

股票代码：600153
债券代码：185248
债券代码：185791
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

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

公告编号：2024-029

厦门建发股份有限公司 2023 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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 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	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,609,422,071
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	53.5746

(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》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 8 人，董事叶衍榴女士因工作原因无法现场出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议，其他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：《公司 2023 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	1,606,542,403	99.8210	1,320,628	0.0820	1,559,040	0.0970

- 2、议案名称：《公司 2023 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	1,606,320,566	99.8072	1,320,628	0.0820	1,780,877	0.1108

3、议案名称：《公司 2023 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	1,606,542,403	99.8210	1,320,628	0.0820	1,559,040	0.0970

4、议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 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	1,607,661,633	99.8906	201,398	0.0125	1,559,040	0.0969

5、议案名称：《公司 2023 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	1,608,690,173	99.9545	247,598	0.0153	484,300	0.0302

6、议案名称：《关于增加年度担保预计额度的议案》

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	1,496,645,960	92.9927	111,570,416	6.9323	1,205,695	0.0750

7、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	1,606,597,748	99.8245	1,429,028	0.0887	1,395,295	0.0868

8、议案名称：《关于聘任公司 2024 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	1,606,922,665	99.8447	463,666	0.0288	2,035,740	0.1265

9、议案名称：《关于延长向原股东配售股份相关股东大会决议有效期的议案》

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	1,605,155,316	99.7348	4,240,755	0.2634	26,000	0.0018

10、议案名称：《关于提请股东大会延长配股相关授权事宜有效期的议案》

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	1,603,796,518	99.6504	5,598,153	0.3478	27,400	0.0018

11、议案名称：《关于董事、监事 2023 年度及 2024 年度薪酬的议案》

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	1,603,582,813	99.7077	1,691,897	0.1051	3,007,900	0.1872

(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	《公司 2023 年度董事会工作报告》	242,501,172	98.8264	1,320,628	0.5381	1,559,040	0.6355
2	《公司 2023 年度监事会工作报告》	242,279,335	98.7360	1,320,628	0.5381	1,780,877	0.7259
3	《公司 2023 年年度报告》及其摘要	242,501,172	98.8264	1,320,628	0.5381	1,559,040	0.6355
4	《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算案》	243,620,402	99.2825	201,398	0.0820	1,559,040	0.6355
5	《公司 2023 年度利润分配预案》	244,648,942	99.7017	247,598	0.1009	484,300	0.1974
6	《关于增加年度担保预计额度的议案》	132,604,729	54.0403	111,570,416	45.4682	1,205,695	0.4915
7	《关于修订〈公司章程〉的议案》	242,556,517	98.8490	1,429,028	0.5823	1,395,295	0.5687
8	《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》	242,881,434	98.9814	463,666	0.1889	2,035,740	0.8297
9	《关于延长向原股东配售股份相关股东大会决议有效期的议案》	241,114,085	98.2611	4,240,755	1.7282	26,000	0.0107
10	《关于提请股东大会延长配股相关授权事宜有效期的议案》	239,755,287	97.7074	5,598,153	2.2814	27,400	0.0112
11	《关于董事、监事 2023 年度及 2024 年度薪酬的议案》	240,681,043	98.0846	1,691,897	0.6894	3,007,900	1.2260

(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。

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、廖明骐

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、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。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2024年5月7日