

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

公告编号：2025-42

## 厦门国贸集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

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：2025 年 6 月 5 日

(二)股东大会召开的地点：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	770
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	885,372,583
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（%）	40.8483

(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。

本次大会由公司董事会召集、副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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事长高少镛先生因公务原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；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：《公司董事会 2024 年度工作报告》

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	876,400,782	98.9866	8,422,237	0.9512	549,564	0.0622

2、议案名称：《公司监事会 2024 年度工作报告》

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	876,407,882	98.9874	8,427,938	0.9519	536,763	0.0607

3、议案名称：《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要

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	876,382,882	98.9846	8,399,737	0.9487	589,964	0.0667

4、议案名称：《公司 2024 年年度利润分配方案》

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	876,795,953	99.0312	8,344,537	0.9424	232,093	0.0264

5、议案名称：《公司 2025 年中期利润分配计划》

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	876,732,353	99.0241	8,411,137	0.9500	229,093	0.0259

6、议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

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	876,332,100	98.9789	8,560,737	0.9669	479,746	0.0542

7、议案名称：《公司 2025 年度预算案》

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	876,258,682	98.9706	8,391,037	0.9477	722,864	0.0817

8、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	876,072,382	98.9495	8,649,137	0.9768	651,064	0.0737
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(二)累积投票议案表决情况

9、关于选举郑永达先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	郑永达	867,218,285	97.9495	是

10、关于选举吴晓强先生为公司第十一届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	吴晓强	866,802,817	97.9026	是

(三)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	《公司董事会 2024 年度工作报告》	36,324,201	80.1929	8,422,237	18.5937	549,564	1.2134
2	《公司监事会 2024 年度工作报告》	36,331,301	80.2086	8,427,938	18.6063	536,763	1.1851
3	《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要	36,306,301	80.1534	8,399,737	18.5441	589,964	1.3025
4	《公司 2024 年年度利润分配方案》	36,719,372	81.0653	8,344,537	18.4222	232,093	0.5125
5	《公司 2025 年中期利润分配计划》	36,655,772	80.9249	8,411,137	18.5692	229,093	0.5059
6	《公司 2024 年度财务决算报告》	36,255,519	80.0413	8,560,737	18.8995	479,746	1.0592
7	《公司 2025 年度预算案》	36,182,101	79.8792	8,391,037	18.5248	722,864	1.5960
8	《关于续聘 2025 年度审	35,995,801	79.4679	8,649,137	19.0947	651,064	1.4374

	计机构的议案》						
9.00	关于选举郑永达先生为公司第十一届董事会董事的议案						
9.01	郑永达	27,141,704	59.9207				
10.00	关于选举吴晓强先生为公司第十一届监事会监事的议案						
10.01	吴晓强	26,726,236	59.0035				

#### (四)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。

#### 三、 律师见证情况

1、本次股东大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、廖明骐

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大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》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大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

2025年6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 2024 年年度股东大会的法律意见书

- 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议