

股票代码：600153  
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 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2025-027

## 厦门建发股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年6月3日
- (二) 股东会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2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	331
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,573,326,737

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（%）	53.3856
------------------------------------	---------

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、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)累积投票议案表决情况

### 1、《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》

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
1.01	许晓曦	1,571,233,044	99.8669	是

(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 (%)
1.00	《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》	/	/	/	/	/	/
1.01	许晓曦	209,762,814	99.0117	/	/	/	/

### (三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》获得通过，股东会选举许晓曦为公司第十届董事会董事。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东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、廖明骐

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东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》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东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  
2025年6月4日