

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2025-39
厦门信达股份有限公司
二〇二四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

1、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2025年5月22日 14:50

网络投票时间:2025年5月22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:2025年5月22日 9:15至9:25;9:30至13:00和13:30至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年5月22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)会议出席情况

1.本次会议出席的股东及股东代表331人,代表股份283,809,870股,占上市公司有表决权股份总数的41.9957%。其中:出席现场会议的股东及股东代表7人,代表股份270,697,236股,占上市公司有表决权股份总数的40.0544%;网络投票的股东324人,代表股份13,112,634股,占上市公司有表决权股份总数的1.9403%。

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)326人,代表股份13,181,634股,占上市公司有表决权股份总数的1.9505%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份69,000股,占上市公司有表决权股份总数的0.0102%;通过网络投票的中小股东324人,代表股份13,112,634股,占上市公司有表决权股份总数的1.9403%。

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.公司二〇二四年度董事会工作报告

投票情况:同意281,496,070股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1847%;反对1,864,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6570%;弃权470,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1583%。

其中中小投资者(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)的表决情况如下:同意10,846,344股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的82.2875%;反对1,864,500股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的14.4477%;弃权470,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.5678%。

表决结果:通过

2.公司二〇二四年度报告及年度报告摘要

投票情况:同意281,496,070股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1847%;反对1,864,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6570%;弃权449,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1583%。

其中中小投资者(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)的表决情况如下:同意10,846,344股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的82.2875%;反对1,864,500股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的14.4477%;弃权449,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.4085%。

表决结果:通过

4.公司二〇二四年度财务决算报告和二〇二五年预算案

投票情况:同意281,495,470股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1845%;反对1,864,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6570%;弃权449,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1585%。

其中中小投资者(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)的表决情况如下:同意10,846,344股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的82.2875%;反对1,864,500股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的14.4477%;弃权449,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.4085%。

表决结果:通过

3.公司二〇二四年度监事会工作报告

投票情况:同意281,496,070股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1847%;反对1,864,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6570%;弃权449,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1583%。

其中中小投资者(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)的表决情况如下:同意10,846,344股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的82.2875%;反对1,864,500股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的14.4477%;弃权449,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.4131%。

表决结果:通过

5.议案名称:关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决结果:通过
5.公司二〇二四年度利润分配预案
投票情况:同意281,376,070股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1425%;反对2,181,700股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6787%;弃权252,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0888%。
其中中小投资者(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)的表决情况如下:同意10,747,834股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的81,5364%;反对2,181,700股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的16,5511%;弃权252,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.9125%。

表决结果:通过

6.关于二〇二四年度董事薪酬的议案

投票情况:同意281,089,670股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1831%;反对2,061,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.7274%;弃权253,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0895%。

其中中小投资者(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)的表决情况如下:同意10,864,344股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的82,4362%;反对2,061,500股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的15,6392%;弃权253,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.9246%。

本公司关联股东已回避表决。公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东是否存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

表决结果:通过

7.关于增加2025年度开展商品期货和衍生品交易额度暨关联交易的议案

投票情况:同意11,216,534股,占出席本次会议有效表决权股份总数的82.8545%;反对2,057,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的15.1969%;弃权263,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的1.9486%。

其中中小投资者(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)的表决情况如下:同意10,864,344股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的82,3914%;反对2,057,300股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的15,6073%;弃权263,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.0003%。

本公司关联股东已回避表决。公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东是否存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

表决结果:通过

8.关于公司增加二〇二五年开展商品期货和衍生品交易额度暨关联交易的可行性分析报告

投票情况:同意11,218,534股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1511%;反对2,051,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的15.1511%;弃权268,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的1.9797%。

其中中小投资者(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)的表决情况如下:同意10,864,344股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的82,4066%;反对2,051,100股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的15,5603%;弃权268,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.0331%。

本公司关联股东已回避表决。公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东是否存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

表决结果:通过

9.关于续聘2025年度审计机构的议案

投票情况:同意12,762,720股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3061%;反对1,556,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6661%;弃权77,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0278%。

其中中小投资者(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)的表决情况如下:同意12,808,734股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77,9201%;反对1,586,100股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的21,1960%;弃权77,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8389%。

本议案为特别决议议案,需获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

本公司关联股东已回避表决。公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东是否存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

表决结果:通过

10.关于董事2025年度薪酬的议案

投票情况:同意10,864,344股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1847%;反对1,864,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6570%;弃权449,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1583%。

其中中小投资者(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)的表决情况如下:同意10,864,344股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的82.4468%;反对1,864,500股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的14.4477%;弃权449,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.4085%。

表决结果:通过

11.关于续聘2025年度审计机构的议案

投票情况:同意10,864,344股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1847%;反对1,864,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6570%;弃权449,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1583%。

其中中小投资者(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)的表决情况如下:同意10,864,344股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的82.4468%;反对1,864,500股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的14.4477%;弃权449,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.4131%。

表决结果:通过

12.议案名称:关于董监高2025年度薪酬的议案

投票情况:同意10,864,344股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1847%;反对1,864,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6570%;弃权449,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1583%。

其中中小投资者(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)的表决情况如下:同意10,864,344股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的82.4468%;反对1,864,500股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的14.4477%;弃权449,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.4085%。

表决结果:通过

13.议案名称:关于续聘2025年度审计机构的议案

投票情况:同意10,864,344股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1847%;反对1,864,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6570%;弃权449,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1583%。

其中中小投资者(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)的表决情况如下:同意10,864,344股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的82.4468%;反对1,864,500股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的14.4477%;弃权449,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.4131%。

表决结果:通过

14.议案名称:关于续聘2025年度审计机构的议案

投票情况:同意10,864,344股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1847%;反对1,864,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6570%;弃权449,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1583%。

其中中小投资者(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)的表决情况如下:同意10,864,344股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的82.4468%;反对1,864,500股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的14.4477%;弃权449,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.4085%。

表决结果:通过

15.议案名称:关于续聘2025年度审计机构的议案

投票情况:同意10,864,344股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1847%;反对1,864,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6570%;弃权449,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1583%。

其中中小投资者(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)的表决情况如下:同意10,864,344股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的82.4468%;反对1,864,500股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的14.4477%;弃权449,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.4131%。

表决结果: