

证券代码：600057

证券简称：象屿股份

公告编号：临 2016-015 号

厦门象屿股份有限公司 2016 年第一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：2016 年 2 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 楼 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	672,047,051
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（%）	57.40

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，张水利董事长因公出差未能出席和主持会议，委托陈方副董事长主持会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。

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	672,047,051	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于公司全资子公司向厦门象屿兴泓科技发展有限公司销售商品的日常关联交易的议案

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	31,132,603	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于补选董事的议案

审议结果：通过

同意补选刘信平先生为公司第六届董事会董事。

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	672,047,051	100	0	0	0	0

4、议案名称：厦门象屿股份有限公司第一期员工持股计划（草案）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	17,230,383	55.34	0	0	13,902,220	44.66

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事项的议案

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	17,230,383	55.34	0	0	13,902,220	44.66
-----	------------	-------	---	---	------------	-------

(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	关于修订《公司章程》的议案	47,558,603	100	0	0	0	0
2	关于公司全资子公司向厦门象屿兴泓科技发展有限公司销售商品的日常关联交易的议案	31,132,603	100	0	0	0	0
3	关于补选董事的议案	47,558,603	0	0	0	0	0
4	厦门象屿股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要	17,230,383	55.34	0	0	13,902,220	44.66
5	关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事项的议案	17,230,383	55.34	0	0	13,902,220	44.66

注：以上表决结果含象屿地产集团有限公司投票数。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、4、5 涉及关联股东回避，出席会议的关联方股东厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司均回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：陈珂、周腾

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

厦门象屿股份有限公司
2016年2月4日