

证券代码：600057
债券代码：143295

证券简称：象屿股份
债券简称：17 象屿 01

公告编号：2018-047 号

厦门象屿股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 16 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	834,082,818
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（%）	57.2175

(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，张水利董事长因公事无法主持会议，授权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，张水利董事长因公事无法出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2017 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	834,082,818	100	0	0	0	0

2、议案名称：2017 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	834,082,818	100	0	0	0	0

3、议案名称：2017 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	834,082,818	100	0	0	0	0

4、议案名称：2017 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	834,082,818	100	0	0	0	0

5、议案名称：2017 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	834,082,818	100	0	0	0	0

6、议案名称：2018 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	834,068,618	99.9982	14,200	0.0018	0	0

7、议案名称：2018 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	834,082,818	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于续聘 2018 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	834,082,818	100	0	0	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	787,670,759	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	45,444,735	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普	967,324	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

通股股东						
其中:市值 50 万以下普通股股东	30,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	936,774	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	2017 年度董事会工作报告	46,412,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	2017 年度监事会工作报告	46,412,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	2017 年年度报告及其摘要	46,412,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	2017 年度财务决算报告	46,412,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	2017 年度利润分配预案	46,412,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	2018 年度财务预算报告	46,397,859	99.9694	14,200	0.0306	0	0.0000
7	2018 年度期货套保业务计划	46,412,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘 2018 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案	46,412,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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
2018年5月17日