

证券代码：600057
债券代码：240429
债券代码：240722
债券代码：242565
债券代码：242747
债券代码：242748
债券代码：244130
债券代码：244131
债券代码：244650

证券简称：厦门象屿
债券简称：23 象屿 Y2
债券简称：24 象屿 Y1
债券简称：25 象屿 Y1
债券简称：25 象屿 Y2
债券简称：25 象屿 Y3
债券简称：25 象屿 Y4
债券简称：25 象屿 Y5
债券简称：26 象屿 Y1

公告编号：2026-014

厦门象屿股份有限公司

2026年第一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：2026年2月26日
- (二) 股东会召开的地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿集团大厦209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	256
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,443,046,644
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（%）	50.8009

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长吴捷主持会议。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事15人，列席15人
- 2、董事会秘书列席会议；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 2026 年度日常关联交易额度的议案

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	49,412,375	99.3657	259,200	0.5212	56,189	0.1131

2、 议案名称：关于 2026 年度与商业银行日常关联交易额度的议案

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	49,427,575	99.3963	259,200	0.5212	40,989	0.0825

3、 议案名称：关于 2026 年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案

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	49,389,071	99.3189	296,904	0.5970	41,789	0.0841

4、 议案名称：关于 2026 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	1,412,962,022	97.9152	30,044,733	2.0820	39,889	0.0028

5、议案名称：关于 2026 年度为子公司及参股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	1,395,087,472	96.6765	47,915,758	3.3204	43,414	0.0031

6、议案名称：关于 2026 年度短期投资理财额度的议案

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	1,420,315,457	98.4247	22,687,373	1.5721	43,814	0.0032

7、议案名称：关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案

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	1,442,683,126	99.9748	311,004	0.0215	52,514	0.0037

8、议案名称：关于 2026 年度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	1,442,713,226	99.9768	282,404	0.0195	51,014	0.0037

9、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	1, 442, 715, 026	99. 9770	260, 700	0. 0180	70, 918	0. 0050

10. 00 议案名称：关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）

10. 01 议案名称：发行规模

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, 442, 720, 426	99. 9773	279, 804	0. 0193	46, 414	0. 0034

10. 02 议案名称：发行方式

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	1, 442, 719, 226	99. 9773	279, 804	0. 0193	47, 614	0. 0034

10. 03 议案名称：票面金额及发行价格

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, 442, 736, 330	99. 9784	261, 300	0. 0181	49, 014	0. 0035

10. 04 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	1, 442, 736, 230	99. 9784	265, 700	0. 0184	44, 714	0. 0032

10.05 议案名称：债券期限

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	1,442,716,826	99.9771	279,804	0.0193	50,014	0.0036

10.06 议案名称：债券利率及确定方式

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	1,442,716,494	99.9771	282,136	0.0195	48,014	0.0034

10.07 议案名称：特殊发行事项

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	1,442,685,094	99.9749	310,736	0.0215	50,814	0.0036

10.08 议案名称：赎回条款或回售条款

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	1,442,705,730	99.9763	291,200	0.0201	49,714	0.0036

10.09 议案名称：还本付息方式

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	1, 442, 718, 026	99. 9772	281, 704	0. 0195	46, 914	0. 0033

10. 10 议案名称：募集资金用途

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	1, 442, 716, 926	99. 9771	279, 804	0. 0193	49, 914	0. 0036

10. 11 议案名称：偿债保障措施

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, 442, 707, 430	99. 9764	289, 300	0. 0200	49, 914	0. 0036

10. 12 议案名称：担保事项

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, 442, 698, 998	99. 9759	297, 732	0. 0206	49, 914	0. 0035

10. 13 议案名称：承销方式及上市安排

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	1, 442, 687, 326	99. 9751	308, 404	0. 0213	50, 914	0. 0036

10.14 议案名称：本次发行决议的有效期

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	1,442,715,126	99.9770	278,004	0.0192	53,514	0.0038

10.15 议案名称：授权事项

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	1,442,687,526	99.9751	306,604	0.0212	52,514	0.0037

(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2026年度日常关联交易额度的议案	49,412,375	99.3657	259,200	0.5212	56,189	0.1131
2	关于2026年度与商业银行日常关联交易额度的议案	49,427,575	99.3963	259,200	0.5212	40,989	0.0825
3	关于2026年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案	49,389,071	99.3189	296,904	0.5970	41,789	0.0841
4	关于2026年度向银行申请授信额度的议案	19,643,142	39.5013	30,044,733	60.4184	39,889	0.0803
5	关于2026年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案	1,768,592	3.5565	47,915,758	96.3561	43,414	0.0874
6	关于2026年度短期投资理财额度的议案	26,996,577	54.2887	22,687,373	45.6231	43,814	0.0882
7	关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案	49,364,246	99.2689	311,004	0.6254	52,514	0.1057
8	关于2026年度开展商品衍生品交易的议案	49,394,346	99.3295	282,404	0.5679	51,014	0.1026
9	关于公司符合公开发	49,396,146	99.3331	260,700	0.5242	70,918	0.1427

	行公司债券条件的议案						
10.00	关于公开发行公司债券方案的议案						
10.01	发行规模	49,401,54	99.3439	279,804	0.5626	46,414	0.0935
10.02	发行方式	49,400,346	99.3415	279,804	0.5626	47,614	0.0959
10.03	票面金额及发行价格	49,417,450	99.3759	261,300	0.5254	49,014	0.0987
10.04	发行对象及向公司股东配售的安排	49,417,350	99.3757	265,700	0.5343	44,714	0.0900
10.05	债券期限	49,397,946	99.3367	279,804	0.5626	50,014	0.1007
10.06	债券利率及确定方式	49,397,614	99.3360	282,136	0.5673	48,014	0.0967
10.07	特殊发行事项	49,366,214	99.2729	310,736	0.6248	50,814	0.1023
10.08	赎回条款或回售条款	49,386,850	99.3144	291,200	0.5855	49,714	0.1001
10.09	还本付息方式	49,399,146	99.3391	281,704	0.5664	46,914	0.0945
10.10	募集资金用途	49,398,046	99.3369	279,804	0.5626	49,914	0.1005
10.11	偿债保障措施	49,388,550	99.3178	289,300	0.5817	49,914	0.1005
10.12	担保事项	49,380,118	99.3009	297,732	0.5987	49,914	0.1004
10.13	承销方式及上市安排	49,368,446	99.2774	308,404	0.6201	50,914	0.1025
10.14	本次发行决议的有效期	49,396,246	99.3333	278,004	0.5590	53,514	0.1077
10.15	授权事项	49,368,646	99.2778	306,604	0.6165	52,514	0.1057

(三) 关于议案表决的有关情况说明

厦门象屿集团有限公司和象屿地产集团有限公司对议案一至议案三回避表决。

议案五为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持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: 黄彬、潘舒原

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东会的股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2026年2月27日