

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：2026-033

## 厦门象屿股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月22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208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	583
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,517,954,692
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.4380

- (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，董事长吴捷先生因公事无法出席会议，委托副董事长齐卫东先生主持会议。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14人，吴捷董事因公事请假。

2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	1, 515, 429, 429	99. 8336	1, 797, 974	0. 1184	727, 289	0. 0480

2、 议案名称：关于续聘 2026 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

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	1, 515, 263, 179	99. 8226	2, 236, 774	0. 1473	454, 739	0. 0301

3、 议案名称：2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案

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, 515, 603, 499	99. 8451	2, 105, 954	0. 1387	245, 239	0. 0162

4、 议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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, 515, 603, 454	99. 8451	1, 991, 599	0. 1312	359, 639	0. 0237

5、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	1, 514, 940, 954	99. 8014	2, 634, 999	0. 1735	378, 739	0. 0251

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	1, 362, 930, 780	100. 0000	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	94, 283, 530	100. 0000	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	58, 389, 189	96. 1291	2, 105, 954	3. 4671	245, 239	0. 4038
其中：市值 50 万以下普通股股东	32, 231, 922	96. 8487	935, 534	2. 8110	113, 239	0. 3403
市值 50 万以上普通股股东	26, 157, 267	95. 2569	1, 170, 420	4. 2623	132, 000	0. 4808

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

号							
1	2025 年度董事会工作报告	122,110,549	97.9738	1,797,974	1.4425	727,289	0.5837
2	关于续聘 2026 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案	121,944,299	97.8404	2,236,774	1.7946	454,739	0.3650
3	2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案	122,284,619	98.1135	2,105,954	1.6896	245,239	0.1969
4	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	122,284,574	98.1135	1,991,599	1.5979	359,639	0.2886
5	关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	121,622,074	97.5819	2,634,999	2.1141	378,739	0.3040

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 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：陈珂、潘舒原

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 23 日