

证券代码：600057

证券简称：厦门象屿

公告编号：2023-041 号

债券代码：188750

债券简称：21 象屿 Y1

厦门象屿股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门象屿集团大厦 A 栋 11 楼 1103 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,292,200,574
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（%）	57.0820

(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，董事长邓启东主持会议。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 7 人，张水利董事和林俊杰董事由于工作原因无法出席会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，曾仰峰监事由于工作原因无法出席会议；

3、董事会秘书廖杰出席会议；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：2022 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, 292, 024, 674	99. 9863	600	0. 0000	175, 300	0. 0137

2、议案名称：2022 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, 292, 024, 674	99. 9863	600	0. 0000	175, 300	0. 0137

3、议案名称：2022 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, 292, 024, 674	99. 9863	600	0. 0000	175, 300	0. 0137

4、议案名称：2022 年度财务决算报告

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, 292, 024, 674	99. 9863	600	0. 0000	175, 300	0. 0137

5、议案名称：2022 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	1,292,199,974	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：2023 年度财务预算报告

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	1,292,199,974	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：2023 年度开展商品衍生品交易的议案

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	1,292,199,974	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘 2023 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	1,271,294,742	98.3821	20,730,532	1.6042	175,300	0.0137

(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	1,122,603,723	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	69,951,323	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	99,644,928	99.9993	600	0.0007	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通 股股东	24,890,652	99.9975	600	0.0025	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	74,754,276	100.0000	0	0.0000	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	2022 年度董事 会工作报告	139,032,851	99.8736	600	0.0004	175,300	0.1260
2	2022 年度监事 会工作报告	139,032,851	99.8736	600	0.0004	175,300	0.1260
3	2022 年年度报 告及其摘要	139,032,851	99.8736	600	0.0004	175,300	0.1260
4	2022 年度财务 决算报告	139,032,851	99.8736	600	0.0004	175,300	0.1260
5	2022 年度利润 分配预案	139,208,151	99.9995	600	0.0005	0	0.0000
6	2023 年度财务	139,208,151	99.9995	600	0.0005	0	0.0000

	预算报告						
7	2023 年度开展商品衍生品交易的议案	139,208,151	99.9995	600	0.0005	0	0.0000
8	关于续聘 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案	118,302,919	84.9823	20,730,532	14.8916	175,300	0.1261

注：5%以下股东的表决情况不包含象屿地产集团有限公司投票数。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 为特别决议议案，已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。

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：许理想、潘舒原

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》《证券法》《股东大会规则》《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 日