

证券代码：600057
债券代码：163113
债券代码：163176
债券代码：175369
债券代码：175885
债券代码：188750

证券简称：厦门象屿
债券简称：20 象屿 01
债券简称：20 象屿 02
债券简称：20 象屿 Y5
债券简称：21 象屿 02
债券简称：21 象屿 Y1

公告编号：临 2022-040 号

厦门象屿股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 10 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 285, 208, 579
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（%）	59. 5771

(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，董事长邓启东由于会议冲突，由副董事长齐卫东主持会议。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 8 人，出席 7 人，董事长邓启东由于会议冲突请假；
- 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：2021 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	1,284,202,779	99.9217	0	0	1,005,800	0.0783

2、议案名称：2021 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	1,284,202,779	99.9217	0	0	1,005,800	0.0783

3、议案名称：2021 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	1,284,202,779	99.9217	0	0	1,005,800	0.0783

4、议案名称：2021 年度财务决算报告

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	1,284,202,779	99.9217	0	0	1,005,800	0.0783

5、议案名称：2021 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	1,285,208,579	100	0	0	0	0

6、议案名称：2022 年度财务预算报告

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	1,255,634,916	97.6989	29,573,663	2.3011	0	0

7、议案名称：2022 年度开展衍生品套保业务的议案

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	1,285,208,579	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于续聘 2022 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

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	1,275,132,835	99.2160	9,069,944	0.7057	1,005,800	0.0783

9、议案名称：2022 年度日常关联交易的议案

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	132,216,756	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于补选董事的议案

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	1,284,629,669	99.9549	578,910	0.0451	0	0

11、议案名称：关于补选监事的议案

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	1,276,541,845	99.3256	8,666,734	0.6744	0	0

(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	1,122,603,723	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	68,288,043	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	94,316,813	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	28,438,652	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	65,878,161	100	0	0	0	0

(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	2021 年度董事会工作报告	131,210,956	99.2393	0	0	1,005,800	0.7607
2	2021 年度监事会工作报告	131,210,956	99.2393	0	0	1,005,800	0.7607
3	2021 年年度报告及其摘要	131,210,956	99.2393	0	0	1,005,800	0.7607
4	2021 年度财务决算报告	131,210,956	99.2393	0	0	1,005,800	0.7607
5	2021 年度利润	132,216,756	100	0	0	0	0

	分配预案						
6	2022 年度财务预算报告	102,643,093	77.6324	29,573,663	22.3676	0	0
7	2022 年度开展衍生品套保业务的议案	132,216,756	100	0	0	0	0
8	关于续聘 2022 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案	122,141,012	92.3794	9,069,944	6.8599	1,005,800	0.7607
9	2022 年度日常关联交易的议案	132,216,756	100	0	0	0	0
10	关于补选董事的议案	131,637,846	99.5622	578,910	0.4378	0	0
11	关于补选监事的议案	123,550,022	93.4451	8,666,734	6.5549	0	0

注：以上数据不包含象屿地产集团有限公司的投票数。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持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：陈珂、潘舒原

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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、股东大会决议；

2、经见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
2022年5月11日