

股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:2023-004
债券代码:175878 债券简称:21建发 Y1 债券代码:188031 债券简称:21建发 Y2
债券代码:185248 债券简称:22建发 O1 债券代码:185678 债券简称:22建发 Y1
债券代码:185791 债券简称:22建发 Y2 债券代码:185929 债券简称:22建发 Y3
债券代码:185248 债券简称:22建发 Y4

厦门建发股份有限公司 2023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：2023年1月11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23层4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持有股份的情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 40
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 1,525,990,944
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 50.7788

(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》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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7人，董事黄文洲先生、叶衍楦女士因工作原因无法出席现场；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书因工作原因无法出席会议，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	1,525,807,846	99,9880	146,098
比例(%)	99.9880	0.0095	37.000

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.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	1,525,807,846	99,9880	146,098
比例(%)	99.9880	0.0095	37.000

2.02.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	1,525,807,846	99,9880	146,098
比例(%)	99.9880	0.0095	37.000

2.03.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	1,525,807,846	99,9880	146,098
比例(%)	99.9880	0.0095	37.000

2.04.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	1,525,807,846	99,9880	146,098
比例(%)	99.9880	0.0095	37.000

2.05.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	1,525,807,846	99,9880	146,098
比例(%)	99.9880	0.0095	37.000

2.06.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	1,525,807,846	99,9880	146,098
比例(%)	99.9880	0.0095	37.000

2.07.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	1,525,807,846	99,9880	146,098
比例(%)	99.9880	0.0095	37.000

2.08.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	1,525,807,846	99,9880	146,098
比例(%)	99.9880	0.0095	37.000

2.09.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	1,525,807,846	99,9880	146,098
比例(%)	99.9880	0.0095	37.000

2.10.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	1,525,807,846	99,9880	146,098
比例(%)	99.9880	0.0095	37.000

2.11.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	1,525,807,846	99,9880	146,098
比例(%)	99.9880	0.0095	37.000

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	1,525,807,846	99,9880	146,098
比例(%)	99.9880	0.0095	37.000

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	1,525,807,846	99,9880	146,098
比例(%)	99.9880	0.0095	37.000

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	1,525,807,846	99,9880	146,098
比例(%)	99.9880	0.0095	37.000

6.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	1,525,807,846	99,9880	146,098
比例(%)	99.9880	0.0095	37.000

7.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	1,525,807,846	99,9880	146,098
比例(%)	99.9880	0.0095	37.000

8.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	1,525,807,846	99,9880	146,098
比例(%)	99.9880	0.0095	37.000

9.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	1,525,807,846	99,9880	146,098
比例(%)	99.9880	0.0095	37.000

10.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	1,525,807,846	99,9880	146,098
比例(%)	99.9880	0.0095	37.000

11.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	1,525,807,846	99,9880	146,098
比例(%)	99.9880	0.0095	37.000

12.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	1,525,807,846	99,9880	146,098
比例(%)	99.9880	0.0095	37.000

13.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	1,525,807,846	99,9880	146,098
比例(%)	99.9880	0.0095	37.000

14.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	1,525,807,846	99,9880	146,098
比例(%)	99.9880	0.0095	37.000

15.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	1,525,807,846	99,9880	146,098
比例(%)	99.9880	0.0095	37.000

16.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	1,525,807,846	99,9880	146,098
比例(%)	99.9880	0.0095	37.000

17.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	1,525,807,846	99,9880	146,098
比例(%)	99.9880	0.0095	37.000

18.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	1,525,807,846	99,9880	146,098
比例(%)	99.9880	0.0095	37.000

19.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	1,525,807,846	99,9880	146,098
比例(%)	99.9880	0.0095	37.000

20.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	1,525,767,846	99,9853	146,098
比例(%)	99.9853	0.0095	77.000

6.00.议案名称：《关于公司公开发行可续期公司债券方案的议案》
6.01.议案名称：《本次公开发行可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	1,525,767,846	99,9853	146,098
比例(%)	99.9853	0.0095	77.000

6.02.议案名称：《本次公开发行可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	1,525,767,846	99,9853	146,098
比例(%)	99.9853	0.0095	77.000

6.03.议案名称：《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》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,525,767,846	99,9853	146,098
比例(%)	99.9853	0.0095	77.000

6.04.议案名称：《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》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,525,767,846	99,9853	146,098
比例(%)	99.9853	0.0095	77.000

6.05.议案名称：《本次公开发行可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	1,525,767,846	99,9853	146,098
比例(%)	99.9853	0.0095	77.000

6.06.议案名称：《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》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,525,767,846	99,9853	146,098
比例(%)	99.9853	0.0095	77.000

6.07.议案名称：《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》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,525,767,846	99,9853	146,098
比例(%)	99.9853	0.0095	77.000

6.08.议案名称：《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》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,525,767,846	99,9853	146,098
比例(%)	99.9853	0.0095	77.000

6.09.议案名称：《本次公开发行可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	1,525,767,846	99,9853	146,098
比例(%)	99.9853	0.0095	77.000

6.10.议案名称：《本次公开发行可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	1,525,767,846	99,9853	146,098
比例(%)	99.9853	0.0095	77.000

6.11.议案名称：《本次公开发行可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	1,525,767,846	99,9853	146,098
比例(%)	99.9853	0.0095	77.000

6.12.议案名称：《本次公开发行可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	1,525,767,846	99,9853	146,098
比例(%)	99.9853	0.0095	77.000

6.13.议案名称：《本次公开发行可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	1,525,767,846	99,9853	146,098
比例(%)	99.9853	0.0095	77.000

7.议案名称：《关于公司公开发行可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	1,525,767,846	99,9853	146,098
比例(%)	99.9853	0.0095	77.000

8.议案名称：《关于公司本次发行可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	1,525,767,846	99,9853	146,098
比例(%)	99.9853	0.0095	77.000

9.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	1,525,767,846	99,9853	146,098
比例(%)	99.9853	0.0095	77.000

10.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	1,525,767,846	99,9853	146,098
比例(%)	99.9853	0.0095	77.000

11.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	1,525,767,846	99,9853	146,098
比例(%)	99.9853	0.0095	77.000

12.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	1,525,767,846	99,9853	146,098
比例(%)	99.9853	0.0095	77.000

13.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	1,525,767,846	99,9853	146,098
比例(%)	99.9853	0.0095	77.000

14.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	1,525,767,846	99,9853	146,098
比例(%)	99.9853	0.0095	77.000

15.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	1,525,767,846	99,9853	146,098
比例(%)	99.9853	0.0095	77.000

16.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	1,525,767,846	99,9853	146,098
比例(%)	99.9853	0.0095	77.000

17.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	1,525,767,846	99,9853	146,098
比例(%)	99.9853	0.0095	77.000

18.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	1,525,767,846	99,9853	146,098
比例(%)	99.9853	0.0095	77.000

19.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	1,525,767,846	99,9853	146,098
比例(%)	99.9853		