证券代码: 600755 证券简称: 厦门国贸 公告编号: 2020-83

转债代码: 110033 转债简称: 国贸转债 转股代码: 190033 转股简称: 国贸转股

# 厦门国贸集团股份有限公司 2020 年第二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: 2020年11月2日
- (二) 股东大会召开的地点:福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 27 层会议室
- (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	313
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	766, 182, 781
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(%)	40. 9532

(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。

本次大会由公司董事会召集、董事高少镛先生主持(公司董事长许晓曦先生公务原因请假,半数以上董事共同推举董事高少镛先生主持)。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### (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6人,董事长许晓曦先生、董事陈金铭先生和独立董事郑甘澍先生因公务原因请假;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书出席本次会议; 部分高管列席会议。

#### 二、议案审议情况

#### (一) 非累积投票议案

1、议案名称: 1.《关于发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》

审议结果:通过

#### 表决情况:

			ı			
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例
						(%)
A 股	58, 306, 037	85. 5540	9, 845, 097	14. 4460	0	0.0000

2、 议案名称: 2.01 本次交易方案概述

审议结果:通过

股东类型	同意	反対	弃权
14/2/11/2	1 475	70.3	71 D <b>x</b>

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例
						(%)
A 股	57, 270, 037	84. 0338	9, 881, 097	14. 4988	1,000,000	1. 4674

3、 议案名称: 2.02 标的资产评估值及交易作价

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	57, 147, 637	83. 8542	9, 881, 097	14. 4988	1, 122, 400	1. 6470

4、 议案名称: 2.03 发行股份的种类和面值

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	57, 270, 037	84. 0338	9, 881, 097	14. 4988	1,000,000	1. 4674

5、 议案名称: 2.04 发行对象和发行方式

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	57, 270, 037	84. 0338	9, 881, 097	14. 4988	1,000,000	1. 4674	

6、 议案名称: 2.05 发行股份的定价原则及发行价格

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	57, 270, 037	84. 0338	9, 881, 097	14. 4988	1,000,000	1. 4674

7、 议案名称: 2.06 发行股份数量

审议结果:通过

_	WKHOU.						
	股东类型	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例
							(%)
	A 股	57, 270, 037	84. 0338	9, 881, 097	14. 4988	1,000,000	1. 4674

8、 议案名称: 2.07 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	57, 207, 437	83. 9420	9, 931, 297	14. 5724	1,012,400	1. 4856

9、议案名称: 2.08股份锁定期安排

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	57, 257, 637	84. 0156	9, 881, 097	14. 4988	1, 012, 400	1.4856

10、 议案名称: 2.09 滚存未分配利润安排

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例
						(%)

## 11、 议案名称: 2.10 过渡期损益归属

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	57, 147, 637	83. 8542	9, 881, 097	14. 4988	1, 122, 400	1.6470

## 12、 议案名称: 2.11 决议有效期

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	57, 257, 637	84. 0156	9, 381, 097	13. 7651	1, 512, 400	2. 2193

13、 议案名称: 3.《关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例
						(%)
A 股	57, 270, 037	84. 0338	9, 825, 897	14. 4178	1,055,200	1. 5484

## 14、 议案名称: 4.《关于本次交易构成关联交易的议案》

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	57, 257, 637	84. 0156	9, 825, 897	14. 4178	1,067,600	1.5666

# 15、 议案名称: 5. 《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》

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	57, 257, 637	84. 0156	9, 824, 997	14. 4164	1,068,500	1. 5680

# 16、 议案名称: 6.《关于本次交易不构成重组上市的议案》

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	57, 257, 637	84. 0156	9, 824, 997	14. 4164	1,068,500	1. 5680

17、 议案名称: 7.《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

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	57, 270, 937	84. 0351	9, 812, 597	14. 3982	1,067,600	1. 5667

18、 议案名称: 8.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第 十一条规定的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例	

						(%)
A 股	57, 147, 637	83. 8542	9, 825, 897	14. 4178	1, 177, 600	1. 7280

19、 议案名称: 9.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

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	57, 147, 637	83. 8542	9, 825, 897	14. 4178	1, 177, 600	1. 7280

20、 议案名称: 10.《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条规定情形的议案》 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	57, 147, 637	83. 8542	9, 881, 097	14. 4988	1, 122, 400	1. 6470

21、 议案名称:11.《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉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	57, 257, 637	84. 0156	9, 881, 097	14. 4988	1, 012, 400	1. 4856	

22、 议案名称: 12.《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产补充协议〉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	57, 147, 637	83. 8542	9, 881, 097	14. 4988	1, 122, 400	1.6470

23、 议案名称: 13.《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律 文件有效性的说明的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例

						(%)
A 股	57, 115, 237	83. 8067	9, 881, 097	14. 4988	1, 154, 800	1.6945

24、 议案名称: 14.《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息 披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

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	55, 505, 237	81. 4443	11, 633, 497	17. 0701	1,012,400	1. 4856

25、 议案名称: 15.《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的 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	57, 147, 637	83. 8542	9, 880, 197	14. 4974	1, 123, 300	1.6484

26、 议案名称: 16.《关于提请股东大会同意本次交易对方免于作出要约收购

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	57, 147, 637	83. 8542	9, 880, 197	14. 4974	1, 123, 300	1.6484

27、 议案名称:17.《关于本次交易资产定价的依据及公平合理性说明的议案》 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	57, 147, 637	83. 8542	9, 393, 497	13. 7833	1,610,000	2. 3625

28、 议案名称: 18.《关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估 方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例

						(%)
A 股	57, 147, 637	83. 8542	9, 881, 097	14. 4988	1, 122, 400	1.6470

29、 议案名称: 19.《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考 审阅报告的议案》

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	57, 147, 637	83. 8542	9, 881, 097	14. 4988	1, 122, 400	1.6470	

30、 议案名称: 20.《关于本次交易对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案》 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	57, 147, 637	83. 8542	9, 838, 297	14. 4359	1, 165, 200	1.7099

31、 议案名称: 21.《关于本次交易涉及房地产业务自查报告及相关承诺的议 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	57, 167, 737	83. 8837	9, 805, 797	14. 3883	1, 177, 600	1. 7280

32、 议案名称: 22.《关于公司申请统一注册 2020-2022 年度多品种债务融资工具(DFI)资质的议案》

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	753, 306, 219	98. 3193	11, 711, 362	1. 5285	1, 165, 200	0. 1522

# (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意		名称 同意 反对		<u> </u>	弃权	
序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	
1	《关于发	56, 446, 037	85. 1486	9, 845, 097	14.8514	0	0.0000	
	行股份购							
	买资产暨							
	关联交易							
	符合相关							
	法律法规							
	规定的议							

	案》						
2.01	本次交易 方案概述	55, 410, 037	83. 5858	9, 881, 097	14. 9056	1,000,000	1. 5086
2.02	标的资产 评估值及 交易作价	55, 287, 637	83. 4012	9, 881, 097	14. 9056	1, 122, 400	1. 6932
2.03	发行股份 的种类和 面值	55, 410, 037	83. 5858	9, 881, 097	14. 9056	1,000,000	1. 5086
2.04	发行对象 和发行方 式	55, 410, 037	83. 5858	9, 881, 097	14. 9056	1,000,000	1. 5086
2.05	发行股份 的定价原 则及发行 价格	55, 410, 037	83. 5858	9, 881, 097	14. 9056	1,000,000	1. 5086
2.06	发行股份 数量	55, 410, 037	83. 5858	9, 881, 097	14. 9056	1,000,000	1. 5086
2.07	上市地点	55, 347, 437	83. 4914	9, 931, 297	14. 9813	1,012,400	1. 5273
2.08	股份锁定 期安排	55, 397, 637	83. 5671	9, 881, 097	14. 9056	1, 012, 400	1. 5273
2.09	滚存未分配利润安排	55, 397, 637	83. 5671	9, 881, 097	14. 9056	1, 012, 400	1. 5273
2. 10	过渡期损 益归属	55, 287, 637	83. 4012	9, 881, 097	14. 9056	1, 122, 400	1. 6932
2.11	决议有效 期	55, 397, 637	83. 5671	9, 381, 097	14. 1513	1, 512, 400	2. 2816
3	《行买关报(草摘案 关股资联告案要 有案要, 发购暨易书及的	55, 410, 037	83. 5858	9, 825, 897	14. 8223	1, 055, 200	1. 5919
4	《关于本 次交易 成关 的 易 多 案》	55, 397, 637	83. 5671	9, 825, 897	14. 8223	1, 067, 600	1.6106
5	《关于本 次交易不 构成重大	55, 397, 637	83. 5671	9, 824, 997	14. 8209	1,068,500	1.6120

	资产重组						
	的议案》						
6	《关于本	55, 397, 637	83. 5671	9, 824, 997	14. 8209	1,068,500	1.6120
	次交易不	, ,		, ,		, ,	
	构成重组						
	上市的议						
	案》						
7	《关于本	55, 410, 937	83. 5872	9, 812, 597	14. 8022	1,067,600	1.6106
	次交易符						
	合く关于						
	规范上市						
	公司重大						
	资产重组						
	若干问题						
	的规定〉						
	第四条规						
	定 的 议案》						
8	《关于本	55, 287, 637	83. 4012	9, 825, 897	14. 8223	1, 177, 600	1. 7765
	次交易符	, ,		, ,		, ,	
	合く上市						
	公司重大						
	资产重组						
	管 理 办						
	法>第十						
	一条规定						
	的议案》						
9	《关于本	55, 287, 637	83. 4012	9, 825, 897	14. 8223	1, 177, 600	1.7765
	次交易符						
	合く上市						
	公司重大						
	资产重组						
	管 理 办						
	法>第四十三条规						
	定的议						
	案》						
10	《关于本	55, 287, 637	83. 4012	9, 881, 097	14. 9056	1, 122, 400	1.6932
	次交易相						
	关主体不						
	存在く关						
	于加强与						
	上市公司						
	重大资产						

11 12 13 14 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	组票易暂〉条彩相异监行第规的关常管规十定的						
2 11 12 13 14 14 16 15 15 14 16 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	易监管 暂行规 > 第						
11 12 13 14 14 15 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	易监管 暂行规 > 第						
11 12 13 14 14 15 15 16 16 17 15 16 17 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	暂行规 > 第 十 条规定						
11 12 13 14 14 16 15 15 14 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	> 第 十 条 规 定						
11 12 13 14 18 15 15 16 18 15 16 18 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	条规定						
11 12 13 14 18 15 14 18 15 14 18 15 14 18 15 15 14 18 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15							
11							
11 12 13 14 18 15 14 18 15 14 18 15 15 14 18 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15							
程子的 署条发购协议《署条发购补议案《次行序性性法有说案《司格达于市附件行买议案关附件行买。》关交法。、及律效明》关股波到规公							
12 13 14 18 15 14 18 15 14 18 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15		55, 397, 637	83. 5671	9, 881, 097	14. 9056	1,012,400	1. 5273
12 13 14 18 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2							
12 13 14 18 15 14 18 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15							
12 13 14 18 15 14 18 15 14 18 15 14 18 15 14 18 15 14 18 15 14 18 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	行股份						
12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	买资产						
12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	议〉的						
署条发购补议案《次行序性性法有说案《司格达于市附件行买》》,关交法。、及律效明》关股波到规公							
13 条发购补议案《次行序性性法有说案《司格达于市件行买 2》 关交法 、及律效明》关股波到规公件行买 充的	关于签	55, 287, 637	83. 4012	9, 881, 097	14. 9056	1, 122, 400	1.6932
13 发购补议案《次行序性性法有说案《司格达于市行买 2》关交法。、及律效明》关股波到规公							
四科议案《次行序性性法有说案《司格达于市购补议案《次行序性性法有说案《司格达于市买充的一号》	件的 〈						
13 补议案《次行序性性法有说案《司格达于市 社会, 注意, 注意, 14 14	行股份						
13 13 13 14 14 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	买资产						
13 13 13 14 14 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	充 协						
案《次行序性性法有说案《司格达于市案》关交法。、及律效明》关股波到规公司格达于市							
次行序性性法有说案《司格达于市交法完全批文性的一节票式。对目							
行序性性法有说案《司格达于市法完合报文性的 一号票式。	关于本	55, 255, 237	83. 3523	9,881,097	14. 9056	1, 154, 800	1.7421
序性性法有说案《司格达于市字性性法有说案《司格达于市	交易履						
序性性法有说案《司格达于市字性性法有说案《司格达于市	1 2 10						
性性法有说案《司格达于市	太疋 程						
性法有说案《司格达于市							
法有说案《司格达于市	完 备						
有说案 14 14 司格达于市	完 备 , 合规						
说明的 案》 14 司格达于市 的方式。	完 备 . 合规 及提交						
案》14《关于 司格达到 大方 市公司	完 备 						
14 《关于 司股波 格波到。 大规范 大规范 大规范	完 合 提 文 律 文 件 的						
司股票格波式达到。	完 合 提 文 性 的 议						
格波克 达到。 于规范 市公司	完合提文性的设备规交件的议	53 645 237	80 9236	11, 633, 497	17, 5490	1, 012, 400	1 5974
达 到。 于规范 市公司	完合提文性的 于	53, 645, 237	80. 9236	11, 633, 497	17. 5490	1, 012, 400	1. 5274
于规范市公司	完合提文性的 于票备规交件的议 公价	53, 645, 237	80. 9236	11, 633, 497	17. 5490	1, 012, 400	1. 5274
市公司	完合提文性的 于票动备规交件的议 公价未	53, 645, 237	80. 9236	11, 633, 497	17. 5490	1, 012, 400	1. 5274
	完,及津效明,一关投坡到完合提文性的议。一公价未关	53, 645, 237	80. 9236	11, 633, 497	17. 5490	1,012,400	1. 5274
1 自 1世 3	完合提文性的   关股皮到规备规交件的议   公价未关上	53, 645, 237	80. 9236	11, 633, 497	17. 5490	1, 012, 400	1. 5274
	完,及津效明。关股皮到规公完合提文性的。 于票动〈范司备规交件的议》公价未关上信	53, 645, 237	80. 9236	11, 633, 497	17. 5490	1, 012, 400	1. 5274
	完合提文性的   关股皮到规公坡备规交件的议   公价未关上信及	53, 645, 237	80. 9236	11, 633, 497	17. 5490	1, 012, 400	1. 5274
行为的	完,及津效明。关股皮到规公坡关完合提文性的。于票动〈范司露各备规交件的议》公价未关上信及方	53, 645, 237	80. 9236	11, 633, 497	17. 5490	1,012,400	1. 5274
知 > 第	完,及津效明。 关股皮到规公坡关为完合提文性的  于票动〈范司露各的各规交件的议  公价未关上信及方通	53, 645, 237	80. 9236	11, 633, 497	17. 5490	1,012,400	1. 5274
条相乡	完,及津效明。关股皮到规公坡关完合提文性的。于票动〈范司露各备规交件的议》公价未关上信及方	53, 645, 237	80. 9236	11, 633, 497	17. 5490	1,012,400	1. 5274
相关名 行为的	完,及津效明,一关投坡到完合提文性的议。一公价未关	53, 645, 237	80. 9236	11, 633, 497	17. 5490	1, 012, 400	1. 5274

	准的议						
1.5	案》	FF 007 C07	00 4010	0.000.107	14 0040	1 100 000	1 0040
15	《关于提 请股东大	55, 287, 637	83. 4012	9, 880, 197	14. 9042	1, 123, 300	1. 6946
	会授权董						
	事会办理						
	本次交易						
	相关事宜						
	的议案》						
16	《关于提	55, 287, 637	83. 4012	9,880,197	14. 9042	1, 123, 300	1.6946
	请股东大						
	会同意本						
	次交易对						
	方免于作						
	出要约收购 的 议						
	案》						
17	《关于本	55, 287, 637	83. 4012	9, 393, 497	14. 1700	1,610,000	2. 4288
	次交易资						
	产定价的						
	依据及公						
	平合理性						
	说明的议   案》						
18	《关于资	55, 287, 637	83. 4012	9, 881, 097	14. 9056	1, 122, 400	1.6932
10	产评估机	33, 231, 331	301 1312	0,001,001	11.0000	1, 122, 100	1. 0002
	构的独立						
	性、假设						
	前提的合						
	理性、评						
	估方法与						
	目的的相						
	关性以及						
	评估定价						
	的公允性 的议案》						
19	《关于批	55, 287, 637	83. 4012	9, 881, 097	14. 9056	1, 122, 400	1. 6932
	准本次交	,,		-, <b>-</b> ,	11.000	-, - <b></b> , 100	2. 0002
	易相关审						
	计报告、						
	资产评估						
	报告和备						
	考审阅报						
	告 的 议						

	案》						
20	《关于本	55, 287, 637	83. 4012	9, 838, 297	14.8410	1, 165, 200	1.7578
	次交易对						
	即期回报						
	摊薄的影						
	响及填补						
	措施的议						
	案》						
21	《关于本	55, 307, 737	83. 4315	9, 805, 797	14. 7920	1, 177, 600	1.7765
	次交易涉						
	及房地产						
	业务自查						
	报告及相						
	关承诺的						
	议案》						
22	《关于公	73, 830, 667	<b>85.</b> 1493	11, 711, 362	13. 5067	1, 165, 200	1.3440
	司申请统						
	一注册						
	2020-202						
	2 年度多						
	品种债务						
	融资工具						
	(DFI) 资						
	质 的 议						
	案》						

## (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的22项议案均获得通过,其中议案1至21以特别决议方式通过。

# 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: 黄臻臻、邢志华

2、律师见证结论意见:

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、厦门国贸集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议;
- 2、福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书。

厦门国贸集团股份有限公司 2020年11月3日