

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 2022-055 号

厦门象屿股份有限公司 2022 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：2022 年 6 月 8 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	247
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,499,558,262
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（%）	69.5136

- (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 9 人；
- 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：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	333,613,051	96.2623	12,953,388	3.7377	0	0.0000

2、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项审议）

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	333,539,651	96.2411	13,026,788	3.7589	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	333,539,651	96.2411	13,026,788	3.7589	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	333,539,651	96.2411	13,026,788	3.7589	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	333,539,651	96.2411	13,026,788	3.7589	0	0.0000

2.05 议案名称：募集资金用途及数额

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	334,421,251	96.4955	12,145,188	3.5045	0	0.0000

2.06 议案名称：发行数量

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	333,539,651	96.2411	13,026,788	3.7589	0	0.0000

2.07 议案名称：限售期

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	333,539,651	96.2411	13,026,788	3.7589	0	0.0000

2.08 议案名称：上市地点

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	333,539,651	96.2411	13,026,788	3.7589	0	0.0000

2.09 议案名称：未分配利润的安排

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	333,539,651	96.2411	13,026,788	3.7589	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	333,539,651	96.2411	13,026,788	3.7589	0	0.0000

3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	333,539,651	96.2411	13,026,788	3.7589	0	0.0000

4、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案（逐项审议）

4.01 议案名称：关于公司与招商局集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	1,486,531,474	99.1312	13,026,788	0.8688	0	0.0000

4.02 议案名称：关于公司与山东省港口集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	1,486,379,254	99.1211	13,026,788	0.8687	152,220	0.0102

4.03 议案名称：关于公司与厦门象屿集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	333,539,651	96.2411	13,026,788	3.7589	0	0.0000

5、关于公司引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案（逐项审议）

5.01 议案名称：关于公司与招商局集团有限公司签署附条件生效的战略合作协议的议案

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	1,486,531,474	99.1312	13,026,788	0.8688	0	0.0000

5.02 议案名称：关于公司与山东省港口集团有限公司签署附条件生效的战略合作协议的议案

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	1,486,531,474	99.1312	13,026,788	0.8688	0	0.0000

6、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	334,421,251	96.4955	12,145,188	3.5045	0	0.0000

7、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案

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	334,421,251	96.4955	12,145,188	3.5045	0	0.0000

8、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	1,487,413,074	99.1900	12,145,188	0.8100	0	0.0000

9、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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	333,539,651	96.2411	13,026,788	3.7589	0	0.0000

10、议案名称：关于公司未来三年（2022—2024 年）股东回报规划的议案

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	1,496,278,508	99.7812	3,279,754	0.2188	0	0.0000

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	333,539,651	96.2411	13,026,788	3.7589	0	0.0000

12、议案名称：关于修改《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	1,497,898,525	99.8893	1,659,737	0.1107	0	0.0000

13、议案名称：关于修改《公司募集资金管理制度》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	1,462,909,948	97.5560	36,648,314	2.4440	0	0.0000

14、议案名称：关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案

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	1,498,471,535	99.9275	1,086,727	0.0725	0	0.0000

15、议案名称：关于申请开展供应链（应付账款）资产支持专项计划暨关联交易的议案

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	345,302,212	99.6352	1,086,727	0.3135	177,500	0.0513

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	332,947,851	96.2551	12,953,388	3.7449	0	0.0000
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票的种类和面值	332,874,451	96.2339	13,026,788	3.7661	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	332,874,451	96.2339	13,026,788	3.7661	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	332,874,451	96.2339	13,026,788	3.7661	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	332,874,451	96.2339	13,026,788	3.7661	0	0.0000
2.05	募集资金用途及数额	333,756,051	96.4888	12,145,188	3.5112	0	0.0000

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(%)
2.06	发行数量	332,874,451	96.2339	13,026,788	3.7661	0	0.0000
2.07	限售期	332,874,451	96.2339	13,026,788	3.7661	0	0.0000
2.08	上市地点	332,874,451	96.2339	13,026,788	3.7661	0	0.0000
2.09	未分配利润的安排	332,874,451	96.2339	13,026,788	3.7661	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期	332,874,451	96.2339	13,026,788	3.7661	0	0.0000
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	332,874,451	96.2339	13,026,788	3.7661	0	0.0000
4.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	-	-	-	-	-	-
4.01	关于公司与招商局集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	332,874,451	96.2339	13,026,788	3.7661	0	0.0000
4.02	关于公司与山东省港口集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	332,722,231	96.1899	13,026,788	3.7660	152,220	0.0441
4.03	关于公司与厦门象屿集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	332,874,451	96.2339	13,026,788	3.7661	0	0.0000
5.00	关于公司引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案	-	-	-	-	-	-
5.01	关于公司与招商局集团有限公司签署附条件生效的战略合作协议的议案	332,874,451	96.2339	13,026,788	3.7661	0	0.0000
5.02	关于公司与山东省港口集团有限	332,874,451	96.2339	13,026,788	3.7661	0	0.0000

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(%)
	公司签署附条件生效的战略合作协议的议案						
6	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	333,756,051	96.4888	12,145,188	3.5112	0	0.0000
7	关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案	333,756,051	96.4888	12,145,188	3.5112	0	0.0000
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	333,756,051	96.4888	12,145,188	3.5112	0	0.0000
9	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	332,874,451	96.2339	13,026,788	3.7661	0	0.0000
10	关于公司未来三年（2022—2024年）股东回报规划的议案	342,621,485	99.0518	3,279,754	0.9482	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	332,874,451	96.2339	13,026,788	3.7661	0	0.0000
12	关于修改《公司章程》的议案	344,241,502	99.5201	1,659,737	0.4799	0	0.0000
13	关于修改《募集资金管理制度》的议案	309,252,925	89.4049	36,648,314	10.5951	0	0.0000
14	关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案	344,814,512	99.6858	1,086,727	0.3142	0	0.0000
15	关于申请开展供应链（应付账款）资产支持专项计划暨关联交易的议案	344,637,012	99.6345	1,086,727	0.3141	177,500	0.0514

注：5%以下股东的表决情况不包含象屿地产集团有限公司投票数。

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1-12 为特别决议议案，已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。

厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司对议案 1、2、3、4.03、6、7、9、11、15 回避表决。

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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《厦门象屿股份有限公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

厦门象屿股份有限公司

2022 年 6 月 9 日