

股票代码：600153
债券代码：185248
债券代码：185678
债券代码：185791
债券代码：185929
债券代码：137601

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

公告编号：2023-062

厦门建发股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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：2023 年 6 月 16 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 44 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	1, 278
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 580, 300, 412
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（%）	52. 5860

- (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》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 7 人，董事黄文洲先生、林茂先生因工作原因无法现场出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李玉鹏先生因工作原因无法现场出席本次会议；
- 3、董事会秘书江桂芝女士因工作原因无法现场出席本次会议，其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

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	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

2、 议案名称：《关于公司重大资产购买方案的议案》

2.01、子议案名称：《关于公司重大资产购买方案的议案：交易概况》

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	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

2.02、子议案名称：《关于公司重大资产购买方案的议案：交易对方》

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	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

2.03、子议案名称：《关于公司重大资产购买方案的议案：标的资产》

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	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

2.04、子议案名称：《关于公司重大资产购买方案的议案：交易价格和定价依据》

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	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

2.05、子议案名称：《关于公司重大资产购买方案的议案：交易的资金来源》

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	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

2.06、子议案名称：《关于公司重大资产购买方案的议案：交易对价及支付期限》

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	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

2.07、子议案名称：《关于公司重大资产购买方案的议案：过渡期安排》

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	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

2.08、子议案名称：《关于公司重大资产购买方案的议案：标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任》

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	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

2.09、子议案名称：《关于公司重大资产购买方案的议案：职工安置方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

2.10、子议案名称：《关于公司重大资产购买方案的议案：债权债务处置方案》
 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

2.11、子议案名称：《关于公司重大资产购买方案的议案：决议的有效期》
 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	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》

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	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司签署本次重组相关协议的议案》

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	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈厦门建发股份有限公司重大资产购买报告书（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	1,571,501,947	99.4432	8,798,465	0.5568	0	0.0000

6、议案名称：《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

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	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

7、议案名称：《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的议案》

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	1,572,137,247	99.4834	8,163,165	0.5166	0	0.0000

8、议案名称：《关于本次重大资产重组相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情形的议案》

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, 572, 137, 247	99. 4834	8, 163, 165	0. 5166	0	0. 0000

9、 议案名称：《本次重组符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

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, 572, 137, 247	99. 4834	8, 163, 165	0. 5166	0	0. 0000

10、 议案名称：《关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案》

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, 572, 137, 247	99. 4834	8, 163, 165	0. 5166	0	0. 0000

11、 议案名称：《关于批准本次重组相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

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, 572, 137, 247	99. 4834	8, 163, 165	0. 5166	0	0. 0000

12、 议案名称：《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性以及估值结果公允性的议案》

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, 572, 137, 247	99. 4834	8, 163, 165	0. 5166	0	0. 0000

13、 议案名称：《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

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, 572, 137, 247	99. 4834	8, 163, 165	0. 5166	0	0. 0000

14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

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	1, 572, 137, 247	99. 4834	8, 163, 165	0. 5166	0	0. 0000

15、 议案名称：《关于〈厦门建发股份有限公司重大资产购买涉及房地产业务之专项自查报告〉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, 571, 789, 002	99. 4614	8, 163, 165	0. 5165	348, 245	0. 0221

(二) 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	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
2.00	《关于公司重大资产购买方案的议案》	/	/	/	/	/	/
2.01	交易概况	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
2.02	交易对方	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
2.03	标的资产	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
2.04	交易价格和定价依据	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
2.05	交易的资金来源	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
2.06	交易对价及支付期限	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
2.07	过渡期安排	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
2.08	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
2.09	职工安置方案	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
2.10	债权债务处置方案	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
2.11	决议的有效期	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
3	《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
4	《关于公司签署本次重组相关协议的议案》	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000

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 (%)
5	《关于〈厦门建发股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》	210,539,815	95.9886	8,798,465	4.0114	0	0.0000
6	《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
7	《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的议案》	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
8	《关于本次重大资产重组相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情形的议案》	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
9	《本次重组符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
10	《关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案》	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
11	《关于批准本次重组相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
12	《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值结果公允性的议案》	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
13	《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000
14	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交	211,175,115	96.2782	8,163,165	3.7218	0	0.0000

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 (%)
	易相关事宜的议案》						
15	《关于〈厦门建发股份有限公司重大资产购买涉及房地产业务之专项自查报告〉的议案》	210,826,870	96.1195	8,163,165	3.7217	348,245	0.1588

(三) 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、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
2023年6月17日