

证券代码：600153
债券代码：143272
债券代码：155765
债券代码：163104

证券简称：建发股份
债券简称：17 建发 01
债券简称：19 建发 01
债券简称：20 建发 01

公告编号：2020-042

厦门建发股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 6 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 层 3 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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,439,273,465
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（%）	50.7644

(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，会议由公司董事长郑永达先生主持，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》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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 8 人，出席 7 人，董事王沁先生因出差无法参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》

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	1,439,004,020	99.9812	120,300	0.0083	149,145	0.0105

2、议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》

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	1,439,004,020	99.9812	120,300	0.0083	149,145	0.0105

3、议案名称：《公司 2019 年年度报告》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	1,439,004,020	99.9812	120,300	0.0083	149,145	0.0105

4、议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度预算案》

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	1,439,004,020	99.9812	120,300	0.0083	149,145	0.0105

5、议案名称：《公司 2019 年度利润分配预案》

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	1,439,207,065	99.9953	66,400	0.0047	0	0.0000

6、议案名称：《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》

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	1,383,366,830	96.1156	55,906,635	3.8844	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

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	89,217,292	99.8653	120,300	0.1347	0	0.0000

8、议案名称：《关于预计 2020 年度与金融机构发生关联交易的议案》

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	75,359,203	83.9530	14,404,256	16.0470	0	0.0000

9、议案名称：《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

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	1,394,342,387	96.8782	44,931,078	3.1218	0	0.0000

10、议案名称：《关于向建发集团租赁上海建发国际大厦的议案》

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	88,876,159	99.1369	773,700	0.8631	0	0.0000

11、议案名称：《关于开展商品衍生品业务的议案》

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	1,439,153,165	99.9916	120,300	0.0084	0	0.0000

12、 议案名称：《关于开展外汇衍生品业务的议案》

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	1,439,153,165	99.9916	120,300	0.0084	0	0.0000

13、 议案名称：《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》

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	1,435,558,078	99.7418	3,566,242	0.2477	149,145	0.0105

14、 议案名称：《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的

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	1,434,559,804	99.7255	3,799,272	0.2641	149,145	0.0104

15、 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	1,439,153,165	99.9916	120,300	0.0084	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修订〈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	1,439,153,165	99.9916	120,300	0.0084	0	0.0000

17、 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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	1,439,153,165	99.9916	120,300	0.0084	0	0.0000

18、 议案名称：《关于修订〈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	1,439,153,165	99.9916	120,300	0.0084	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,349,299,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	89,907,680	99.9262	66,400	0.0738	0	0.0000

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
其中:市值 50 万 以下普通股股东	58,172,165	99.8859	66,400	0.1141	0	0.0000
市值 50 万以上普 通股股东	31,735,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《公司 2019 年度董事会工作报告》	88,939,391	99.6979	120,300	0.1348	149,145	0.1673
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》	88,939,391	99.6979	120,300	0.1348	149,145	0.1673
3	《公司 2019 年年度报告》及其摘要	88,939,391	99.6979	120,300	0.1348	149,145	0.1673
4	《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度预算案》	88,939,391	99.6979	120,300	0.1348	149,145	0.1673
5	《公司 2019 年度利润分配预案》	89,142,436	99.9255	66,400	0.0745	0	0.0000
6	《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》	33,302,201	37.3306	55,906,635	62.6694	0	0.0000
7	《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》	89,088,536	99.8651	120,300	0.1349	0	0.0000
8	《关于预计 2020 年度与金融机构发生关联交易的议案》	74,804,580	83.8533	14,404,256	16.1467	0	0.0000
9	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	44,277,758	49.6338	44,931,078	50.3662	0	0.0000
10	《关于向建发集团租赁上海建发国际大厦的议案》	88,435,136	99.1327	773,700	0.8673	0	0.0000
11	《关于开展商品衍生品业务的议案》	89,088,536	99.8651	120,300	0.1349	0	0.0000
12	《关于开展外汇衍生品业务的议案》	89,088,536	99.8651	120,300	0.1349	0	0.0000
13	《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》	85,493,449	95.8351	3,566,242	3.9976	149,145	0.1673
14	《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》	85,260,419	95.5739	3,799,272	4.2588	149,145	0.1673
15	《关于修订〈公司章程〉的议案》	89,088,536	99.8651	120,300	0.1349	0	0.0000
16	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	89,088,536	99.8651	120,300	0.1349	0	0.0000
17	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	89,088,536	99.8651	120,300	0.1349	0	0.0000
18	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	89,088,536	99.8651	120,300	0.1349	0	0.0000

(四) 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 15《关于修订〈公司章程〉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：黄臻臻律师和邢志华律师

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》、《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。

厦门建发股份有限公司
2020年6月10日