

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

编号：2026-01

## 厦门国贸集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2026 年 1 月 5 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	1,025
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	967,986,919
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（%）	45.2833

（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9人，列席7人，副董事长蔡莹彬先生、董事郑永达先生因公务原因未能列席本次会议；

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：《关于申请 2026 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》

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	939,163,493	97.0223	26,613,797	2.7493	2,209,629	0.2284

2、议案名称：《关于 2026 年度担保额度预计的议案》

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	938,479,686	96.9516	27,243,004	2.8143	2,264,229	0.2341

3、议案名称：《关于 2026 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

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	945,108,625	97.6365	20,731,765	2.1417	2,146,529	0.2218

4、议案名称：《关于 2026 年度开展外汇衍生品业务的议案》

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	953,016,926	98.4534	12,843,064	1.3267	2,126,929	0.2199

5、议案名称：《关于 2026 年度开展商品衍生品业务的议案》

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	953,019,726	98.4537	12,781,264	1.3203	2,185,929	0.2260

6、议案名称：《关于与厦门国贸控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

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	103,572,524	80.9727	24,189,459	18.9112	148,355	0.1161

7、议案名称：《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

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	111,300,719	87.0146	16,354,764	12.7861	254,855	0.1993

8、议案名称：《关于修订<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	954,922,900	98.6503	12,858,364	1.3283	205,655	0.0214

9、议案名称：《关于修订<公司股东会议事规则>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	941,089,867	97.2213	26,694,397	2.7577	202,655	0.0210

10、议案名称：《关于修订<公司董事会会议事规则>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	940,952,739	97.2071	26,827,625	2.7714	206,555	0.0215

（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	《关于申请 2026 年度银行等金融机构综合授信额度的议案	98,152,812	77.3001	26,613,797	20.9596	2,209,629	1.7403
2	《关于 2026 年度担保额度预计的议案》	97,469,005	76.7616	27,243,004	21.4551	2,264,229	1.7833
3	《关于 2026 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案	104,097,944	81.9822	20,731,765	16.3272	2,146,529	1.6906
4	《关于 2026 年度开展外汇衍生品业务的议案》	112,006,245	88.2103	12,843,064	10.1145	2,126,929	1.6752
5	《关于 2026 年度开展商品衍生品业务的议案》	112,009,045	88.2126	12,781,264	10.0658	2,185,929	1.7216
6	《关于与厦门国贸控股集团财务	102,638,424	80.8327	24,189,459	19.0503	148,355	0.1170

	有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》						
7	《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2026年度日常关联交易额度预计的议案》	110,366,619	86.9191	16,354,764	12.8801	254,855	0.2008
8	《关于修订<公司章程>的议案》	113,912,219	89.7114	12,858,364	10.1265	205,655	0.1621
9	《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》	100,079,186	78.8172	26,694,397	21.0231	202,655	0.1597
10	《关于修订<公司董事会会议事规则>的议案》	99,942,058	78.7092	26,827,625	21.1280	206,555	0.1628

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均获通过，其中议案2、8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效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案6、7涉及关联交易，公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司及其一致行动人厦门国贸建设开发有限公司、兴证证券资管—厦门国贸控股集团有限公司—兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划作为关联股东依法回避表决，该等关联股东合计持有公司股份840,076,581股。

### 三、 律师见证情况

1、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：邢志华、荆日扬

2、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》《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 1 月 6 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2026年第一次临时股东大会的法律意见书。