

股票代码：600153	股票简称：建发股份	公告编号：临2025-054
债券代码：115755	债券简称：23 建发 Y1	
债券代码：240217	债券简称：23 建发 Y2	
债券代码：240650	债券简称：24 建发 Y1	
债券代码：241016	债券简称：24 建发 Y2	
债券代码：241137	债券简称：24 建发 Y3	
债券代码：241265	债券简称：24 建发 Y4	
债券代码：241266	债券简称：24 建发 Y5	

厦门建发股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日
- (二) 股东会召开的地点：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦附楼 6 层 2 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	376
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 591, 156, 266
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	54. 8761

份总数的比例（%）	
-----------	--

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长林茂先生主持，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，会议召开合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事8人，列席5人，董事许晓曦先生、邹少荣先生、独立董事吴育辉先生因工作原因未能列席本次会议；
- 2、 董事会秘书列席会议；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：《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》

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	1, 516, 826, 238	95. 3852	73, 257, 579	4. 6067	126, 202	0. 0081

2、议案名称：《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》

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	1, 517, 343, 085	95. 3610	73, 733, 579	4. 6339	79, 602	0. 0051

3、议案名称：《关于提供财务资助额度预计的议案》

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	1, 546, 197, 580	97. 1744	44, 884, 884	2. 8208	73, 802	0. 0048

4、议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

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	228, 898, 126	98. 9117	2, 428, 926	1. 0495	89, 502	0. 0388

5、议案名称：《关于 2026 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》

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	1, 588, 647, 938	99. 8423	2, 435, 326	0. 1530	73, 002	0. 0047

6、议案名称：《关于开展金融衍生品交易的议案》

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	1, 588, 714, 438	99. 8465	2, 422, 926	0. 1522	18, 902	0. 0013

7、议案名称：《关于开展商品衍生品交易的议案》

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	1, 588, 726, 438	99. 8472	2, 410, 926	0. 1515	18, 902	0. 0013
-----	------------------	----------	-------------	---------	---------	---------

8、 议案名称：《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

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	1, 554, 057, 161	97. 6684	37, 080, 203	2. 3303	18, 902	0. 0013

【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	《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》	158,032,773	68.2893	73,257,579	31.6561	126,202	0.0546
2	《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》	157,603,373	68.1037	73,733,579	31.8618	79,602	0.0345
3	《关于提供财务资助额度预计的议案》	186,457,868	80.5723	44,884,884	19.3957	73,802	0.0320
4	《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》	228,898,126	98.9117	2,428,926	1.0495	89,502	0.0388
5	《关于 2026 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》	228,908,226	98.9160	2,435,326	1.0523	73,002	0.0317
6	《关于开展金融衍生品交易的议案》	228,974,726	98.9448	2,422,926	1.0469	18,902	0.0083
7	《关于开展商品衍生品交易的议案》	228,986,726	98.9500	2,410,926	1.0418	18,902	0.0082
8	《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	194,317,449	83.9686	37,080,203	16.0231	18,902	0.0083

【三】 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的全部议案均获通过，其中议案 1《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》、议案 2《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：邢志华、荆日扬

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东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》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日