

厦门象屿股份有限公司
2013 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决提案的情况；
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；

一、会议召开和出席情况

（一）厦门象屿股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月21日下午2:30时在厦门国际航运中心E栋11层1号会议室召开。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例情况如下：

出席会议的股东和股东授权代表人数（人）	13
其中：参加现场会议的股东和股东授权代表	5
参加网络投票的股东和股东授权代表	8
所持有表决权的股份总数（股）	572,203,165
其中：参加现场会议的股东和股东授权代表所持有表决权的股份总数（股）	572,017,365
参加网络投票的股东和股东授权代表所持有表决权的股份总数（股）	185,800
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	66.55%
其中：参加现场会议的股东和股东授权代表所持有表决权的股份占有表决权总数的比例（%）	66.53%
参加网络投票的股东和股东授权代表所持有表决权的股份占有表决权总数的比例（%）	0.02%

（三）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，指定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。

公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

1、2013 年度董事会工作报告；

同意票数(股)	同意比例	反对票数 (股)	反对比例	弃权票数 (股)	弃权比例	是否 通过
572,045,365	99.97%	138700	0.02%	19100	0.01%	是

2、2013 年年度报告及其摘要；

同意票数(股)	同意比例	反对票数 (股)	反对比例	弃权票数 (股)	弃权比例	是否 通过
572,045,365	99.97%	500	0.00%	157300	0.03%	是

3、2013 年度监事会工作报告；

同意票数(股)	同意比例	反对票数 (股)	反对比例	弃权票数 (股)	弃权比例	是否 通过
572,045,365	99.97%	500	0.00%	157300	0.03%	是

4、独立董事 2013 年度述职报告；

同意票数(股)	同意比例	反对票数 (股)	反对比例	弃权票数 (股)	弃权比例	是否 通过
572,045,365	99.97%	500	0.00%	157300	0.03%	是

5、2013 年度财务决算报告；

同意票数(股)	同意比例	反对票数 (股)	反对比例	弃权票数 (股)	弃权比例	是否 通过
572,045,365	99.97%	500	0.00%	157300	0.03%	是

6、2014 年度财务预算报告；

同意票数(股)	同意比例	反对票数 (股)	反对比例	弃权票数 (股)	弃权比例	是否 通过
572,045,365	99.97%	500	0.00%	157300	0.03%	是

7、2013 年度利润分配预案；

同意票数(股)	同意比例	反对票数 (股)	反对比例	弃权票数 (股)	弃权比例	是否 通过
572,045,365	99.97%	19600	0.00%	138200	0.03%	是

8、2014 年度补充日常关联交易的议案；

同意票数(股)	同意比例	反对票数 (股)	反对比例	弃权票数 (股)	弃权比例	是否 通过
572,045,365	99.97%	500	0.00%	157300	0.03%	是

本议案无关联股东需回避表决。

9、关于修订《公司章程》的议案。

同意票数(股)	同意比例	反对票数 (股)	反对比例	弃权票数 (股)	弃权比例	是否 通过
572,045,365	99.97%	500	0.00%	157300	0.03%	是

本议案已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 $\frac{2}{3}$ 以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由福建天衡联合律师事务所律师陈珂、周腾到会见证，认为：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、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司

2014年4月22日