

股票代码：600153
债券代码：185248
债券代码：185929
债券代码：137601
债券代码：115755
债券代码：240217
债券代码：240650
债券代码：241016
债券代码：241137
债券代码：241265
债券代码：241266

股票简称：建发股份
债券简称：22 建发 01
债券简称：22 建发 Y3
债券简称：22 建发 Y4
债券简称：23 建发 Y1
债券简称：23 建发 Y2
债券简称：24 建发 Y1
债券简称：24 建发 Y2
债券简称：24 建发 Y3
债券简称：24 建发 Y4
债券简称：24 建发 Y5

公告编号：临 2024-069

厦门建发股份有限公司 2024 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：2024 年 12 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦附楼 6 层 1 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	1,646
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,867,776,879

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例（%）	63.3768
--------------------------------------	---------

(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，会议由公司董事长林茂先生主持，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》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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 9 人；
- 3、董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》

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	1,817,547,380	97.4051	47,477,077	2.5443	941,035	0.0506

2、议案名称：《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》

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	1,819,455,267	97.4128	47,391,339	2.5373	930,273	0.0499

3、议案名称：《关于提供财务资助额度预计的议案》

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	1,819,965,277	97.4401	42,464,174	2.2735	5,347,428	0.2864

4、议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

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	503,785,431	99.6739	777,777	0.1538	869,980	0.1723

5、议案名称：《关于 2025 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》

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	509,163,316	99.6672	875,622	0.1714	824,335	0.1614

6、议案名称：《关于开展金融衍生品交易的议案》

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	1,865,764,449	99.8922	945,295	0.0506	1,067,135	0.0572

7、议案名称：《关于开展商品衍生品交易的议案》

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	1,865,816,649	99.8950	889,895	0.0476	1,070,335	0.0574

8、议案名称：《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

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	1,833,491,077	98.1643	33,580,702	1.7978	705,100	0.0379

9.00、议案名称：《关于收购建发房产 10%股权和增强股东回报规划的议案》

9.01、议案名称：《关于收购建发房产 10%股权暨关联交易的议案》

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	507,482,582	99.5551	966,153	0.1895	1,301,420	0.2554

9.02、议案名称：《关于交易完成后增强股东回报规划的议案》

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	507,711,082	99.5999	641,846	0.1259	1,397,227	0.2742

(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	《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》	457,015,076	90.4204	47,477,077	9.3933	941,035	0.1863
2	《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》	457,111,576	90.4395	47,391,339	9.3763	930,273	0.1842
3	《关于提供财务资助额度预计的议案》	457,621,586	90.5404	42,464,174	8.4015	5,347,428	1.0581
4	《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》	503,785,431	99.6739	777,777	0.1538	869,980	0.1723
5	《关于2025年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》	503,733,231	99.6636	875,622	0.1732	824,335	0.1632
6	《关于开展金融衍生品交易的议案》	503,420,758	99.6018	945,295	0.1870	1,067,135	0.2112
7	《关于开展商品衍生品交易的议案》	503,472,958	99.6121	889,895	0.1760	1,070,335	0.2119
8	《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	471,147,386	93.2165	33,580,702	6.6439	705,100	0.1396
9.00	《关于收购建发房产10%股权和增强股东回报规划的议案》	/	/	/	/	/	/
9.01	《关于收购建发房产10%股权暨关联交易的议案》	503,165,615	99.5513	966,153	0.1911	1,301,420	0.2576
9.02	《关于交易完成后增强股东回报规划的议案》	503,394,115	99.5965	641,846	0.1269	1,397,227	0.2766

(三) 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 1《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》、议案 2《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》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、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：黄臻臻、王笑琦

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、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《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。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2024 年 12 月 28 日