

股票代码：600153
债券代码：175228
债券代码：175878
债券代码：188031
债券代码：185248

股票简称：建发股份
债券简称：20 建发 Y1
债券简称：21 建发 Y1
债券简称：21 建发 Y2
债券简称：22 建发 01

公告编号：2022-015

厦门建发股份有限公司 2022 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：2022 年 2 月 24 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 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	81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,473,036,228
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（%）	51.4432

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 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〈厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

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	1,433,097,031	97.4145	38,035,630	2.5855	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	1,436,280,155	97.6309	34,852,506	2.3691	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	1,436,536,755	97.6483	34,595,906	2.3517	0	0.0000

4、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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	1,472,346,528	99.9531	679,500	0.0461	10,200	0.0008

5、议案名称：《关于变更注册资本并修订〈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	1,472,340,928	99.9527	695,300	0.0473	0	0.0000

6、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜的议案》

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	1,472,585,128	99.9693	451,100	0.0307	0	0.0000

7、议案名称：《关于申请注册优质企业债券的议案》

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	1,472,790,928	99.9833	245,300	0.0167	0	0.0000

(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〈厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	76,089,907	66.6721	38,035,630	33.3279	0	0.0000
2	《关于〈厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	79,273,031	69.4612	34,852,506	30.5388	0	0.0000
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	79,529,631	69.6860	34,595,906	30.3140	0	0.0000
4	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	113,693,537	99.3970	679,500	0.5940	10,200	0.0090
5	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	113,687,937	99.3921	695,300	0.6079	0	0.0000

(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〈厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、议案 2《关于〈厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、议案 3《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、议案 4《关于回购注销部分限制性股票的议案》和议案 5《关于变更注册资本并修订〈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：黄臻臻律师和张龙翔律师

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》《上市公司股东大会规则》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

2022 年 2 月 25 日