

证券代码：600057	证券简称：厦门象屿	公告编号：2025-100
债券代码：240429	债券简称：23 象屿 Y2	
债券代码：240722	债券简称：24 象屿 Y1	
债券代码：242565	债券简称：25 象屿 Y1	
债券代码：242747	债券简称：25 象屿 Y2	
债券代码：242748	债券简称：25 象屿 Y3	
债券代码：244130	债券简称：25 象屿 Y4	
债券代码：244131	债券简称：25 象屿 Y5	

厦门象屿股份有限公司

2025年第四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 12 月 15 日
- (二) 股东会召开的地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85 号象屿集团大厦 A 栋 11 楼 1109 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	211
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 517, 691, 548
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. 4287

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴捷主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人

2、董事会秘书列席会议；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：关于变更注册资本、取消监事会及修订《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	1, 493, 769, 153	98. 4237	23, 908, 915	1. 5753	13, 480	0. 0010

2、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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, 491, 984, 253	98. 3061	25, 689, 126	1. 6926	18, 169	0. 0013

3、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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, 491, 982, 453	98. 3060	25, 695, 015	1. 6930	14, 080	0. 0010

4、 议案名称：关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签《供应链金融服务协

议》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	124, 227, 499	99. 8832	53, 789	0. 0432	91, 380	0. 0736

5、 议案名称：关于为参股公司提供担保和财务资助的议案

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, 500, 966, 979	98. 8980	16, 705, 118	1. 1006	19, 451	0. 0014

6、 议案名称：关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案

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, 477, 193, 553	97. 3316	33, 410, 244	2. 2013	7, 087, 751	0. 4671

(二) 累积投票议案表决情况

7、 关于选举第十届董事会董事的议案

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
7. 01	吴捷	1, 498, 343, 524	98. 7251	是

7.02	齐卫东	1,508,811,348	99.4148	是
7.03	邓启东	1,507,808,541	99.3488	是
7.04	林俊杰	1,507,810,637	99.3489	是
7.05	曾仰峰	1,507,808,535	99.3488	是
7.06	王剑莉	1,507,828,046	99.3500	是
7.07	蔡圣	1,507,808,238	99.3487	是
7.08	王伟	1,507,830,646	99.3502	是
7.09	刘晋	1,507,810,439	99.3489	是

8、关于选举第十届董事会独立董事的议案

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
8.01	薛祖云	1,515,429,625	99.8509	是
8.02	刘斌	1,515,431,609	99.8510	是
8.03	宋华	1,515,431,615	99.8510	是
8.04	吴翀	1,515,451,709	99.8524	是
8.05	刘志云	1,515,431,633	99.8510	是

（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	关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》的议案	100,450,273	80.7655	23,908,915	19.2236	13,480	0.0109
2	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	98,665,373	79.3304	25,689,126	20.6549	18,169	0.0147
3	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	98,663,573	79.3289	25,695,015	20.6596	14,080	0.0115
4	关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签《供应链金	124,227,499	99.8832	53,789	0.0432	91,380	0.0736

	融服务协议》暨关联交易的议案						
5	关于为参股公司提供担保和财务资助的议案	107,648,099	86.5528	16,705,118	13.4315	19,451	0.0157
6	关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案	83,874,673	67.4381	33,410,244	26.8630	7,087,751	5.6989
7.01	吴捷	105,024,644	84.4435				
7.02	齐卫东	115,492,468	92.8600				
7.03	邓启东	114,489,661	92.0537				
7.04	林俊杰	114,491,757	92.0553				
7.05	曾仰峰	114,489,655	92.0537				
7.06	王剑莉	114,509,166	92.0693				
7.07	蔡圣	114,489,358	92.0534				
7.08	王伟	114,511,766	92.0714				
7.09	刘晋	114,491,559	92.0552				

8.01	薛祖云	122,110,745	98.1813				
8.02	刘斌	122,112,729	98.1829				
8.03	宋华	122,112,735	98.1829				
8.04	吴翀	122,132,829	98.1990				
8.05	刘志云	122,112,753	98.1829				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

厦门象屿集团有限公司和象屿地产集团有限公司对议案四回避表决。

议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：陈珂、潘舒原

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日