

证券代码：600057

证券简称：象屿股份

公告编号：2017-053 号

## 厦门象屿股份有限公司

### 2017 年第三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：2017 年 7 月 20 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	641,686,667
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（%）	54.8085

(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，张水利董事长因工作原因无法主持，由陈方副董事长主持会议。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 9 人，出席 8 人，张水利董事长因工作原因不能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管的列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合申请配股条件的议案

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	641,667,467	99.9970	19,200	0.0030	0	0.0000

- 2.00 议案名称：关于公司配股发行方案的议案

审议结果：通过

- 2.01 议案名称：本次证券发行的证券种类和面值

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	641,667,467	99.9970	19,200	0.0030	0	0.0000

- 2.02 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	641, 667, 467	99. 9970	19, 200	0. 0030	0	0. 0000

### 2.03 议案名称：配股基数、比例和数量

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	641, 667, 467	99. 9970	19, 200	0. 0030	0	0. 0000

### 2.04 议案名称：定价原则及配股价格

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	641, 667, 467	99. 9970	19, 200	0. 0030	0	0. 0000

### 2.05 议案名称：配售对象

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	641, 667, 467	99. 9970	19, 200	0. 0030	0	0. 0000

**2.06 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案**

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	641, 667, 467	99. 9970	19, 200	0. 0030	0	0. 0000

**2.07 议案名称：发行时间**

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	641, 667, 467	99. 9970	19, 200	0. 0030	0	0. 0000

**2.08 议案名称：承销方式**

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	641, 667, 467	99. 9970	19, 200	0. 0030	0	0. 0000

**2.09 议案名称：本次配股募集资金投向**

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	641, 667, 467	99. 9970	19, 200	0. 0030	0	0. 0000

## 2.10 议案名称：本次配股决议的有效期限

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	641, 667, 467	99. 9970	19, 200	0. 0030	0	0. 0000

## 2.11 议案名称：本次配股证券的上市流通

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	641, 667, 467	99. 9970	19, 200	0. 0030	0	0. 0000

## 3、议案名称：关于公司配股预案的议案

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	641, 667, 467	99. 9970	19, 200	0. 0030	0	0. 0000

4、议案名称：关于公司配股募集资金运用的可行性分析报告的议案

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	641,667,467	99.9970	19,200	0.0030	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	641,667,467	99.9970	19,200	0.0030	0	0.0000

6、议案名称：关于公司配股摊薄即期回报及填补措施的议案

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	641,667,467	99.9970	19,200	0.0030	0	0.0000

7、议案名称：关于公司配股摊薄即期回报及填补措施的议案

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	641, 667, 467	99. 9970	19, 200	0. 0030	0	0. 0000

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案

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	641, 667, 467	99. 9970	19, 200	0. 0030	0	0. 0000

9、议案名称：象屿股份股东回报规划（2017-2019）

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	641, 667, 467	99. 9970	19, 200	0. 0030	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	关于公司符合申请 配股条件的议案	17, 179, 019	99. 8883	19, 200	0. 1117	0	0. 0000
2.00	关于公司配股发行 方案的议案	17, 179, 019	99. 8883	19, 200	0. 1117	0	0. 0000
2.01	本次证券发行的证 券种类和面值	17, 179, 019	99. 8883	19, 200	0. 1117	0	0. 0000
2.02	发行方式	17, 179, 019	99. 8883	19, 200	0. 1117	0	0. 0000
2.03	配股基数、比例和	17, 179, 019	99. 8883	19, 200	0. 1117	0	0. 0000

	数量						
2.04	定价原则及配股价格	17,179,019	99.8883	19,200	0.1117	0	0.0000
2.05	配售对象	17,179,019	99.8883	19,200	0.1117	0	0.0000
2.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	17,179,019	99.8883	19,200	0.1117	0	0.0000
2.07	发行时间	17,179,019	99.8883	19,200	0.1117	0	0.0000
2.08	承销方式	17,179,019	99.8883	19,200	0.1117	0	0.0000
2.09	本次配股募集资金投向	17,179,019	99.8883	19,200	0.1117	0	0.0000
2.10	本次配股决议的有效期限	17,179,019	99.8883	19,200	0.1117	0	0.0000
2.11	本次配股证券的上市流通	17,179,019	99.8883	19,200	0.1117	0	0.0000
3	关于公司配股预案的议案	17,179,019	99.8883	19,200	0.1117	0	0.0000
4	关于公司配股募集资金运用的可行性分析报告的议案	17,179,019	99.8883	19,200	0.1117	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	17,179,019	99.8883	19,200	0.1117	0	0.0000
6	关于公司配股摊薄即期回报及填补措施的议案	17,179,019	99.8883	19,200	0.1117	0	0.0000
7	关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案	17,179,019	99.8883	19,200	0.1117	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案	17,179,019	99.8883	19,200	0.1117	0	0.0000
9	象屿股份股东回报规划（2017-2019）	17,179,019	99.8883	19,200	0.1117	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

第一至第八项议案需特别决议通过，根据表决结果，均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：

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；

厦门象屿股份有限公司

2017年7月21日