

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

公告编号：2022-11

## 厦门国贸集团股份有限公司

# 2022年第一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：2022年1月24日

(二)股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

(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	251
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	850,137,507
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（%）	40.1450

(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。

本次大会由公司董事会召集，董事长高少镛先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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 8 人，董事许晓曦先生因公务原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于申请 2022 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》

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	813,073,040	95.6401	36,832,886	4.3325	231,581	0.0274

- 2、 议案名称：《关于 2022 年度对外担保额度的议案》

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	811,920,988	95.5046	38,106,519	4.4823	110,000	0.0131

3、议案名称：《关于公司 2022 年度使用自有资金进行委托理财的议案》

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	816,662,414	96.0623	33,365,093	3.9246	110,000	0.0131

4、议案名称：《关于公司 2022 年度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	846,452,414	99.5665	3,575,093	0.4205	110,000	0.0130

5、议案名称：《关于公司 2022 年度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	846,183,014	99.5348	3,844,493	0.4522	110,000	0.0130
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2022 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	64,925,833	94.7282	3,443,593	5.0242	169,600	0.2476

7、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<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	812,960,440	95.6269	37,067,067	4.3601	110,000	0.0130

(二) 累积投票议案表决情况

8、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例(%)	
8.01	彭水军	844,733,675	99.3643	是

(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	《关于申请2022年度银行等金融机构综合授信额度的议案》	49,655,654	57.2596	36,832,886	42.4732	231,581	0.2672
2	《关于2022年度对外担保额度的议案》	48,503,602	55.9311	38,106,519	43.9419	110,000	0.1270
3	《关于公司2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》	53,245,028	61.3987	33,365,093	38.4744	110,000	0.1269
4	《关于公司2022年度开展商品衍生品业务的议案》	83,035,028	95.7505	3,575,093	4.1225	110,000	0.1270
5	《关于公司2022年度开展外汇衍生品业务的议案》	82,765,628	95.4399	3,844,493	4.4332	110,000	0.1269
6	《关于公司与厦门	62,690,833	94.5505	3,443,593	5.1936	169,600	0.2559

	国贸控股集团有限公司及其控制企业2022年度日常关联交易预计的议案》						
7	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	49,543,054	57.1298	37,067,067	42.7433	110,000	0.1269
8	《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》-彭水军	81,316,289	93.7686				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的8项议案均获得通过，其中议案2、议案7均以特别决议通过，议案8以累计投票表决方式通过。

### 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：张剑锋、张龙翔

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。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 厦门国贸集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

厦门国贸集团股份有限公司

2022 年 1 月 25 日