公司代码:600755　　公司简称:厦门国贸

厦门国贸集团股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币1,843,851,170.93元。经董事会决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.60元(含税)。截至2021年3月31日,公司总股本1,946,256,339股,以此计算合计拟派发现金红利895,277,915.94元(含税)。本年度公司现金分红比例为34.28%。本年度不进行资本公积金转增及送股。

如在2021年4月1日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、相关决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月21日召开第九届董事会2021年度第四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年年度利润分配方案》的议案。

(二)独立董事意见

独立董事发表的意见如:该利润分配方案切合公司实际,兼顾公司长远发展和广大股东的投资回馈,保持了公司分红政策的稳定性,符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定,未发现有损害公司和股东利益的情形,有利于公司的持续稳定健康发展。我们同意公司2020年年度利润分配方案,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:该利润分配方案符合公司实际情况,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求,有利于公司持续发展,不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2021年4月23日

证券代码:600755　证券简称:厦门国贸　编号:2021-18
转债代码:110033　转债简称:国贸转债
转股代码:190033　转股简称:国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会2021年度第一次会议通知于2021年4月11日以书面方式送达全体监事,本次会议于2021年4月21日在公司28楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经审议,通过如下议案:

1.《公司2020年年度报告》及其摘要;

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

全体监事一致认为:

(1)公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定。

(2)公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见的容诚审字[2021]361Z0006号《审计报告》公允地反映了公司2020年度的财务状况、经营成果和现金流量,出具的容诚审字[2021]361Z0236号《内部控制审计报告》真实地反映了公司2020年度的内部控制体系建立、执行情况。

(4)在公司监事会提出本意见之前,公司监事会成员未发现参与2020年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(5)监事会成员保证公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

2.《公司监事会2020年度工作报告》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

3.《公司2020年度财务决算报告和2021年度预算案》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

4.《公司2020年年度利润分配方案》;

具体内容详见公司2021-19号《关于2020年年度利润分配方案的公告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

5.《公司2020年度内部控制评价报告》;

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

全体监事一致认为:

(1)《公司2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等。

(2)公司现有内部控制制度较为完整、合理,符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求,且各项制度均得到了较好执行。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

6.《公司2020年度提取信用和资产减值准备、进行资产核销的议案》;

按照公司主要会计政策中关于应收款项、存货等重要资产计提信用和资产减值准备的规定,公司2020年度分别计提坏账准备6,017.93万元、存货跌价准备35,402.12万元(其中房地产经营业务的开发成本和开发产品分别计提了20,015.35万元和2,631.75万元,供应链管理业务的库存商品和原材料分别计提了12,503.23万元和251.79万元)、贷款损失准备6,236.86万元、保理损失准备1,321.65万元、公司债券投资及持有待售资产减值准备1,099.18万元。公司2020年度计提的上述各类信用和资产减值准备,减少了公司2020年度利润总额50,077.74万元。具体内容详见公司2020年年报财务附注。

在已计提的减值准备中,公司对账龄已超过三年并且预计无法回收的合计9,111.54万元应收款项坏帐准备进行核销。本次核销不会对公司当期及以后的利润产生影响。全体监事一致认为:

公司本次计提信用和资产减值准备、进行资产核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,计提信用和资产减值准备、进行资产核销的依据充分,体现了会计谨慎性原则,有助于更加公允地反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合理性。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

7.《关于提名第十届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第九届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名王燕惠女士、林瑞进先生为公司第十届监事会监事候选人。公司职工监事将由公司职工代表大会另行选举产生。

第十届监事会监事候选人简历详见附件。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

上述议案1、2、3、4、7尚需提交股东大会审议。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司监事会
2021年4月23日

●报备文件:

1.厦门国贸集团股份有限公司第九届监事会2021年度第一次会议决议。

附件:第十届监事会监事候选人简历:

王燕惠,女,1964年10月出生,高级经理工商管理硕士。现任厦门国贸集团股份有限公司监事会主席,厦门国贸控股集团有限公司副总经理,福建厦门经贸集团有限公司副董事长,厦门恒一创业投资管理有限公司董事,厦门信达股份有限公司监事会主席,厦门国贸教育集团有限公司监事会主席,厦门国贸资产运营集团有限公司监事会主席,厦门天竺山旅游风景区投资管理有限公司董事。曾任厦门国贸集团股份有限公司第三届至第八届董事会董事。

林瑞进,男,中共党员,1976年11月出生,工商管理硕士,高级会计师。现任厦门国贸集团股份有限公司监事,厦门国贸控股集团有限公司财务总监兼财务部总经理。曾任厦门国贸资产运营集团有限公司常务副总经理、财务总监等职。

证券代码:600755　证券简称:厦门国贸　编号:2021-20
转债代码:110033　转债简称:国贸转债
转股代码:190033　转股简称:国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司关于2020年年度利润分配方案的公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.46元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、2020年年度利润分配方案主要内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润为人民币1,843,851,170.93元。经董事会决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.60元(含税)。截至2021年3月31日,公司总股本1,946,256,339股,以此计算合计拟派发现金红利895,277,915.94元(含税)。本年度公司现金分红比例(现金分红金额/经审计归属上市公司股东的净利润)为34.28%。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

如在2021年4月1日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、相关决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月21日召开第九届董事会2021年度第四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年年度利润分配方案》的议案。

(二)独立董事意见

独立董事发表的意见如:该利润分配方案切合公司实际,兼顾公司长远发展和广大股东的投资回馈,保持了公司分红政策的稳定性,符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定,未发现有损害公司和股东利益的情形,有利于公司的持续稳定健康发展。我们同意公司2020年年度利润分配方案,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:该利润分配方案符合公司实际情况,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求,有利于公司持续发展,不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2021年4月23日

证券代码:600755　证券简称:厦门国贸　编号:2021-22
转债代码:110033　转债简称:国贸转债
转股代码:190033　转股简称:国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月13日14 点 30分

召开地点:福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月13日

至2021年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2020年年度报告》及其摘要	√
2	《公司董事会2020年度工作报告》	√
3	《公司监事会2020年度工作报告》	√
4	《公司2020年度财务决算报告和2021年度预算案》	√
5	《公司2020年年度利润分配方案》	√
6	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√
7	《公司董事长及高级管理人员薪酬与绩效管理制度》	√
累积投票议案		
8.00	《关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(6)人
8.01	高少镛	√
8.02	许晓曦	√
8.03	陈金铭	√
8.04	李桓煜	√
8.05	吴皓暾	√
8.06	肖伟	√
9.00	《关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(3)人
9.01	郑甘澍	√
9.02	刘峰	√
9.03	戴亦一	√
10.00	《关于选举公司第十届监事会监事候选人的议案》	应选监事(2)人
10.01	王燕惠	√
10.02	林瑞进	√

注:公司独立董事将于本次股东大会汇报《公司独立董事2020年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会2021年度第四次会议和第九届监事会2021年度第一次会议审议通过,审议披露内容详见公司于2021年4月23日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的2021-17、18、19、20号公告。

2、

特别决议议案:无

3、

对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

4、

涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、

涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600755	厦门国贸	2021/5/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方法

1.法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东大会"字样。

(二)登记时间:

2020年5月10日—5月12日(非工作日除外)8:45-12:00和14:00-17:30。

(三)登记地点:

福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部

(四)登记联系方式:

电话:0592-5897363

传真:0592-5160280

联系人:吴哲力、林逸婷

六、

其他事项

(一)本次股东大会现场会议的会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(二)出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2021年4月23日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

1.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会2021年度第四次会议决议;

2.厦门国贸集团股份有限公司第九届监事会2021年度第一次会议决议。

附件1:授权委托书

授权委托书

厦门国贸集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月13日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2020年年度报告》及其摘要			
2	《公司董事会2020年度工作报告》			
3	《公司监事会2020年度工作报告》			
4	《公司2020年度财务决算报告和2021年度预算案》			
5	《公司2020年年度利润分配方案》			
6	《关于续聘2021年度审计机构的议案》			
7	《公司董事长及高级管理人员薪酬与绩效管理制度》			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	《关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》	
8.01	高少镛	
8.02	许晓曦	
8.03	陈金铭	
8.04	李桓煜	
8.05	吴皓暾	
8.06	肖伟	
9.00	《关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案》	
9.01	郑甘澍	
9.02	刘峰	
9.03	戴亦一	
10.00	《关于选举公司第十届监事会监事候选人的议案》	
10.01	王燕惠	
10.02	林瑞进	

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股国拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××