

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 2019-029 号

## 厦门象屿股份有限公司

### 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 16 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 204, 686, 187
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.8383

- (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：2018 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	1,204,234,987	99.9625	451,200	0.0375	0	0

2、 议案名称：2018 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	1,204,234,987	99.9625	451,200	0.0375	0	0

3、议案名称：2018 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	1,204,234,987	99.9625	451,200	0.0375	0	0

4、议案名称：2018 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	1,202,234,987	99.7965	2,451,200	0.2035	0	0

5、议案名称：2018 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, 202, 234, 987	99. 7965	2, 451, 200	0. 2035	0	0
-----	------------------	----------	-------------	---------	---	---

6、 议案名称： 2019 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, 202, 234, 987	99. 7965	2, 451, 200	0. 2035	0	0

7、 议案名称： 2019 年度期货套保业务计划

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, 204, 234, 987	99. 9625	451, 200	0. 0375	0	0

8、 议案名称： 关于调整独立董事报酬的议案

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	1,202,234,987	99.7965	2,451,200	0.2035	0	0

(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	1,165,752,723	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	30,388,100	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	6,094,164	71.3154	2,451,200	28.6846	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	69,800	57.6859	51,200	42.3141	0	0
市值50万以上普通股股东	6,024,364	71.5112	2,400,000	28.4888	0	0

(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	2018年度董事会工作报告	38,482,264	98.8410	451,200	1.1590	0	0
2	2018年度监事会工作报告	38,482,264	98.8410	451,200	1.1590	0	0
3	2018年年度报	38,482,264	98.8410	451,200	1.1590	0	0

	告及其摘要						
4	2018 年度财务 决算报告	36,482,264	93.7041	2,451,200	6.2959	0	0
5	2018 年度利润 分配预案	36,482,264	93.7041	2,451,200	6.2959	0	0
6	2019 年度财务 预算报告	36,482,264	93.7041	2,451,200	6.2959	0	0
7	2019 年度期货 套保业务计划	38,482,264	98.8410	451,200	1.1590	0	0
8	关于调整独立 董事报酬的议 案	36,482,264	93.7041	2,451,200	6.2959	0	0

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 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。

### 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、周腾

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5月17日