

股票代码：600153
债券代码：143272
债券代码：155765
债券代码：163104

股票简称：建发股份
债券简称：17 建发 01
债券简称：19 建发 01
债券简称：20 建发 01

公告编号：2020-056

厦门建发股份有限公司 2020 年第一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 8 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 44 层 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,425,158,638
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（%）	50.2665

(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。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长郑永达先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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 8 人，出席 8 人，独立董事戴亦一先生因工作原因无法现场出席本次会议，委托独立董事林涛先生代为出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席会议，部分高级管理人员列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、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	1,425,103,740	99.9961	54,898	0.0039	0	0.0000

2.00、议案名称：《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

2.01、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：发行规模》

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	1,425,103,740	99.9961	34,898	0.0024	20,000	0.0015

2.02、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：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	1,425,103,740	99.9961	34,898	0.0024	20,000	0.0015

2.03、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：票面金额及发行价格》

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	1,425,103,740	99.9961	34,898	0.0024	20,000	0.0015

2.04、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：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	1,425,103,740	99.9961	34,898	0.0024	20,000	0.0015

2.05、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：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	1,425,103,740	99.9961	34,898	0.0024	20,000	0.0015

2.06、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：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	1,425,103,740	99.9961	34,898	0.0024	20,000	0.0015

2.07、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：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	1,425,103,740	99.9961	34,898	0.0024	20,000	0.0015

2.08、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：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	1,425,103,740	99.9961	34,898	0.0024	20,000	0.0015

2.09、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：担保事项》

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	1,425,103,740	99.9961	34,898	0.0024	20,000	0.0015

2.10、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：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	1,425,103,740	99.9961	34,898	0.0024	20,000	0.0015

2.11、子议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：本次发行决议的有效期》

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	1,425,103,740	99.9961	34,898	0.0024	20,000	0.0015

3、议案名称：《关于公司公开发行公司债券预案的议案》

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	1,425,103,740	99.9961	34,898	0.0024	20,000	0.0015

4、议案名称：《关于公司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	1,425,103,740	99.9961	34,898	0.0024	20,000	0.0015

5、议案名称：《关于公司符合公开发行可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	1,425,103,740	99.9961	34,898	0.0024	20,000	0.0015

6.00、议案名称：《关于公司公开发行永续期公司债券方案的议案》

6.01、子议案名称：《本次公开发行永续期公司债券的具体方案：发行规模》

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	1,425,103,740	99.9961	34,898	0.0024	20,000	0.0015

6.02、子议案名称：《本次公开发行永续期公司债券的具体方案：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	1,425,103,740	99.9961	34,898	0.0024	20,000	0.0015

6.03、子议案名称：《本次公开发行永续期公司债券的具体方案：票面金额及发行价格》

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	1,425,103,740	99.9961	34,898	0.0024	20,000	0.0015

6.04、子议案名称：《本次公开发行永续期公司债券的具体方案：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	1,425,103,740	99.9961	34,898	0.0024	20,000	0.0015

6.05、子议案名称：《本次公开发行永续期公司债券的具体方案：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	1,425,103,740	99.9961	34,898	0.0024	20,000	0.0015

6.06、子议案名称：《本次公开发行永续期公司债券的具体方案：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	1,425,103,740	99.9961	34,898	0.0024	20,000	0.0015

6.07、子议案名称：《本次公开发行永续期公司债券的具体方案：递延利息支付选择权》

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	1,425,103,740	99.9961	34,898	0.0024	20,000	0.0015

6.08、子议案名称：《本次公开发行永续期公司债券的具体方案：强制付息及递延支付利息的限制》

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	1,425,103,740	99.9961	34,898	0.0024	20,000	0.0015

6.09、子议案名称：《本次公开发行永续期公司债券的具体方案：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	1,425,103,740	99.9961	34,898	0.0024	20,000	0.0015

6.10、子议案名称：《本次公开发行永续期公司债券的具体方案：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	1,425,103,740	99.9961	34,898	0.0024	20,000	0.0015

6.11、子议案名称：《本次公开发行永续期公司债券的具体方案：担保事项》

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	1,425,103,740	99.9961	34,898	0.0024	20,000	0.0015

6.12、子议案名称：《本次公开发行永续期公司债券的具体方案：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	1,425,103,740	99.9961	34,898	0.0024	20,000	0.0015

6.13、子议案名称：《本次公开发行永续期公司债券的具体方案：本次发行决议的有效期》

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	1,425,103,740	99.9961	34,898	0.0024	20,000	0.0015

7、议案名称：《关于公司公开发行永续期公司债券预案的议案》

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	1,425,103,740	99.9961	34,898	0.0024	20,000	0.0015

8、议案名称：《关于公司本次发行永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	1,425,103,740	99.9961	34,898	0.0024	20,000	0.0015

9、议案名称：《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》

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	1,417,127,307	99.4364	8,011,331	0.5621	20,000	0.0015

(二) 累积投票议案表决情况

10.00、《关于提名公司董事候选人的议案》

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
10.01	陈东旭	1,419,167,875	99.5796	是

(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	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	67,636,858	99.9189	54,898	0.0811	0	0.0000
2.00	《关于公司公开发行公司债券方案的议案》						
2.01	本次公开发行公司债券的具体方案：发行规模	67,636,858	99.9189	34,898	0.0515	20,000	0.0296
2.02	本次公开发行公司债券的具体方案：发行方式	67,636,858	99.9189	34,898	0.0515	20,000	0.0296
2.03	本次公开发行公司债券的具体方案：票面金额及发行价格	67,636,858	99.9189	34,898	0.0515	20,000	0.0296
2.04	本次公开发行公司债券的具体方案：发行对象及向公司股东配售的安排	67,636,858	99.9189	34,898	0.0515	20,000	0.0296
2.05	本次公开发行公司债券的具体方案：债券期限	67,636,858	99.9189	34,898	0.0515	20,000	0.0296
2.06	本次公开发行公司债券的具体方案：债券利率及确定方式	67,636,858	99.9189	34,898	0.0515	20,000	0.0296
2.07	本次公开发行公司债券的具体方案：募集资金用途	67,636,858	99.9189	34,898	0.0515	20,000	0.0296
2.08	本次公开发行公司债券的具体方案：偿债保障措施	67,636,858	99.9189	34,898	0.0515	20,000	0.0296
2.09	本次公开发行公司债券的具体方案：担保事项	67,636,858	99.9189	34,898	0.0515	20,000	0.0296
2.10	本次公开发行公司债券的具体方案：承销方式及上市安排	67,636,858	99.9189	34,898	0.0515	20,000	0.0296

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(%)
2.11	本次公开发行公司债券的具体方案：本次发行决议的有效期	67,636,858	99.9189	34,898	0.0515	20,000	0.0296
3	《关于公司公开发行公司债券预案的议案》	67,636,858	99.9189	34,898	0.0515	20,000	0.0296
4	《关于公司本次发行公司债券的授权事项》	67,636,858	99.9189	34,898	0.0515	20,000	0.0296
5	《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》	67,636,858	99.9189	34,898	0.0515	20,000	0.0296
6.00	关于公司公开发行可续期公司债券方案的议案						
6.01	本次公开发行可续期公司债券的具体方案：发行规模	67,636,858	99.9189	34,898	0.0515	20,000	0.0296
6.02	本次公开发行可续期公司债券的具体方案：发行方式	67,636,858	99.9189	34,898	0.0515	20,000	0.0296
6.03	本次公开发行可续期公司债券的具体方案：票面金额及发行价格	67,636,858	99.9189	34,898	0.0515	20,000	0.0296
6.04	本次公开发行可续期公司债券的具体方案：发行对象及向公司股东配售的安排	67,636,858	99.9189	34,898	0.0515	20,000	0.0296
6.05	本次公开发行可续期公司债券的具体方案：债券期限	67,636,858	99.9189	34,898	0.0515	20,000	0.0296
6.06	本次公开发行可续期公司债券的具体方案：债券利率及确定方式	67,636,858	99.9189	34,898	0.0515	20,000	0.0296
6.07	本次公开发行可续期公司债券的具体方案：递延利息支付选择权	67,636,858	99.9189	34,898	0.0515	20,000	0.0296
6.08	本次公开发行可续期公司债券的具体方案：强制付息及递延支付利息的限制	67,636,858	99.9189	34,898	0.0515	20,000	0.0296
6.09	本次公开发行可续期公司债券的具体方案：募集资金	67,636,858	99.9189	34,898	0.0515	20,000	0.0296

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(%)
	用途						
6.10	本次公开发行永续期公司债券的具体方案：偿债保障措施	67,636,858	99.9189	34,898	0.0515	20,000	0.0296
6.11	本次公开发行永续期公司债券的具体方案：担保事项	67,636,858	99.9189	34,898	0.0515	20,000	0.0296
6.12	本次公开发行永续期公司债券的具体方案：承销方式及上市安排	67,636,858	99.9189	34,898	0.0515	20,000	0.0296
6.13	本次公开发行永续期公司债券的具体方案：本次发行决议的有效期	67,636,858	99.9189	34,898	0.0515	20,000	0.0296
7	《关于公司公开发行永续期公司债券预案的议案》	67,636,858	99.9189	34,898	0.0515	20,000	0.0296
8	《关于公司本次发行永续期公司债券的授权事项》	67,636,858	99.9189	34,898	0.0515	20,000	0.0296
9	《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》	59,660,425	88.1354	8,011,331	11.8350	20,000	0.0296
10.00	《关于提名公司董事候选人的议案》						
10.01	董事候选人-陈东旭	61,700,993	91.1499				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的全部议案均获通过。

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：黄臻臻律师和邢志华律师

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。

厦门建发股份有限公司

2020年8月5日