

证券代码：600057
债券代码：143295

证券简称：厦门象屿
债券简称：17 象屿 01

公告编号：临 2019-055 号

厦门象屿股份有限公司

2019 年第三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：2019 年 9 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 楼 1 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,261,755,559
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（%）	58.4835

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张水利主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 年半年度利润分配预案

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	1,261,750,559	99.9996	5,000	0.0004	0	0

2、 议案名称：2019 年度补充日常关联交易的议案

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	65,609,736	99.9923	5,000	0.0077	0	0

3、 议案名称：关于聘任 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

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	1,261,750,559	99.9996	5,000	0.0004	0	0

4、议案名称：关于修改《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	1,261,750,559	99.9996	5,000	0.0004	0	0

5、议案名称：关于修改《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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,261,750,559	99.9996	5,000	0.0004	0	0

6、议案名称：关于修改《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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,261,750,559	99.9996	5,000	0.0004	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案（应选非独立董事6人）

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
7.01	张水利	1,259,079,160	99.7878	是
7.02	陈方	1,259,079,161	99.7878	是
7.03	吴捷	1,259,078,162	99.7878	是
7.04	林俊杰	1,259,079,163	99.7878	是
7.05	邓启东	1,259,079,164	99.7878	是
7.06	齐卫东	1,259,078,165	99.7878	是

8、关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案（应选独立董事3人）

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
8.01	沈艺峰	1,259,079,260	99.7878	是
8.02	沈维涛	1,259,079,261	99.7878	是
8.03	廖益新	1,259,079,262	99.7878	是

9、关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案（应选监事2人）

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
9.01	曾仰峰	1,259,078,360	99.7878	是
9.02	王剑莉	1,259,078,361	99.7878	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	1,165,752,723	100	0	0	0	0

持股 1%-5% 普通股股东	90,237,708	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	5,760,128	99.9132	5,000	0.0868	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	85,100	94.4506	5,000	5.5494	0	0
市值 50 万以上普通股股东	5,675,028	100	0	0	0	0

(四) 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	2019 年半年度利润分配预案	95,997,836	99.9947	5,000	0.0053	0	0
2	2019 年度补充日常关联交易的议案	65,609,736	99.9923	5,000	0.0077	0	0
3	关于聘任 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案	95,997,836	99.9947	5,000	0.0053	0	0
4	关于修改《公司章程》的议案	95,997,836	99.9947	5,000	0.0053	0	0
5	关于修改《股东大会议事规则》的议案	95,997,836	99.9947	5,000	0.0053	0	0
6	关于修改《董事会议事规则》的议案	95,997,836	99.9947	5,000	0.0053	0	0
7.01	张水利	93,326,437	97.2121				
7.02	陈方	93,326,438	97.2121				
7.03	吴捷	93,325,439	97.2111				
7.04	林俊杰	93,326,440	97.2121				
7.05	邓启东	93,326,441	97.2121				
7.06	齐卫东	93,325,442	97.2111				
8.01	沈艺峰	93,326,537	97.2122				
8.02	沈维涛	93,326,538	97.2122				
8.03	廖益新	93,326,539	97.2122				

9.01	曾仰峰	93,325,637	97.2113				
9.02	王剑莉	93,325,638	97.2113				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、4 为特别决议议案，获得出席会议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。

厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司对议案 2 回避表决。

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：陈珂、潘金梅

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

厦门象屿股份有限公司
2019年9月18日