

证券代码：600755
转债代码：110033
转股代码：190033
债券代码：143972

证券简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债
转股简称：国贸转股
债券简称：18 厦贸 Y1

公告编号：2019-30

厦门国贸集团股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 21 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	623,487,217
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（%）	34.3275

(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，董事长许晓曦先生主持会议。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；独立董事吴世农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；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：《公司二〇一八年年度报告及摘要》

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	623,393,017	99.9848	94,200	0.0152	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司董事会二〇一八年度工作报告》

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	623,393,017	99.9848	94,200	0.0152	0	0.0000

3、议案名称：《公司监事会二〇一八年度工作报告》

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	623,393,017	99.9848	94,200	0.0152	0	0.0000

4、议案名称：《公司二〇一八年度财务决算报告及二〇一九年度预算案》

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	623,393,017	99.9848	94,200	0.0152	0	0.0000

5、议案名称：《公司二〇一八年度利润分配预案》

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	623,393,017	99.9848	94,200	0.0152	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

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	623,393,017	99.9848	94,200	0.0152	0	0.0000

7、议案名称：《关于公开发行公司债券的议案》（逐项审议）

7.01 议案名称：发行规模及票面金额

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	623,391,417	99.9846	95,800	0.0154	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

7.02 议案名称：债券期限

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	623,391,417	99.9846	95,800	0.0154	0	0.0000

7.03 议案名称：债券利率及付息方式

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	623,391,417	99.9846	95,800	0.0154	0	0.0000

7.04 议案名称：发行方式

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	623,392,817	99.9848	94,400	0.0152	0	0.0000

7.05 议案名称：担保情况

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	623,391,417	99.9846	95,800	0.0154	0	0.0000

7.06 议案名称：赎回条款或回售条款

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	623,392,817	99.9848	94,400	0.0152	0	0.0000

7.07 议案名称：募集资金用途

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	623,392,817	99.9848	94,400	0.0152	0	0.0000

7.08 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	623,392,817	99.9848	94,400	0.0152	0	0.0000

7.09 议案名称：承销方式及上市安排

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	623,392,817	99.9848	94,400	0.0152	0	0.0000

7.10 议案名称：偿债保障措施

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	623,392,817	99.9848	94,400	0.0152	0	0.0000

7.11 议案名称：决议有效期

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	623,392,817	99.9848	94,400	0.0152	0	0.0000

7.12 议案名称：关于本次发行公司债券的授权事项

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	623,391,417	99.9846	95,800	0.0154	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司符合公开发行永续期公司债券条件的议案》

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	623,391,417	99.9846	95,800	0.0154	0	0.0000

9、议案名称《关于公开发行永续期公司债券的议案》（逐项审议）

9.01 议案名称：发行规模及票面金额

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	623,391,417	99.9846	95,800	0.0154	0	0.0000

9.02 议案名称：债券期限

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	623,391,417	99.9846	95,800	0.0154	0	0.0000

9.03 议案名称：债券利率及确定方式

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	623,391,417	99.9846	95,800	0.0154	0	0.0000

9.04 议案名称：发行方式

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	623,391,417	99.9846	95,800	0.0154	0	0.0000

9.05 议案名称：担保情况

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	623,391,417	99.9846	95,800	0.0154	0	0.0000

9.06 议案名称：赎回条款或回售条款

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	623,392,817	99.9848	94,400	0.0152	0	0.0000

9.07 议案名称：利息递延支付条款

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	623,391,417	99.9846	95,800	0.0154	0	0.0000

9.08 议案名称：强制付息递延及支付利息的限制

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	623,391,417	99.9846	95,800	0.0154	0	0.0000

9.09 议案名称：募集资金用途

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	623,392,817	99.9848	94,400	0.0152	0	0.0000

9.10 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	623,391,417	99.9846	95,800	0.0154	0	0.0000

9.11 议案名称：承销方式及上市安排

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	623,391,417	99.9846	95,800	0.0154	0	0.0000

9.12 议案名称：偿债保障措施

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	623,392,817	99.9848	94,400	0.0152	0	0.0000

9.13 议案名称：决议有效期

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	623,392,817	99.9848	94,400	0.0152	0	0.0000

9.14 议案名称：关于本次发行可续期公司债券的授权事项

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	623,392,817	99.9848	94,400	0.0152	0	0.0000

10、 议案名称：《关于修订<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	623,393,017	99.9848	94,200	0.0152	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

11、 议案名称：《关于公司二〇一九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	623,392,817	99.9848	94,400	0.0152	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司二〇一九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	623,392,817	99.9848	94,400	0.0152	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	608,116,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

上普通股 股东						
持股 1%-5% 普通股股 东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以 下普通股 股东	15,276,927	99.3871	94,200	0.6129	0	0.0000
其中:市值 50 万以下 普通股股 东	7,558,347	98.7690	94,200	1.2310	0	0.0000
市值 50 万 以上普通 股股东	7,718,580	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	《公司二〇一 八年度报告 及摘要》	15,276,927	99.3871	94,200	0.6129	0	0.0000
2	《公司董事会 二〇一八年度 工作报告》	15,276,927	99.3871	94,200	0.6129	0	0.0000
3	《公司监事会 二〇一八年度 工作报告》	15,276,927	99.3871	94,200	0.6129	0	0.0000
4	《公司二〇一 八年度财务决 算报告及二〇 一九年度预算 案》	15,276,927	99.3871	94,200	0.6129	0	0.0000
5	《公司二〇一 八年度利润分 配预案》	15,276,927	99.3871	94,200	0.6129	0	0.0000
6	《关于公司符 合公开发行公 司债券条件的	15,276,927	99.3871	94,200	0.6129	0	0.0000

	议案》						
7.01	发行规模及票面金额	15,275,327	99.3767	95,800	0.6233	0	0.0000
7.02	债券期限	15,275,327	99.3767	95,800	0.6233	0	0.0000
7.03	债券利率及付息方式	15,275,327	99.3767	95,800	0.6233	0	0.0000
7.04	发行方式	15,276,727	99.3858	94,400	0.6142	0	0.0000
7.05	担保情况	15,275,327	99.3767	95,800	0.6233	0	0.0000
7.06	赎回条款或回售条款	15,276,727	99.3858	94,400	0.6142	0	0.0000
7.07	募集资金用途	15,276,727	99.3858	94,400	0.6142	0	0.0000
7.08	发行对象及向公司股东配售的安排	15,276,727	99.3858	94,400	0.6142	0	0.0000
7.09	承销方式及上市安排	15,276,727	99.3858	94,400	0.6142	0	0.0000
7.10	偿债保障措施	15,276,727	99.3858	94,400	0.6142	0	0.0000
7.11	决议有效期	15,276,727	99.3858	94,400	0.6142	0	0.0000
7.12	关于本次发行公司债券的授权事项	15,275,327	99.3767	95,800	0.6233	0	0.0000
8	《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》	15,275,327	99.3767	95,800	0.6233	0	0.0000
9.01	发行规模及票面金额	15,275,327	99.3767	95,800	0.6233	0	0.0000
9.02	债券期限	15,275,327	99.3767	95,800	0.6233	0	0.0000
9.03	债券利率及确定方式	15,275,327	99.3767	95,800	0.6233	0	0.0000
9.04	发行方式	15,275,327	99.3767	95,800	0.6233	0	0.0000
9.05	担保情况	15,275,327	99.3767	95,800	0.6233	0	0.0000
9.06	赎回条款或回售条款	15,276,727	99.3858	94,400	0.6142	0	0.0000
9.07	利息递延支付条款	15,275,327	99.3767	95,800	0.6233	0	0.0000
9.08	强制付息递延及支付利息的限制	15,275,327	99.3767	95,800	0.6233	0	0.0000
9.09	募集资金用途	15,276,727	99.3858	94,400	0.6142	0	0.0000
9.10	发行对象及向公司股东配售的安排	15,275,327	99.3767	95,800	0.6233	0	0.0000

9.11	承销方式及上市安排	15,275,327	99.3767	95,800	0.6233	0	0.0000
9.12	偿债保障措施	15,276,727	99.3858	94,400	0.6142	0	0.0000
9.13	决议有效期	15,276,727	99.3858	94,400	0.6142	0	0.0000
9.14	关于本次发行可续期公司债券的授权事项	15,276,727	99.3858	94,400	0.6142	0	0.0000
10	《关于修订〈公司章程〉的议案》	15,276,927	99.3871	94,200	0.6129	0	0.0000
11	《关于公司二〇一九年度开展商品衍生品业务的议案》	15,276,727	99.3858	94,400	0.6142	0	0.0000
12	《关于公司二〇一九年度开展外汇衍生品业务的议案》	15,276,727	99.3858	94,400	0.6142	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的12项议案均获得通过，其中议案10以特别决议通过。

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、戴春草

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二〇一八年年度股东大会决议；
- 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二〇一八年年度股东大会的法律意见书。

厦门国贸集团股份有限公司
2019年5月22日