

证券代码：600755
转债代码：110033
转股代码：190033

证券简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债
转股简称：国贸转股

公告编号：2020-83

厦门国贸集团股份有限公司 2020 年第二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：2020 年 11 月 2 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	313
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	766,182,781
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（%）	40.9532

- (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、董事高少镛先生主持（公司董事长许晓曦先生公务原因请假，半数以上董事共同推举董事高少镛先生主持）。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 6 人，董事长许晓曦先生、董事陈金铭先生和独立董事郑甘澍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：1. 《关于发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》

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	58,306,037	85.5540	9,845,097	14.4460	0	0.0000

- 2、议案名称：2.01 本次交易方案概述

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	57,270,037	84.0338	9,881,097	14.4988	1,000,000	1.4674

3、议案名称：2.02 标的资产评估值及交易作价

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	57,147,637	83.8542	9,881,097	14.4988	1,122,400	1.6470

4、议案名称：2.03 发行股份的种类和面值

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	57,270,037	84.0338	9,881,097	14.4988	1,000,000	1.4674

5、议案名称：2.04 发行对象和发行方式

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	57,270,037	84.0338	9,881,097	14.4988	1,000,000	1.4674

6、议案名称：2.05 发行股份的定价原则及发行价格

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	57,270,037	84.0338	9,881,097	14.4988	1,000,000	1.4674

7、议案名称：2.06 发行股份数量

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	57,270,037	84.0338	9,881,097	14.4988	1,000,000	1.4674

8、议案名称：2.07 上市地点

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	57,207,437	83.9420	9,931,297	14.5724	1,012,400	1.4856

9、议案名称：2.08 股份锁定期安排

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	57,257,637	84.0156	9,881,097	14.4988	1,012,400	1.4856

10、议案名称：2.09 滚存未分配利润安排

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	57,257,637	84.0156	9,881,097	14.4988	1,012,400	1.4856
-----	------------	---------	-----------	---------	-----------	--------

11、 议案名称：2.10 过渡期损益归属

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	57,147,637	83.8542	9,881,097	14.4988	1,122,400	1.6470

12、 议案名称：2.11 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	57,257,637	84.0156	9,381,097	13.7651	1,512,400	2.2193

13、 议案名称：3. 《关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》

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	57,270,037	84.0338	9,825,897	14.4178	1,055,200	1.5484

14、 议案名称：4. 《关于本次交易构成关联交易的议案》

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	57,257,637	84.0156	9,825,897	14.4178	1,067,600	1.5666

15、 议案名称：5. 《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》

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	57,257,637	84.0156	9,824,997	14.4164	1,068,500	1.5680

16、 议案名称：6. 《关于本次交易不构成重组上市的议案》

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	57,257,637	84.0156	9,824,997	14.4164	1,068,500	1.5680

17、 议案名称：7.《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

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	57,270,937	84.0351	9,812,597	14.3982	1,067,600	1.5667

18、 议案名称：8.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

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	57,147,637	83.8542	9,825,897	14.4178	1,177,600	1.7280

19、 议案名称：9. 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

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	57,147,637	83.8542	9,825,897	14.4178	1,177,600	1.7280

20、 议案名称：10. 《关于本次交易相关主体不存在<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》

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	57,147,637	83.8542	9,881,097	14.4988	1,122,400	1.6470

21、 议案名称：11. 《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>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	57,257,637	84.0156	9,881,097	14.4988	1,012,400	1.4856

22、 议案名称：12. 《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产补充协议〉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	57,147,637	83.8542	9,881,097	14.4988	1,122,400	1.6470

23、 议案名称：13. 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》

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	57,115,237	83.8067	9,881,097	14.4988	1,154,800	1.6945

24、 议案名称：14. 《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

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	55,505,237	81.4443	11,633,497	17.0701	1,012,400	1.4856

25、 议案名称：15. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

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	57,147,637	83.8542	9,880,197	14.4974	1,123,300	1.6484

26、 议案名称：16. 《关于提请股东大会同意本次交易对方免于作出要约收购

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	57,147,637	83.8542	9,880,197	14.4974	1,123,300	1.6484

27、 议案名称：17.《关于本次交易资产定价的依据及公平合理性说明的议案》

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	57,147,637	83.8542	9,393,497	13.7833	1,610,000	2.3625

28、 议案名称：18.《关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

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	57,147,637	83.8542	9,881,097	14.4988	1,122,400	1.6470

29、 议案名称：19.《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

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	57,147,637	83.8542	9,881,097	14.4988	1,122,400	1.6470

30、 议案名称：20.《关于本次交易对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案》

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	57,147,637	83.8542	9,838,297	14.4359	1,165,200	1.7099

31、 议案名称：21.《关于本次交易涉及房地产业务自查报告及相关承诺的议案》

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	57,167,737	83.8837	9,805,797	14.3883	1,177,600	1.7280

32、 议案名称：22.《关于公司申请统一注册2020-2022年度多品种债务融资工具（DFI）资质的议案》

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	753,306,219	98.3193	11,711,362	1.5285	1,165,200	0.1522

(二) 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	《关于发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议	56,446,037	85.1486	9,845,097	14.8514	0	0.0000

	案》						
2.01	本次交易 方案概述	55,410,037	83.5858	9,881,097	14.9056	1,000,000	1.5086
2.02	标的资产 评估值及 交易作价	55,287,637	83.4012	9,881,097	14.9056	1,122,400	1.6932
2.03	发行股份 的种类和 面值	55,410,037	83.5858	9,881,097	14.9056	1,000,000	1.5086
2.04	发行对象 和发行方 式	55,410,037	83.5858	9,881,097	14.9056	1,000,000	1.5086
2.05	发行股份 的定价原 则及发行 价格	55,410,037	83.5858	9,881,097	14.9056	1,000,000	1.5086
2.06	发行股份 数量	55,410,037	83.5858	9,881,097	14.9056	1,000,000	1.5086
2.07	上市地点	55,347,437	83.4914	9,931,297	14.9813	1,012,400	1.5273
2.08	股份锁定 期安排	55,397,637	83.5671	9,881,097	14.9056	1,012,400	1.5273
2.09	滚存未分 配利润安 排	55,397,637	83.5671	9,881,097	14.9056	1,012,400	1.5273
2.10	过渡期损 益归属	55,287,637	83.4012	9,881,097	14.9056	1,122,400	1.6932
2.11	决议有效 期	55,397,637	83.5671	9,381,097	14.1513	1,512,400	2.2816
3	《关于发 行股份购 买资产暨 关联交易 报告 书 (草案)及 其摘要的 议案》	55,410,037	83.5858	9,825,897	14.8223	1,055,200	1.5919
4	《关于本 次交易构 成关联交 易的 议 案》	55,397,637	83.5671	9,825,897	14.8223	1,067,600	1.6106
5	《关于本 次交易不 构成重大	55,397,637	83.5671	9,824,997	14.8209	1,068,500	1.6120

	资产重组的议案》						
6	《关于本次交易不构成重组上市的议案》	55,397,637	83.5671	9,824,997	14.8209	1,068,500	1.6120
7	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	55,410,937	83.5872	9,812,597	14.8022	1,067,600	1.6106
8	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	55,287,637	83.4012	9,825,897	14.8223	1,177,600	1.7765
9	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》	55,287,637	83.4012	9,825,897	14.8223	1,177,600	1.7765
10	《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产	55,287,637	83.4012	9,881,097	14.9056	1,122,400	1.6932

	重组相关 股票异常 交易监管 的暂行规 定>第十 三条规 定情形 的议案》						
11	《关于签 署附生效 条件的< 发行股份 购买资产 协议>的 议案》	55,397,637	83.5671	9,881,097	14.9056	1,012,400	1.5273
12	《关于签 署附生效 条件的< 发行股份 购买资产 补充协 议>的议 案》	55,287,637	83.4012	9,881,097	14.9056	1,122,400	1.6932
13	《关于本 次交易履 行法定程 序完备 性、合规 性及提交 法律文件 有效性的 说明的议 案》	55,255,237	83.3523	9,881,097	14.9056	1,154,800	1.7421
14	《关于公 司股票价 格波动未 达到<关 于规范上 市公司信 息披露及 相关各方 行为的通 知>第五 条相关标	53,645,237	80.9236	11,633,497	17.5490	1,012,400	1.5274

	准的议案》						
15	《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》	55,287,637	83.4012	9,880,197	14.9042	1,123,300	1.6946
16	《关于提请股东大会同意本次交易对方免于作出要约收购的议案》	55,287,637	83.4012	9,880,197	14.9042	1,123,300	1.6946
17	《关于本次交易资产定价的依据及公平合理性说明的议案》	55,287,637	83.4012	9,393,497	14.1700	1,610,000	2.4288
18	《关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	55,287,637	83.4012	9,881,097	14.9056	1,122,400	1.6932
19	《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考报告的议	55,287,637	83.4012	9,881,097	14.9056	1,122,400	1.6932

	案》						
20	《关于本次交易对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案》	55,287,637	83.4012	9,838,297	14.8410	1,165,200	1.7578
21	《关于本次交易涉及房地产业务自查报告及相关承诺的议案》	55,307,737	83.4315	9,805,797	14.7920	1,177,600	1.7765
22	《关于公司申请统一注册2020-2022年度多品种债务融资工具（DFI）资质的议案》	73,830,667	85.1493	11,711,362	13.5067	1,165,200	1.3440

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的22项议案均获得通过，其中议案1至21以特别决议方式通过。

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：黄臻臻、邢志华

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 2020 年第二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 2020 年第二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
2020 年 11 月 3 日