

厦门国贸集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 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	760
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	870,601,674
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（%）	40.7275

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 8 人，列席 8 人，独立董事刘峰先生、戴亦一先生、彭水军先生列席。

2、董事会秘书列席会议；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：《公司董事会 2025 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	866,843,403	99.5683	2,653,170	0.3047	1,105,101	0.1270

2、议案名称：《公司 2025 年年度利润分配方案》

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	867,526,334	99.6467	2,764,639	0.3175	310,701	0.0358

3、议案名称：《公司 2026 年中期利润分配计划》

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	867,576,215	99.6524	2,714,158	0.3117	311,301	0.0359

4、议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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	866,885,896	99.5731	3,239,377	0.3720	476,401	0.0549
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

5、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	866,023,051	99.4740	3,785,422	0.4348	793,201	0.0912

6、议案名称：《关于修订〈公司董事长及高级管理人员薪酬与绩效管理制度〉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	866,032,951	99.4752	3,767,022	0.4326	801,701	0.0922

(二) 累积投票议案表决情况

7、《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	刘志滔	858,828,724	98.6477	是

8、关《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	林涛	857,864,627	98.5369	是
8.02	孙传旺	858,662,667	98.6286	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《公司董事会 2025 年度工作报告》	26,766,822	87.6879	2,653,170	8.6917	1,105,101	3.6204
2	《公司 2025 年年度利润分配方案》	27,449,753	89.9252	2,764,639	9.0569	310,701	1.0179
3	《公司 2026 年中期利润分配计划》	27,499,634	90.0886	2,714,158	8.8915	311,301	1.0199
4	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	26,809,315	87.8271	3,239,377	10.6121	476,401	1.5608
5	《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	25,946,470	85.0004	3,785,422	12.4010	793,201	2.5986
6	《关于修订<公司董事长及高级管理人员薪酬与绩效管理制度>的议案》	25,956,370	85.0328	3,767,022	12.3407	801,701	2.6265

2、累积投票议案

(1)、《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	刘志滔	18,752,143	61.4318	是

(2)、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	林涛	17,788,046	58.2735	是
8.02	孙传旺	18,586,086	60.8878	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获通过，其中议案 5 关联股东高少镛先生、蔡莹彬先生、曾源先生及其他利益相关方未进行表决。独立董事林涛先生、孙传旺先生的

任职资格均经上海证券交易所无异议审核通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：曾招文、荆日扬

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2026年5月14日