

股票代码：600153  
债券代码：185248  
债券代码：185929  
债券代码：137601  
债券代码：115755  
债券代码：240217  
债券代码：240650

股票简称：建发股份  
债券简称：22 建发 01  
债券简称：22 建发 Y3  
债券简称：22 建发 Y4  
债券简称：23 建发 Y1  
债券简称：23 建发 Y2  
债券简称：24 建发 Y1

公告编号：临 2024-048

## 厦门建发股份有限公司

### 2024 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：2024 年 9 月 6 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 号建发国际大厦附楼 6 层 2 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	659
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,562,917,832
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（%）	53.0324

(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，会议由公司董事长林茂先生主持，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》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 9 人，出席 6 人，董事陈东旭先生，独立董事林涛先生、吴育辉先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李玉鹏先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。

## 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, 559, 405, 042	99. 7752	3, 204, 390	0. 2050	308, 400	0. 0198

### 2、 议案名称：《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

2.01、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, 559, 414, 842	99. 7758	3, 209, 990	0. 2053	293, 000	0. 0189

2.02、 议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：发行品种》

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, 559, 389, 563	99. 7742	3, 189, 998	0. 2041	338, 271	0. 0217

2.03、 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, 559, 382, 663	99. 7738	3, 211, 369	0. 2054	323, 800	0. 0208

2.04、 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	1,559,337,642	99.7709	3,207,569	0.2052	372,621	0.0239

2.05、 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	1,559,346,042	99.7714	3,245,690	0.2076	326,100	0.0210

2.06、 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, 559, 321, 242	99. 7698	3, 225, 690	0. 2063	370, 900	0. 0239
-----	------------------	----------	-------------	---------	----------	---------

2.07、 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, 559, 327, 942	99. 7703	3, 221, 219	0. 2061	368, 671	0. 0236

2.08、 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, 559, 283, 642	99. 7674	3, 237, 669	0. 2071	396, 521	0. 0255

2.09、 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	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 559, 616, 163	99. 7887	2, 906, 669	0. 1859	395, 000	0. 0254

2.10、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, 559, 628, 663	99. 7895	2, 895, 169	0. 1852	394, 000	0. 0253

2.11、 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, 559, 604, 842	99. 7880	2, 901, 690	0. 1856	411, 300	0. 0264

2.12、 议案名称：《本次公开发行公司债券的具体方案：可续期公司债券相关事项安排》

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, 559, 612, 842	99. 7885	2, 893, 790	0. 1851	411, 200	0. 0264

2. 13、 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, 559, 615, 142	99. 7886	2, 892, 190	0. 1850	410, 500	0. 0264

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, 559, 632, 342	99. 7897	2, 886, 990	0. 1847	398, 500	0. 0256

4. 议案名称：《关于公司本次发行公司债券的授权事项的议案》

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	1,559,606,842	99.7881	2,889,269	0.1848	421,721	0.0271

5. 议案名称：《关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案》

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	1,559,818,163	99.8016	2,744,969	0.1756	354,700	0.0228

6. 议案名称：《关于申请注册发行应收账款资产支持票据的议案》

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	1,559,785,942	99.7996	2,746,690	0.1757	385,200	0.0247

(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	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	197,902,891	98.2559	3,204,390	1.5909	308,400	0.1532
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	197,912,691	98.2608	3,209,990	1.5937	293,000	0.1455
2.02	本次公开发行公司债券的具体方案：发行品种	197,887,412	98.2482	3,189,998	1.5837	338,271	0.1681
2.03	本次公开发行公司债券的具体方案：发行方式	197,880,512	98.2448	3,211,369	1.5943	323,800	0.1609
2.04	本次公开发行公司债券的具体方案：票面金额及发行价格	197,835,491	98.2224	3,207,569	1.5925	372,621	0.1851
2.05	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	197,843,891	98.2266	3,245,690	1.6114	326,100	0.1620
2.06	本次公开发行公司债券的具体方案：债券期限	197,819,091	98.2143	3,225,690	1.6015	370,900	0.1842
2.07	本次公开发行公司债券的具体方案：债券利率及确定方式	197,825,791	98.2176	3,221,219	1.5992	368,671	0.1832
2.08	本次公开发行公司债券的具体方案：募集资金用途	197,781,491	98.1956	3,237,669	1.6074	396,521	0.1970
2.09	本次公开发行公司债券的具体方案：偿债保障措施	198,114,012	98.3607	2,906,669	1.4431	395,000	0.1962
2.10	本次公开发行公司债券的具体方案：担保事项	198,126,512	98.3669	2,895,169	1.4374	394,000	0.1957

2.11	本次公开发行公司债券的具体方案：承销方式及上市安排	198,102,691	98.3551	2,901,690	1.4406	411,300	0.2043
2.12	本次公开发行公司债券的具体方案：可续期公司债券相关事项安排	198,110,691	98.3591	2,893,790	1.4367	411,200	0.2042
2.13	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	198,112,991	98.3602	2,892,190	1.4359	410,500	0.2039
3	《关于公司公开发行公司债券预案的议案》	198,130,191	98.3688	2,886,990	1.4333	398,500	0.1979
4	《关于公司本次发行公司债券的授权事项的议案》	198,104,691	98.3561	2,889,269	1.4344	421,721	0.2095
5	《关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案》	198,316,012	98.4610	2,744,969	1.3628	354,700	0.1762
6	《关于申请注册发行应收账款资产支持票据的议案》	198,283,791	98.4450	2,746,690	1.3636	385,200	0.1914

(三) 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、廖明骐

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》《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。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2024年9月7日