

股票代码：600153
债券代码：143272

股票简称：建发股份
债券简称：17 建发 01

公告编号：2018-030

厦门建发股份有限公司 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 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 层公司会议室
- (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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 531, 647, 562
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. 0225

- (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。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长张勇峰先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及

《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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 2 人，监事邹少荣先生因出差无法参加会议；
- 3、董事会秘书出席会议，其他 5 名高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 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	1, 531, 589, 964	99. 9962	6, 298	0. 0004	51, 300	0. 0034

- 2、议案名称：《公司 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	1, 531, 589, 964	99. 9962	6, 298	0. 0004	51, 300	0. 0034

3、议案名称：《公司 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	1, 531, 589, 964	99.9962	6, 298	0.0004	51, 300	0.0034

4、议案名称：《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度预算案》

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, 531, 589, 964	99.9962	6, 298	0.0004	51, 300	0.0034

5、议案名称：《公司 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	1, 531, 589, 964	99.9962	6, 298	0.0004	51, 300	0.0034

6、议案名称：《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》

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, 531, 461, 452	99. 9878	134, 810	0. 0088	51, 300	0. 0034

7、议案名称：《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

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	229, 417, 389	99. 9749	6, 298	0. 0027	51, 300	0. 0224

8、议案名称：《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

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, 531, 571, 652	99. 9950	24, 610	0. 0016	51, 300	0. 0034

9、议案名称：《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》

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, 531, 589, 964	99.9962	6, 298	0.0004	51, 300	0.0034

10、议案名称：《关于修订〈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, 531, 571, 652	99.9950	24, 610	0.0016	51, 300	0.0034

11、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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, 531, 589, 964	99.9962	6, 298	0.0004	51, 300	0.0034

12、 议案名称：《关于制定〈公司 2018-2020 年度股东回报规划〉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, 531, 589, 964	99. 9962	6, 298	0. 0004	51, 300	0. 0034

13、 议案名称：《关于制定公司〈关联交易管理制度〉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, 531, 589, 964	99. 9962	6, 298	0. 0004	51, 300	0. 0034

(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, 301, 203, 376	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	163, 214, 711	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	67, 171, 877	99. 9143	6, 298	0. 0093	51, 300	0. 0764
其中：市值 50	2, 296, 738	99. 7265	6, 298	0. 2735	0	0. 0000

万以下普通 股股东						
市值 50 万以 上普通股股 东	64,875,139	99.9209	0	0.0000	51,300	0.0791

(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	《公司 2017 年度董事会工作报告》	229,310,804	99.9748	6,298	0.0027	51,300	0.0225
2	《公司 2017 年度监事会工作报告》	229,310,804	99.9748	6,298	0.0027	51,300	0.0225
3	《公司 2017 年年度报告》及其摘要	229,310,804	99.9748	6,298	0.0027	51,300	0.0225
4	《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度预算案》	229,310,804	99.9748	6,298	0.0027	51,300	0.0225
5	《公司 2017 年度利润分配预案》	229,310,804	99.9748	6,298	0.0027	51,300	0.0225
6	《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》	229,182,292	99.9188	134,810	0.0587	51,300	0.0225
7	《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》	229,310,804	99.9748	6,298	0.0027	51,300	0.0225
8	《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	229,292,492	99.9669	24,610	0.0107	51,300	0.0224
9	《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》	229,310,804	99.9748	6,298	0.0027	51,300	0.0225
10	《关于修订〈公司章程〉的议案》	229,292,492	99.9669	24,610	0.0107	51,300	0.0224
11	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	229,310,804	99.9748	6,298	0.0027	51,300	0.0225

12	《关于制定〈公司 2018-2020 年度股东回报规划〉的议案》	229,310,804	99.9748	6,298	0.0027	51,300	0.0225
13	《关于制定公司〈关联交易管理制度〉的议案》	229,310,804	99.9748	6,298	0.0027	51,300	0.0225

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的全部议案均获通过，其中议案 6 《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》和议案 10 《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，已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：黄臻臻律师和戴春草律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《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。

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。

厦门建发股份有限公司

2018 年 5 月 26 日