

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2024-50

厦门信达股份有限公司 二〇二三年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2024年5月17日 14:50

网络投票时间:2024年5月17日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月17日 9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年5月17日 9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室

3.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长王明成先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1.本次会议出席的股东及股东代表196人,代表股份283,385,336股,占上市公司有表决权股份总数的41.290%。其中:出席现场会议的股东及股东代表7人,代表股份271,666,236股,占上市公司有表决权股份总数的39.533%;网络投票的股东189人,代表股份11,719,100股,占上市公司总股份的1.705%。

参加表决的中小投资者(除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)191人,代表股份11,875,100股,占上市公司总股份的1.728%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份156,000股,占上市公司有表决权股份总数的0.0227%;通过网络投票的股东189人,代表股份11,719,100股,占上市公司总股份的1.7054%。

2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

(一)本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

(二)表决情况

1.公司二〇二三年度董事会工作报告

投票情况:同意282,120,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.5535%;反对1,265,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4465%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过

2.公司二〇二三年度报告年度报告摘要

投票情况:同意282,120,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.5535%;反对1,265,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4465%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过

3.公司二〇二三年度监事会工作报告

投票情况:同意282,120,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.5535%;反对1,265,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4465%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过

4.公司二〇二三年度财务决算报告和二〇二四年度预算案

投票情况:同意282,120,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.5535%;反对1,265,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4465%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过

5.公司二〇二三年度利润分配预案

投票情况:同意281,945,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.4918%;反对1,440,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.5082%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过

7.关于公司《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》的议案

投票情况:同意281,945,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.4918%;反对1,265,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4465%;弃权175,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0618%。

表决结果:通过

8.关于全面修订公司《股东大会议事规则》的议案

投票情况:同意281,945,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.4918%;反对1,265,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4465%;弃权175,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0618%。

表决结果:通过

9.关于全面修订公司《募集资金使用管理制度》的议案

投票情况:同意281,945,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.4918%;反对1,265,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4465%;弃权175,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0618%。

表决结果:通过

10.关于全面履行公司《募集资金使用管理制度》的议案

投票情况:同意281,945,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.4918%;反对1,265,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4465%;弃权175,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0618%。

表决结果:通过

11.关于全面履行公司《募集资产使用管理制度》的议案

投票情况:同意281,945,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.4918%;反对1,265,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4465%;弃权175,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0618%。

表决结果:通过

12.关于全面履行公司《募集资金使用管理制度》的议案

投票情况:同意281,945,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.4918%;反对1,265,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4465%;弃权175,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0618%。

表决结果:通过

13.关于全面履行公司《募集资金使用管理制度》的议案

投票情况:同意281,945,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.4918%;反对1,265,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4465%;弃权175,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0618%。

表决结果:通过

14.关于全面履行公司《募集资金使用管理制度》的议案

投票情况:同意281,945,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.4918%;反对1,265,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4465%;弃权175,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0618%。

表决结果:通过

15.关于全面履行公司《募集资金使用管理制度》的议案

投票情况:同意281,945,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.4918%;反对1,265,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4465%;弃权175,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0618%。

表决结果:通过

16.关于全面履行公司《募集资金使用管理制度》的议案

投票情况:同意281,945,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.4918%;反对1,265,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4465%;弃权175,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0618%。

表决结果:通过

17.关于全面履行公司《募集资金使用管理制度》的议案

投票情况:同意281,945,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.4918%;反对1,265,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4465%;弃权175,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0618%。

表决结果:通过

18.关于全面履行公司《募集资金使用管理制度》的议案

投票情况:同意281,945,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.4918%;反对1,265,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4465%;弃权175,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0618%。

表决结果:通过

19.关于全面履行公司《募集资金使用管理制度》的议案

投票情况:同意281,945,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.4918%;反对1,265,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4465%;弃权175,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0618%。

表决结果:通过

20.关于全面履行公司《募集资金使用管理制度》的议案

投票情况:同意281,945,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.4918%;反对1,265,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4465%;弃权175,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0618%。

表决结果:通过

21.关于全面履行公司《募集资金使用管理制度》的议案

投票情况:同意281,945,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.4918%;反对1,265,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4465%;弃权175,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0618%。

表决结果:通过

22.关于全面履行公司《募集资金使用管理制度》的议案

投票情况:同意281,945,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.4918%;反对1,265,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4465%;弃权175,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0618%。

表决结果:通过

23.关于全面履行公司《募集资金使用管理制度》的议案

投票情况:同意281,945,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.4918%;反对1,265,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4465%;弃权175,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0618%。

表决结果:通过

24.关于全面履行公司《募集资金使用管理制度》的议案

投票情况:同意281,945,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.4918%;反对1,265,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4465%;弃权175,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0618%。

表决结果:通过

25.关于全面履行公司《募集资金使用管理制度》的议案

投票情况:同意281,945,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.4918%;反对1,265,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4465%;弃权175,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0618%。

表决结果:通过

26.关于全面履行公司《募集资金使用管理制度》的议案

投票情况:同意281,945,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.4918%;反对1,265,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4465%;弃权175,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0618%。

表决结果:通过

27.关于全面履行公司《募集资金使用管理制度》的议案

投票情况:同意281,945,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.4918%;反对1,265,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4465%;弃权175,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0618%。

表决结果:通过

28.关于全面履行公司《募集资金使用管理制度》的议案

投票情况:同意281,945,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.4918%;反对1,265,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4465%;弃权175,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0618%。

表决结果:通过

29.关于全面履行公司《募集资金使用管理制度》的议案

投票情况:同意281,945,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.4918%;反对1,265,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4465%;弃权175,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0618%。

表决结果:通过

30.关于全面履行公司《募集资金使用管理制度》的议案

投票情况:同意281,945,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.4918%;反对1,265,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.4465%;弃权175,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东