

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

公告编号：2026-41

厦门国贸集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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10月30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	405
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	883,365,872
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（%）	41.4305

(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)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 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：《关于公司申请统一注册2026-2028年度多品种债务融资工

具（PDFI）资质的议案》

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	880,677,704	99.6956	2,448,368	0.2771	239,800	0.0273

2、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	880,654,204	99.6930	2,472,868	0.2799	238,800	0.0271

3、议案名称：《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

3.01、议案名称：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	880,646,504	99.6921	2,465,868	0.2791	253,500	0.0288

3.02、议案名称：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	880,640,504	99.6914	2,471,868	0.2798	253,500	0.0288

3.03、议案名称：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	880,575,204	99.6840	2,551,868	0.2888	238,800	0.0272

3.04、议案名称：票面金额和发行价格

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	880,646,504	99.6921	2,465,768	0.2791	253,600	0.0288

3.05、议案名称：债券品种

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	880,644,404	99.6919	2,465,968	0.2791	255,500	0.0290

3.06、议案名称：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	880,638,504	99.6912	2,471,868	0.2798	255,500	0.0290

3.07、议案名称：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	880,661,304	99.6938	2,465,768	0.2791	238,800	0.0271

3.08、议案名称：赎回或回售条款

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	880,686,904	99.6967	2,438,068	0.2759	240,900	0.0274

3.09、议案名称：特殊发行事项

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	880,638,504	99.6912	2,486,568	0.2814	240,800	0.0274

3.10、议案名称：担保情况

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	880,640,504	99.6914	2,471,868	0.2798	253,500	0.0288

3.11、议案名称：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	880,638,504	99.6912	2,469,368	0.2795	258,000	0.0293

3.12、议案名称：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	880,638,504	99.6912	2,484,068	0.2812	243,300	0.0276

3.13、议案名称：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	880,640,504	99.6914	2,484,068	0.2812	241,300	0.0274

3.14、议案名称：决议的有效期限

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	880,640,504	99.6914	2,469,368	0.2795	256,000	0.0291

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	880,655,204	99.6931	2,469,368	0.2795	241,300	0.0274

5、议案名称：《关于公司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	880,667,204	99.6945	2,451,368	0.2775	247,300	0.0280

(二) 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 (%)

2	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	40,204,523	93.6814	2,472,868	5.7620	238,800	0.5566
3.00	《关于公司公开发行公司债券方案的议案》	/	/	/	/	/	/
3.01	发行规模	40,196,823	93.6635	2,465,868	5.7457	253,500	0.5908
3.02	发行方式	40,190,823	93.6495	2,471,868	5.7597	253,500	0.5908
3.03	债券期限	40,125,523	93.4974	2,551,868	5.9461	238,800	0.5565
3.04	票面金额和发行价格	40,196,823	93.6635	2,465,768	5.7455	253,600	0.5910
3.05	债券品种	40,194,723	93.6586	2,465,968	5.7460	255,500	0.5954
3.06	债券利率及确定方式	40,188,823	93.6448	2,471,868	5.7597	255,500	0.5955
3.07	发行对象及向公司股东配售的安排	40,211,623	93.6980	2,465,768	5.7455	238,800	0.5565
3.08	赎回或回售条款	40,237,223	93.7576	2,438,068	5.6809	240,900	0.5615
3.09	特殊发行事项	40,188,823	93.6448	2,486,568	5.7940	240,800	0.5612
3.10	担保情况	40,190,823	93.6495	2,471,868	5.7597	253,500	0.5908
3.11	募集资金用途	40,188,823	93.6448	2,469,368	5.7539	258,000	0.6013
3.12	承销方式及上市安排	40,188,823	93.6448	2,484,068	5.7881	243,300	0.5671
3.13	偿债保障措施	40,190,823	93.6495	2,484,068	5.7881	241,300	0.5624
3.14	决议的有效期限	40,190,823	93.6495	2,469,368	5.7539	256,000	0.5966
4	《关于公司本次发行公司债券的授权事项的议案》	40,205,523	93.6838	2,469,368	5.7539	241,300	0.5623
5	《关于公司开展应收账款资产支持专项	40,217,523	93.7117	2,451,368	5.7119	247,300	0.5764

	计划的议案》						
--	--------	--	--	--	--	--	--

(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。

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：黄臻臻、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 10 月 31 日