

股票代码：600153
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 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2025-019

厦门建发股份有限公司 关于2024年年度股东大会取消部分议案的公告

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年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2025 年 5 月 6 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600153	建发股份	2025/4/23

二、 取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
12.02	郑永达
12.03	黄文洲

2、取消议案原因

公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》，其中包括提名郑永达、黄文洲为公司第十届董事会董事候选人的子议案。

因统筹相关工作安排，董事会现取消将于公司 2024 年年度股东大会审议的选举郑永达、黄文洲为公司第十届董事会董事的子议案（原子议案编号：12.02、12.03）。公司第十届董事会将于其他 7 位董事当选后正式成立，公司将择机召开临时股东会补选两位董事。

公司 2024 年年度股东大会召开日期不变，仍为 2025 年 5 月 6 日，召开时间由原 14 点 15 分调整为 14 点 40 分。

三、 除了上述取消议案以及召开的时间由原 2025 年 5 月 6 日 14 点 15 分调整为 14 点 40 分外，于2025 年 4 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 40 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 2 号会议室

2、网络投票的的系统、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2025 年 5 月 6 日

至2025 年 5 月 6 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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、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	《公司 2024 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2024 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2024 年年度报告》及其摘要	√
4	《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算案》	√
5	《公司 2024 年度利润分配方案》	√
6	《关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案》	√
7	《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》	√
8	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
9	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
10	《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》	√
11	《关于董事、监事 2024 年度及 2025 年度薪酬的议案》	√
累积投票议案		
12.00	《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》	应选董事（4）人
12.01	林茂	√
12.02	叶衍榴	√

12.03	邹少荣	√
12.04	程东方	√
13.00	《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事（3）人
13.01	吴育辉	√
13.02	蔡宁	√
13.03	王艳艳	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 4 月 11 日召开的第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过。会议决议公告已于 2025 年 4 月 15 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议资料已于 2025 年 4 月 15 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：7、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：上述第 11 项议案应回避表决的关联股东为林茂、郑永达、黄文洲、叶衍榴、邹少荣、陈东旭。

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
2025 年 4 月 29 日

附件 1：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2025 年 5 月 6 日召开的贵公司2024年年度股东大会，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	《公司 2024 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2024 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2024 年年度报告》及其摘要			
4	《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算案》			
5	《公司 2024 年度利润分配方案》			
6	《关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案》			
7	《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》			
8	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
9	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
10	《关于聘任公司 2025 年度审计机构			

	的议案》			
11	《关于董事、监事 2024 年度及 2025 年度薪酬的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》	
12.01	林茂	
12.02	叶衍榴	
12.03	邹少荣	
12.04	程东方	
13.00	《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》	
13.01	吴育辉	
13.02	蔡宁	
13.03	王艳艳	

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。