证券代码：600755　　证券简称：厦门国贸　　公告编号：2026-49

厦门国贸集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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）股东会召开的时间：2026 年 11 月 23 日

（二）股东会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 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	720
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	908,604,069
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（%）	42.6142

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集、董事长蔡莹彬先生主持。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）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书列席会议；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：《关于<厦门国贸集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励

计划（草案）>及其摘要的议案》

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	869,372,738	95.6822	38,872,331	4.2782	359,000	0.0396

2、议案名称：《关于<厦门国贸集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	869,393,338	95.6845	38,854,231	4.2762	356,500	0.0393

3、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	869,393,338	95.6845	38,854,231	4.2762	356,500	0.0393

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于<厦门国贸集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	29,296,157	42.7509	38,872,331	56.7251	359,000	0.5240
2	《关于<厦门国贸集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	29,316,757	42.7810	38,854,231	56.6987	356,500	0.5203
3	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	29,316,757	42.7810	38,854,231	56.6987	356,500	0.5203

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次会议审议的议案均为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东未参与表决。

三、律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：邢志华、荆日扬

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日