

厦门象屿股份有限公司 2015 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个别及连带责任。

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：2015 年 4 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 楼 1 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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	48
其中：A 股股东人数	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	651,966,697
其中：A 股股东持有股份总数	651,966,697
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（%）	62.92
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	62.92

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，王龙雏董事长因出差不能出席和主持会议，委托陈方副董事长主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及

《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 8 人，王龙雏董事长因出差不能出席和主持会议，授权委托陈方副董事长主持本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议，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：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	651,893,797	99.99	72,800	0.01	100	0.00

- 2、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项审议）

- 2.01、议案名称：本次发行方式和发行时间

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	28,301,264	99.74	72,800	0.26	100	0.00

- 2.02、议案名称：发行股份的种类和面值

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	28,301,264	99.74	72,800	0.26	100	0.00

2.03、议案名称：发行对象

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	28,301,264	99.74	72,800	0.26	100	0.00

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	28,301,264	99.74	72,800	0.26	100	0.00

2.05、议案名称：发行数量及认购方式

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	28,301,264	99.74	72,800	0.26	100	0.00

2.06、议案名称：限售期

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	28,301,264	99.74	72,800	0.26	100	0.00

2.07、议案名称：上市地点

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	28,301,264	99.74	72,800	0.26	100	0.00

2.08、议案名称：募集资金数量和用途

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	28,301,264	99.74	72,800	0.26	100	0.00

2.09、议案名称：本次非公开发行股份前公司的滚存未分配利润安排

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	28,295,164	99.72	78,900	0.28	100	0.00

2.10、议案名称：发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	28,301,264	99.74	72,800	0.26	100	0.00

3、议案名称：关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	28,300,764	99.74	73,300	0.26	100	0.00

4、议案名称：关于《厦门象屿股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》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	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	28,301,264	99.74	72,800	0.26	100	0.00

5、议案名称：关于《厦门象屿股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行

性分析报告》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	651,893,797	99.99	72,800	0.01	100	0.00

6、议案名称：关于《厦门象屿股份有限公司前次募集资金使用情况报告》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	28,301,264	99.74	72,800	0.26	100	0.00

7、议案名称：关于公司与象屿集团签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议书》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	28,301,264	99.74	72,800	0.26	100	0.00

8、议案名称：关于公司拟向富锦象屿金谷农产有限责任公司提供委托贷款实施非公开发行募集资金投资项目的议案

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	651,893,797	99.99	72,800	0.01	100	0.00

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案

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	651,893,797	99.99	72,800	0.01	100	0.00

10、议案名称：关于提请股东大会批准象屿集团免予以要约方式增持股份的议案

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	28,301,264	99.74	72,800	0.26	100	0.00

11、议案名称：2015 年度日常关联交易的议案（逐项审议）

11.01、议案名称：2015 年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易

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	28,301,264	99.74	72,800	0.26	100	0.00
-----	------------	-------	--------	------	-----	------

11.02、议案名称：2015 年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易

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	651,893,797	99.99	72,800	0.01	100	0.00

11.03、议案名称：2015 年度与紫金象屿（龙岩）物流有限责任公司的日常关联交易

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	651,893,797	99.99	72,800	0.01	100	0.00

11.04、议案名称：2015 年度与关联自然人穆海鹏和穆明倩控股的公司以及担任董事、高级管理人员的关联企业之间的日常关联交易

审议结果：

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	651,893,797	99.99	72,800	0.01	100	0.00

12、议案名称：2015 年度向控股股东借款的议案

审议结果：

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	28,301,264	99.74	72,800	0.26	100	0.00

13、议案名称：2015 年度向银行申请授信额度的议案

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	651,893,797	99.99	72,800	0.01	100	0.00

14、议案名称：2015 年度为控股子公司提供担保额度的议案

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	651,893,797	99.99	72,800	0.01	100	0.00

15、议案名称：2015 年度短期投资理财的议案

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	651,893,797	99.99	72,800	0.01	100	0.00

16、议案名称：2015 年度远期外汇交易的议案

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	651,893,797	99.99	72,800	0.01	100	0.00

17、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	651,893,797	99.99	72,800	0.01	100	0.00

18、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	651,893,797	99.99	72,800	0.01	100	0.00

19、议案名称：关于控股子公司投资建设粮食仓储物流基地的议案

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	651,893,797	99.99	72,800	0.01	100	0.00

(二) 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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	44,727,264	99.84	72,800	0.16	100	
2.01	本次发行方式和发行时间	28,301,264	99.74	72,800	0.26	100	0.00
2.02	发行股份的种类和面值	28,301,264	99.74	72,800	0.26	100	0.00
2.03	发行对象	28,301,264	99.74	72,800	0.26	100	0.00
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	28,301,264	99.74	72,800	0.26	100	0.00
2.05	发行数量及认购方式	28,301,264	99.74	72,800	0.26	100	0.00
2.06	限售期	28,301,264	99.74	72,800	0.26	100	0.00
2.07	上市地点	28,301,264	99.74	72,800	0.26	100	0.00
2.08	募集资金数量和用途	28,301,264	99.74	72,800	0.26	100	0.00
2.09	本次非公开发行股份前公司的滚存未分配利润安排	28,295,164	99.72	78,900	0.28	100	0.00
2.10	发行决议有效期	28,301,264	99.74	72,800	0.26	100	
3	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	28,300,764	99.74	73,300	0.26	100	0.00
4	关于《厦门象屿股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》的议案	28,301,264	99.74	72,800	0.26	100	0.00

5	关于《厦门象屿股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案	44,727,264	99.84	72,800	0.16	100	0.00
6	关于《厦门象屿股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案	28,301,264	99.74	72,800	0.26	100	0.00
7	关于公司与象屿集团签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议书》的议案	28,301,264	99.74	72,800	0.26	100	0.00
8	关于公司拟向富锦象屿金谷农产有限责任公司提供委托贷款实施非公开发行募集资金投资项目的议案	44,727,264	99.84	72,800	0.16	100	0.00
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案	44,727,264	99.84	72,800	0.16	100	0.00
10	关于提请股东大会批准象屿集团免予以要约方式增持股份的议案	28,301,264	99.74	72,800	0.26	100	0.00
11.0 1	2015 年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易	28,301,264	99.74	72,800	0.26	100	0.00
11.0 2	2015 年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易	44,727,264	99.84	72,800	0.16	100	0.00
11.0 3	2015 年度与紫金象屿（龙岩）物流有限责任公司的日常关联交易	44,727,264	99.84	72,800	0.16	100	0.00

11.04	2015 年度与关联自然人穆海鹏和穆明倩控股的公司以及担任董事、高级管理人员的关联企业之间的日常关联交易	44,727,264	99.84	72,800	0.16	100	0.00
12	2015 年度向控股股东借款的议案	28,301,264	99.74	72,800	0.26	100	0.00
15	2015 年度短期投资理财的议案	44,727,264	99.84	72,800	0.16	100	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：第 2、14 项议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：第 2、3、4、6、7、10、11.01、12 项议案；出席会议的关联方股东厦门象屿集团有限公司、厦门象屿建设集团有限责任公司均回避表决了上述议案，回避表决股份数分别为 607,166,533 股和 16,426,000 股。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：陈珂、周腾

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、厦门象屿股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

厦门象屿股份有限公司

2015年4月16日