

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

公告编号：2025-58

厦门国贸集团股份有限公司

2025 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)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 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 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	564
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	873,823,587
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（%）	40.8783

(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、副董事长蔡莹彬先生主持。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 8 人，董事长高少镛先生因公务原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席马陈华先生因公务原因请假；
- 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：《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<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	848,898,149	97.1475	23,949,196	2.7407	976,242	0.1118

2、议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>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	848,658,373	97.1201	24,280,748	2.7786	884,466	0.1013

3、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>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	848,551,945	97.1079	24,405,776	2.7929	865,866	0.0992

4、议案名称：《关于修订<公司募集资金管理制度>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	848,676,673	97.1221	24,283,148	2.7789	863,766	0.0990

5、议案名称：《关于修订<公司关联交易管理制度>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	848,746,149	97.1301	24,214,948	2.7711	862,490	0.0988

6、议案名称：《关于修订<公司对外担保管理制度>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	848,455,549	97.0968	24,420,100	2.7946	947,938	0.1086

7、议案名称：《关于修订<公司独立董事工作制度>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	848,578,552	97.1109	24,371,576	2.7890	873,459	0.1001

8、议案名称：《关于调整公司审计委员会召集人津贴的议案》

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	845,629,047	96.7734	24,822,540	2.8406	3,372,000	0.3860

(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	《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》	8,821,568	26.1402	23,949,196	70.9668	976,242	2.8930
2	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	8,581,792	25.4297	24,280,748	71.9493	884,466	2.6210
3	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	8,475,364	25.1144	24,405,776	72.3198	865,866	2.5658
4	《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》	8,600,092	25.4840	24,283,148	71.9564	863,766	2.5596
5	《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》	8,669,568	25.6898	24,214,948	71.7543	862,490	2.5559
6	《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》	8,378,968	24.8287	24,420,100	72.3622	947,938	2.8091
7	《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》	8,501,971	25.1932	24,371,576	72.2184	873,459	2.5884
8	《关于调整公司审计委员会召集人津贴的议案》	5,552,466	16.4532	24,822,540	73.5547	3,372,000	9.9921

(三) 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 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有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：邢志华、荆日扬

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、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。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日

● 上网公告文件

1. 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 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书