

股票代码：600153
债券代码：175228
债券代码：175878
债券代码：188031
债券代码：185248
债券代码：185678

股票简称：建发股份
债券简称：20 建发 Y1
债券简称：21 建发 Y1
债券简称：21 建发 Y2
债券简称：22 建发 01
债券简称：22 建发 Y1

公告编号：2022-054

厦门建发股份有限公司 2021 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 5 月 23 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 4 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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,485,972,739
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（%）	51.8969

(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，会议由公司董事长郑永达先生主持，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 8 人，独立董事林涛先生因工作原因无法现场出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2021 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	1,485,434,694	99.9637	255,200	0.0171	282,845	0.0192

- 2、议案名称：《公司 2021 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	1,485,434,694	99.9637	264,600	0.0178	273,445	0.0185

3、议案名称：《公司 2021 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	1,485,434,694	99.9637	264,600	0.0178	273,445	0.0185

4、议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 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	1,485,434,694	99.9637	264,600	0.0178	273,445	0.0185

5、议案名称：《公司 2021 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	1,485,927,339	99.9969	45,400	0.0031	0	0.0000

6、议案名称：《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》

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	1,437,653,596	96.7483	48,313,143	3.2512	6,000	0.0005

7、议案名称：《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》

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	1,444,619,318	97.2376	41,033,581	2.7619	6,000	0.0005

8、议案名称：《关于开展外汇衍生品业务的议案》

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	1,485,923,439	99.9966	43,300	0.0029	6,000	0.0005

9、 议案名称：《关于开展商品衍生品业务的议案》

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	1,485,923,439	99.9966	43,300	0.0029	6,000	0.0005

10、 议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》

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	126,802,448	99.9611	43,300	0.0341	6,000	0.0048

11、 议案名称：《关于 2022 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》

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	129,009,833	99.9618	43,300	0.0335	6,000	0.0047

12、 议案名称：《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

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	1,452,726,823	97.7626	33,238,716	2.2368	7,200	0.0006

13、 议案名称：《关于聘任公司 2022 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	1,472,009,292	99.0603	9,146,901	0.6155	4,816,546	0.3242

14、 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	1,443,656,122	97.1522	42,309,417	2.8472	7,200	0.0006

15、 议案名称：《关于修订〈建发股份董事会议事规则〉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	1,485,923,439	99.9966	42,100	0.0028	7,200	0.0006

16、 议案名称：《关于修订〈建发股份监事会议事规则〉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	1,485,923,439	99.9966	42,100	0.0028	7,200	0.0006

17、 议案名称：《关于修订〈建发股份股东大会议事规则〉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	1,485,923,439	99.9966	42,100	0.0028	7,200	0.0006

18、 议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》

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	1,485,923,439	99.9966	43,300	0.0029	6,000	0.0005

(二) 累积投票议案表决情况

19、 《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
19.01	郑永达	1,470,797,973	98.9787	是
19.02	黄文洲	1,469,395,539	98.8844	是
19.03	叶衍榴	1,481,365,840	99.6899	是
19.04	邹少荣	1,481,653,240	99.7093	是
19.05	林茂	1,481,628,807	99.7076	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
19.06	陈东旭	1,481,350,853	99.6889	是

20、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
20.01	林涛	1,478,848,330	99.5205	是
20.02	陈守德	1,476,694,804	99.3756	是
20.03	吴育辉	1,483,234,879	99.8157	是

21、《关于监事会换届选举及推荐第九届监事会监事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
21.01	林芳	1,485,583,031	99.9737	是
21.02	李玉鹏	1,479,045,381	99.5338	是

(三) 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	1,356,687,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股	129,239,354	99.9648	45,400	0.0352	0	0.0000

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
股东						
其中:市值 50 万以下 普通股股 东	52,925,870	99.9142	45,400	0.0858	0	0.0000
市值 50 万 以上普通 股股东	76,313,484	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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(%)
3	《公司 2021 年年度报告》及其摘要	126,313,703	99.5758	264,600	0.2085	273,445	0.2157
5	《公司 2021 年度利润分配预案》	126,806,348	99.9642	45,400	0.0358	0	0.0000
6	《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》	78,532,605	61.9089	48,313,143	38.0863	6,000	0.0048
7	《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》	85,812,167	67.6476	41,033,581	32.3476	6,000	0.0048
8	《关于开展外汇衍生品业务的议案》	126,802,448	99.9611	43,300	0.0341	6,000	0.0048
9	《关于开展商品衍生品业务的议案》	126,802,448	99.9611	43,300	0.0341	6,000	0.0048
10	《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》	126,802,448	99.9611	43,300	0.0341	6,000	0.0048
11	《关于 2022 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》	126,802,448	99.9611	43,300	0.0341	6,000	0.0048
12	《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	93,605,832	73.7915	33,238,716	26.2028	7,200	0.0057
13	《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》	112,888,301	88.9923	9,146,901	7.2107	4,816,546	3.7970
19.00	《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》						
19.01	郑永达	111,676,982	88.0374				

19.02	黄文洲	110,274,548	86.9318				
19.03	叶衍榴	122,244,849	96.3682				
19.04	邹少荣	122,532,249	96.5948				
19.05	林茂	122,507,816	96.5755				
19.06	陈东旭	122,229,862	96.3564				
20.00	《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》						
20.01	林涛	119,727,339	94.3836				
20.02	陈守德	117,573,813	92.6860				
20.03	吴育辉	124,113,888	97.8416				

(五) 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额度预计的议案》和议案 14《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、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：曾招文律师和邢志华律师

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》《上市公司股东大会规则》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。

厦门建发股份有限公司

2022 年 5 月 24 日