

证券代码：600755  
转债代码：110033  
转股代码：190033

证券简称：厦门国贸  
转债简称：国贸转债  
转股简称：国贸转股

编号：2020-51

## 厦门国贸集团股份有限公司 独立董事公开征集投票权公告

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：

- 征集投票权的起止时间：自2020年8月11日至2020年8月13日（上午8:45-12:00，下午14:00-17:30）
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 征集人未持有公司股票

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事戴亦一先生作为征集人，就公司拟于2020年8月17日召开的2020年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

### 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

本次征集投票权的征集人为公司独立董事戴亦一先生，其基本情况如下：

戴亦一，男，1967年出生，经济学博士，现任公司第九届董事会独立董事，厦门大学管理学院经济学与金融学教授，博士生导师，兼任厦门建发股份有限公司独立董事，福建七匹狼实业股份有限公司独立董事，曾任厦门大学EMBA中心主任，管理学院副院长。

戴亦一先生未持有公司股份。

戴亦一先生已出席公司2020年7月28日召开的公司第九届董事会2020年度第六次会议，对《关于<厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事

会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投赞成票，表决理由：公司实施股权激励计划可以健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员及其他关键人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，实现公司的高质量和长远发展。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。

## 二、本次股东大会的基本情况

公司将于 2020 年 8 月 17 日下午 14:30 在公司 27 层会议室以现场加网络方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1. 《关于<厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2. 《关于<厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

关于本次股东大会的基本情况，请详阅公司 2020 年 8 月 1 日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公开披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

## 三、征集方案

（一）征集对象：截止 2020 年 8 月 6 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：2020 年 8 月 11 日至 8 月 13 日期间（每日上午 8：45—12：00，下午 14：00—17：30）。

### （三）征集程序

1.征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2.委托人应向征集人委托的公司证券事务部提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括（但不限于）：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。

3.委托人应在征集时间内将上述文件采取专人送达或特快专递方式送至指定地址和收件人：

收件人：吴哲力、林逸婷

联系地址：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 26 层证券事务部

邮政编码：361016

联系电话：0592-5897363

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

征集人：戴亦一

2020 年 8 月 1 日

附件：独立董事公开征集投票权授权委托书

附件：

厦门国贸集团股份有限公司  
独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《厦门国贸集团股份有限公司独立董事公开征集投票权公告》《厦门国贸集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托厦门国贸集团股份有限公司独立董事戴亦一先生作为本人/本公司的代理人出席厦门国贸集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

| 序号 | 议案名称                                          | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-----------------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 《关于<厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 |    |    |    |
| 2  | 《关于<厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 |    |    |    |
| 3  | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》  |    |    |    |

（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权）

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至 2020 年第一次临时股东大会结束。

- 报备文件

- 1.征集人身份证明文件