

证券代码：600755
转债代码：110033
转股代码：190033
债券代码：163384
债券代码：163491

证券简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债
转股简称：国贸转股
债券简称：20 厦贸 Y5
债券简称：20 厦贸 G1

公告编号：2020-33

厦门国贸集团股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 20 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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	692,653,937
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（%）	37.4392

(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、董事长许晓曦先生主持。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 7 人，独立董事吴世农先生和独立董事毛付根先生因公务原因请假；
- 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：《公司 2019 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	692,383,643	99.9609	256,994	0.0371	13,300	0.0020

- 2、议案名称：《公司董事会 2019 年度工作报告》

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	692,383,643	99.9609	256,994	0.0371	13,300	0.0020

3、议案名称：《公司监事会 2019 年度工作报告》

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	692,383,643	99.9609	256,994	0.0371	13,300	0.0020

4、议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告和 2020 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	692,359,043	99.9574	261,594	0.0377	33,300	0.0049

5、议案名称：《公司 2019 年年度利润分配方案》

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	692,285,343	99.9467	368,594	0.0533	0	0.0000

6、 议案名称：《关于公司续聘 2020 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	692,113,743	99.9220	303,994	0.0438	236,200	0.0342

7、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

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	692,035,643	99.9107	395,394	0.0570	222,900	0.0323

8、议案名称：《关于修订<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	692,359,043	99.9574	274,894	0.0396	20,000	0.0030

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举独立董事的议案》

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
9.01	刘峰	691,980,652	99.9027	是
9.02	戴亦一	691,948,861	99.8982	是

(三) 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	665,522,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	26,763,203	98.6414	368,594	1.3586	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通 股股东	5,776,108	95.2775	286,294	4.7225	0	0.0000

市值 50 万以上普通股股东	20,987,095	99.6093	82,300	0.3907	0	0.0000
----------------	------------	---------	--------	--------	---	--------

(四) 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 2019 年年度报告》及其摘要	26,861,503	99.0037	256,994	0.9472	13,300	0.0491
2	《公司董事会 2019 年度工作报告》	26,861,503	99.0037	256,994	0.9472	13,300	0.0491
3	《公司监事会 2019 年度工作报告》	26,861,503	99.0037	256,994	0.9472	13,300	0.0491
4	《公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度预算案》	26,836,903	98.9131	261,594	0.9641	33,300	0.1228
5	《公司 2019 年年度利润分配方案》	26,763,203	98.6414	368,594	1.3586	0	0.0000
6	《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》	26,591,603	98.0090	303,994	1.1204	236,200	0.8706
7	《关于购买董监高责任险的议案》	26,513,503	97.7211	395,394	1.4573	222,900	0.8216
8	《关于修订〈公司章程〉的议案》	26,836,903	98.9131	274,894	1.0131	20,000	0.0738

9.01	《关于选举独立董事的议案》-刘峰	26,458,512	97.5184				
9.02	《关于选举独立董事的议案》-戴亦一	26,426,721	97.4012				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的 9 项议案均获得通过，其中议案 8 以特别决议方式通过，议案 9 以累积投票表决方式通过。

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：郭跃元、张剑锋

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 2019 年年度股东大会决议；

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 2019 年年度股东大会的法律意见书。

厦门国贸集团股份有限公司
2020年5月21日