

股票代码：600153
债券代码：185248
债券代码：185929
债券代码：137601
债券代码：115755
债券代码：240217
债券代码：240650
债券代码：241016
债券代码：241137
债券代码：241265
债券代码：241266

股票简称：建发股份
债券简称：22 建发 01
债券简称：22 建发 Y3
债券简称：22 建发 Y4
债券简称：23 建发 Y1
债券简称：23 建发 Y2
债券简称：24 建发 Y1
债券简称：24 建发 Y2
债券简称：24 建发 Y3
债券简称：24 建发 Y4
债券简称：24 建发 Y5

公告编号：临 2024-067

厦门建发股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600153	建发股份	2024/12/20

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：厦门建发集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 12 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 46.03%股份的股东厦门建发集团有限公司，在 2024 年 12 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司本次增加的临时议案为《关于收购建发房产 10%股权和增强股东回报规划的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站（网址 <http://www.sse.com.cn/>）披露的“临 2024-065”和“临 2024-066”号公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

- (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 15 分

召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦附楼 6 层 1 号会议室

- (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日
至 2024 年 12 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》	√
2	《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》	√
3	《关于提供财务资助额度预计的议案》	√
4	《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》	√
5	《关于 2025 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》	√
6	《关于开展金融衍生品交易的议案》	√
7	《关于开展商品衍生品交易的议案》	√
8	《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于收购建发房产 10%股权和增强股东回报规划的议案》	√
9.01	《关于收购建发房产 10%股权暨关联交易的议案》	√
9.02	《关于交易完成后增强股东回报规划的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 8 已经公司 2024 年 12 月 11 日召开的第九届董事会 2024 年第二十次临时会议审议通过；上述议案 9 已经公司 2024 年 12 月 17 日召开的第九届董事会 2024 年第二十一临时会议审议通过。会议相关公告已于 2024 年 12 月 12 日以及 12 月 18 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次临时股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、4、5、9

应回避表决的关联股东名称：上述第1项议案应回避表决的关联股东为郑永达、王志兵、许加纳；上述第4项议案应回避表决的关联股东为厦门建发集团有限公司、黄文洲、郑永达、叶衍榴、邹少荣、林茂、程东方、陈东旭、王志兵、江桂芝、许加纳、魏卓；上述第5项议案应回避表决的关联股东为厦门建发集团有限公司、黄文洲；上述第9项议案为逐项表决，应回避表决的关联股东为厦门建发集团有限公司、黄文洲、郑永达、叶衍榴、邹少荣。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2024年12月18日

附件：授权委托书

授权委托书

厦门建发股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 27 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》			
2	《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》			
3	《关于提供财务资助额度预计的议案》			
4	《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》			
5	《关于 2025 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》			
6	《关于开展金融衍生品交易的议案》			
7	《关于开展商品衍生品交易的议案》			
8	《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》			
9.00	《关于收购建发房产 10%股权和增强股东回报规划的议案》			
9.01	《关于收购建发房产 10%股权暨关联交易的议案》			
9.02	《关于交易完成后增强股东回报规划的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。