

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

公告编号：2021-43

转债代码：110033

转债简称：国贸转债

## 厦门国贸集团股份有限公司 2021 年第二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：2021 年 6 月 28 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	578
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,804,193
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（%）	7.8816

(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 7 人，董事陈金铭先生、独立董事刘峰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；全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于出售资产暨关联交易的议案》

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	152,303,647	99.0243	968,715	0.6298	531,831	0.3459

- 2、议案名称：《关于因出售资产形成关联担保及解决方案的议案》

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	152,714,978	99.2918	786,730	0.5115	302,485	0.1967

(二) 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	《关于出售资产暨关联交易的议案》	150,473,647	99.0126	968,715	0.6374	531,831	0.3500
2	《关于因出售资产形成关联担保及解决方案的议案》	150,884,978	99.2832	786,730	0.5176	302,485	0.1992

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议审议的两项议案涉及关联交易，关联股东厦门国贸控股集团有限公司、厦门国贸控股建设开发有限公司、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依法回避表决。

2. 本次会议审议的两项议案均以特别决议方式通过，获出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 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：黄臻臻、杨宝英

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 2021 年第二次临时股东大会决议；
- 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 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。

厦门国贸集团股份有限公司  
2021 年 6 月 29 日