858	99.9888	163,960	0.0107	5,100	0.0005

11、议案名称：《关于聘任公司 2017 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	1, 518, 582, 420	99. 9989	16, 498	0. 0011	0	0. 0000

(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, 284, 530, 830	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	198, 286, 101	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	35, 765, 489	99. 9538	16, 498	0. 0462	0	0. 0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	316, 209	95. 0412	16, 498	4. 9588	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	35, 449, 280	100. 0000	0	0. 0000	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(%)
1	《公司 2016 年度董事会工作报告》	233,095,406	99.9929	16,498	0.0071	0	0.0000
2	《公司 2016 年度监事会工作报告》	233,095,406	99.9929	16,498	0.0071	0	0.0000
3	《公司 2016 年年度报告》及其摘要	233,095,406	99.9929	16,498	0.0071	0	0.0000
4	《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度预算案》	233,095,406	99.9929	16,498	0.0071	0	0.0000
5	《公司 2016 年度利润分配预案》	233,095,406	99.9929	16,498	0.0071	0	0.0000
6	《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》	232,891,944	99.9056	219,960	0.0944	0	0.0000
7	《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》	216,422,860	99.9923	16,498	0.0077	0	0.0000
8	《关于公司及控股子公司与建发集团签署办公场所长期租赁合同暨关联交易的议案》	216,422,860	99.9923	16,498	0.0077	0	0.0000
9	《关于公司及控股子公司向建发集团租赁上海建发国际大厦的议案》	216,422,860	99.9923	16,498	0.0077	0	0.0000
10	《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	232,942,844	99.9274	163,960	0.0703	5,100	0.0023
11	《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》	233,095,406	99.9929	16,498	0.0071	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的全部议案均获通过，其中议案 6 《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：曾招文律师和黄臻臻律师

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

厦门建发股份有限公司
2017年5月27日