

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

公告编号：2024-71

厦门国贸集团股份有限公司 2024 年第二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 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室

(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	522
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	838,158,108
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（%）	38.6699

(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。

本次大会由公司董事会召集、副董事长蔡莹彬先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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 9 人，出席 6 人，董事长高少镛先生、董事许晓曦先生、独立董事刘峰先生因公务原因请假；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席马陈华先生因公务原因请假；

3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司申请统一注册 2024-2026 年度多品种债务融资工具（DFI）资质的议案》

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	823,810,970	98.2882	14,199,752	1.6941	147,386	0.0177

2、议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

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	835,065,403	99.6310	2,956,519	0.3527	136,186	0.0163

3、议案名称：《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

3.01、议案名称：发行规模

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	835,006,003	99.6239	3,004,765	0.3584	147,340	0.0177

3.02、议案名称：发行方式

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	835,005,503	99.6238	3,010,065	0.3591	142,540	0.0171

3.03、议案名称：债券期限

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	834,987,803	99.6217	3,005,065	0.3585	165,240	0.0198

3.04、议案名称：票面金额和发行价格

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	835,014,003	99.6248	3,009,265	0.3590	134,840	0.0162

3.05、议案名称：债券品种

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	834,966,703	99.6192	2,918,065	0.3481	273,340	0.0327

3.06、议案名称：债券利率及确定方式

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	834,967,703	99.6193	2,929,065	0.3494	261,340	0.0313

3.07、议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	835,004,003	99.6236	3,009,265	0.3590	144,840	0.0174

3.08、议案名称：赎回或回售条款

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	835,092,255	99.6342	2,906,713	0.3467	159,140	0.0191

3.09、议案名称：特殊发行事项

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	835,034,473	99.6273	2,929,495	0.3495	194,140	0.0232

3.10、议案名称：担保情况

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	834,895,701	99.6107	3,042,467	0.3629	219,940	0.0264

3.11、议案名称：募集资金用途

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	834,995,821	99.6227	2,998,847	0.3577	163,440	0.0196

3.12、议案名称：承销方式及上市安排

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	835,035,973	99.6275	2,926,995	0.3492	195,140	0.0233

3.13、议案名称：偿债保障措施

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	834,972,621	99.6199	2,989,947	0.3567	195,540	0.0234

3.14、议案名称：决议的有效期限

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	834,964,521	99.6189	2,924,247	0.3488	269,340	0.0323

4、议案名称：《关于公司本次发行公司债券的授权事项的议案》

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	834,965,603	99.6191	2,994,165	0.3572	198,340	0.0237

(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	《关于公司申请统一注册	26,172,489	64.5921	14,199,752	35.0441	147,386	0.3638

	2024-2026 年度多品种债务融资工具（DFI）资质的议案》						
2	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	37,426,922	92.3673	2,956,519	7.2965	136,186	0.3362
3.00	《关于公司公开发行公司债券方案的议案》	/	/	/	/	/	/
3.01	发行规模	37,367,522	92.2207	3,004,765	7.4155	147,340	0.3638
3.02	发行方式	37,367,022	92.2195	3,010,065	7.4286	142,540	0.3519
3.03	债券期限	37,349,322	92.1758	3,005,065	7.4163	165,240	0.4079
3.04	票面金额和发行价格	37,375,522	92.2405	3,009,265	7.4266	134,840	0.3329
3.05	债券品种	37,328,222	92.1238	2,918,065	7.2016	273,340	0.6746
3.06	债券利率及确定方式	37,329,222	92.1262	2,929,065	7.2287	261,340	0.6451
3.07	发行对象及向公司股东配售的安排	37,365,522	92.2158	3,009,265	7.4266	144,840	0.3576
3.08	赎回或回售条款	37,453,774	92.4336	2,906,713	7.1735	159,140	0.3929
3.09	特殊发行事项	37,395,992	92.2910	2,929,495	7.2298	194,140	0.4792
3.10	担保情况	37,257,220	91.9485	3,042,467	7.5086	219,940	0.5429
3.11	募集资金用途	37,357,340	92.1956	2,998,847	7.4009	163,440	0.4035
3.12	承销方式及上市安排	37,397,492	92.2947	2,926,995	7.2236	195,140	0.4817
3.13	偿债保障措施	37,334,140	92.1384	2,989,947	7.3790	195,540	0.4826
3.14	决议的有效期限	37,326,040	92.1184	2,924,247	7.2168	269,340	0.6648

4	《关于公司本次发行公司债券的授权事项的议案》	37,327,122	92.1210	2,994,165	7.3894	198,340	0.4896
---	------------------------	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均获通过。

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：张霞、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。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2024年11月16日

● 上网公告文件

1. 福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。