

股票代码：600153
债券代码：155765
债券代码：163104
债券代码：175228
债券代码：175878
债券代码：188031

股票简称：建发股份
债券简称：19 建发 01
债券简称：20 建发 01
债券简称：20 建发 Y1
债券简称：21 建发 Y1
债券简称：21 建发 Y2

公告编号：临 2021—044

厦门建发股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

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：2021 年 5 月 21 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 3 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	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,672,789,019
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（%）	58.4165

- (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，董事陈东旭先生因出差无法参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2020 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	1,670,443,876	99.8598	2,087,898	0.1248	257,245	0.0154

2、 议案名称：《公司 2020 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	1,671,355,476	99.9143	1,176,298	0.0703	257,245	0.0154

3、议案名称：《公司 2020 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	1,670,443,876	99.8598	2,087,898	0.1248	257,245	0.0154

4、议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 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	1,670,443,876	99.8598	2,087,898	0.1248	257,245	0.0154

5、议案名称：《公司 2020 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	1,668,282,530	99.7306	4,506,489	0.2694	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	1,591,462,603	95.1382	81,326,416	4.8618	0	0.0000

7、 议案名称：《关于向子公司和参股公司提供借款额度预计的议案》

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	1,605,968,971	96.0054	66,820,048	3.9946	0	0.0000

8、 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,606,148,706	96.0162	64,452,724	3.8530	2,187,589	0.1308

9、 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	1,671,038,621	99.8953	1,750,398	0.1047	0	0.0000

10、 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	1,671,035,621	99.8951	1,750,398	0.1046	3,000	0.0003

11、 议案名称：《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

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	312,676,988	99.4161	1,833,398	0.5829	3,000	0.0010

12、 议案名称：《关于预计 2021 年度与金融机构发生关联交易的议案》

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	299,532,647	94.8261	16,339,766	5.1728	3,000	0.0011

13、 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	1,613,084,596	96.4308	59,701,423	3.5689	3,000	0.0003

14、 议案名称：《关于聘任公司 2021 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	1,669,591,865	99.8088	2,258,909	0.1350	938,245	0.0562

15、 议案名称：《关于制定〈建发股份 2021 年-2023 年度股东回报规划〉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	1,671,953,321	99.9500	835,698	0.0500	0	0.0000

16、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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	1,671,042,621	99.8955	1,746,398	0.1045	0	0.0000

17、 议案名称：《关于变更注册资本并修订〈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	1,671,953,321	99.9500	835,698	0.0500	0	0.0000

(二) 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	197,214,770	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	114,379,775	96.2094	4,506,489	3.7906	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	73,226,777	95.0429	3,819,189	4.9571	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	41,152,998	98.3573	687,300	1.6427	0	0.0000

(三) 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 (%)
1	《公司 2020 年度董事会工作报告》	312,168,243	99.2543	2,087,898	0.6638	257,245	0.0819
2	《公司 2020 年度监事会工作报告》	313,079,843	99.5442	1,176,298	0.3740	257,245	0.0818
3	《公司 2020 年年度报告》及其摘要	312,168,243	99.2543	2,087,898	0.6638	257,245	0.0819
4	《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度预算案》	312,168,243	99.2543	2,087,898	0.6638	257,245	0.0819
5	《公司 2020 年度利润分配预案》	310,006,897	98.5671	4,506,489	1.4329	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》	233,186,970	74.1421	81,326,416	25.8579	0	0.0000
7	《关于向子公司和参股公司提供借款额度预计的议案》	247,693,338	78.7544	66,820,048	21.2456	0	0.0000
8	《关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案》	247,873,073	78.8116	64,452,724	20.4928	2,187,589	0.6956
9	《关于开展外汇衍生品业务的议案》	312,762,988	99.4434	1,750,398	0.5566	0	0.0000
10	《关于开展商品衍生品业务的议案》	312,759,988	99.4425	1,750,398	0.5565	3,000	0.0010
11	《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》	312,676,988	99.4161	1,833,398	0.5829	3,000	0.0010
12	《关于预计 2021 年度与金融机构发生关联交易的议案》	298,170,620	94.8037	16,339,766	5.1952	3,000	0.0011
13	《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	254,808,963	81.0168	59,701,423	18.9821	3,000	0.0011
14	《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》	311,316,232	98.9834	2,258,909	0.7182	938,245	0.2984
15	《关于制定〈建发股份 2021 年-2023 年度股东回报规划〉的议案》	313,677,688	99.7342	835,698	0.2658	0	0.0000
16	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	312,766,988	99.4447	1,746,398	0.5553	0	0.0000
17	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	313,677,688	99.7342	835,698	0.2658	0	0.0000

(四) 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》、议案 16《关于回购注销部分限制性股票的议案》和 17《关于变更注册资本并修订〈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：黄臻臻律师和张剑锋律师

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》《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
2021 年 5 月 22 日