

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2025-020

## 厦门建发股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 6 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 号建发国际大厦附楼 6 层 2 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         | 497              |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1, 595, 981, 246 |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| 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（%） | 54.1543 |
|------------------------------------|---------|

(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，会议由公司董事长林茂先生主持，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》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9人；
- 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 2024 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<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1, 595, 120, 977 | 99. 9460  | 637, 481 | 0. 0399   | 222, 788 | 0. 0141   |

2、 议案名称：《公司 2024 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<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1, 595, 039, 977 | 99. 9410  | 638, 581 | 0. 0400   | 302, 688 | 0. 0190   |

3、议案名称：《公司 2024 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<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1, 595, 049, 377 | 99. 9416  | 583, 281 | 0. 0365   | 348, 588 | 0. 0219   |

4、议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 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<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1, 595, 013, 377 | 99. 9393  | 646, 981 | 0. 0405   | 320, 888 | 0. 0202   |

5、议案名称：《公司 2024 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意               |           | 反对       |           | 弃权       |           |
|------|------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|      | 票数               | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1, 595, 431, 565 | 99. 9655  | 428, 281 | 0. 0268   | 121, 400 | 0. 0077   |

6、议案名称：《关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意               |           | 反对           |           | 弃权          |           |
|------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|      | 票数               | 比例<br>(%) | 票数           | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1, 557, 852, 173 | 97. 6109  | 33, 942, 644 | 2. 1267   | 4, 186, 429 | 0. 2624   |

7、议案名称：《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意               |           | 反对       |           | 弃权       |           |
|------|------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|      | 票数               | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1, 595, 283, 322 | 99. 9562  | 466, 881 | 0. 0292   | 231, 043 | 0. 0146   |

8、议案名称：《关于修订<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<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1, 595, 318, 722 | 99. 9584  | 431, 281 | 0. 0270   | 231, 243 | 0. 0146   |

9、 议案名称：《关于修订〈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<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1, 595, 301, 322 | 99. 9573  | 435, 181 | 0. 0272   | 244, 743 | 0. 0155   |

10、 议案名称：《关于聘任公司 2025 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<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1, 595, 140, 177 | 99. 9473  | 462, 881 | 0. 0290   | 378, 188 | 0. 0237   |

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

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意               |           | 反对       |           | 弃权       |           |
|------|------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|      | 票数               | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1, 590, 743, 055 | 99. 9549  | 555, 726 | 0. 0349   | 161, 498 | 0. 0102   |

(二)累积投票议案表决情况

12、 《关于提名公司第十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 |
|--------|------|------------------|----------------------|------|
| 12. 01 | 林茂   | 1, 587, 851, 730 | 99. 4906             | 是    |
| 12. 02 | 叶衍榴  | 1, 588, 329, 163 | 99. 5205             | 是    |
| 12. 03 | 邹少荣  | 1, 586, 619, 822 | 99. 4134             | 是    |
| 12. 04 | 程东方  | 1, 588, 413, 677 | 99. 5258             | 是    |

13、 《关于提名公司第十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 |
|--------|------|------------------|----------------------|------|
| 13. 01 | 吴育辉  | 1, 589, 911, 023 | 99. 6196             | 是    |
| 13. 02 | 蔡宁   | 1, 590, 511, 927 | 99. 6573             | 是    |
| 13. 03 | 王艳艳  | 1, 590, 566, 525 | 99. 6607             | 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     | 67, 444, 742     | 100. 0000 | 0        | 0. 0000 | 0        | 0. 0000 |
| 持股 1%以下普通股股东      | 171, 298, 838    | 99. 6801  | 428, 281 | 0. 2492 | 121, 400 | 0. 0707 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 43, 146, 094     | 99. 4213  | 217, 027 | 0. 5000 | 34, 100  | 0. 0787 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 128, 152, 744    | 99. 7675  | 211, 254 | 0. 1644 | 87, 300  | 0. 0681 |

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                   | 同意            |          | 反对       |         | 弃权       |         |
|----------|------------------------|---------------|----------|----------|---------|----------|---------|
|          |                        | 票数            | 比例(%)    | 票数       | 比例(%)   | 票数       | 比例(%)   |
| 5        | 《公司 2024 年度利润分配方案》     | 233, 087, 874 | 99. 7647 | 428, 281 | 0. 1833 | 121, 400 | 0. 0520 |
| 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                     | 225, 508, 039 | 96. 5204 |          |         |          |         |
| 12. 02   | 叶衍榴                    | 225, 985, 472 | 96. 7248 |          |         |          |         |

|       |                              |             |         |   |   |   |   |
|-------|------------------------------|-------------|---------|---|---|---|---|
| 12.03 | 邹少荣                          | 224,276,131 | 95.9931 |   |   |   |   |
| 12.04 | 程东方                          | 226,069,986 | 96.7609 |   |   |   |   |
| 13.00 | 《关于提名公司第十届董事会独立董事候<br>选人的议案》 | /           | /       | / | / | / | / |
| 13.01 | 吴育辉                          | 227,567,332 | 97.4018 |   |   |   |   |
| 13.02 | 蔡宁                           | 228,168,236 | 97.6590 |   |   |   |   |
| 13.03 | 王艳艳                          | 228,222,834 | 97.6824 |   |   |   |   |

#### (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7《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》、议案8《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、议案9《关于修订〈股东大会议事规则〉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、廖明骐

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、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》《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。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会  
2025年5月7日