

厦门国贸集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司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、完整性承担个别及连带法律责任。

● 本次会议是含有表决权决议案：无

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开地点:福建省厦门市湖滨西路仙岳路4689号国贸中心5层会议室

(三)出席会议的普通股股东所持或代表表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会的股东的代理人人数 770

2.出席会的股东所持表决权的股份总数(股) 886,372,583

3.出席会的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的 40.8483%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，董事长李彬先生主持，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五)董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人，出席7人，董事高少卿因公务原因请假；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书李彬出席并主持会议，部分高管列席会议。

(六)非累积投票议案

1.议案名称:《公司董事会2024年度工作报告》

审议结果:通过 表决情况:

2.议案名称:《公司监事会2024年度工作报告》

审议结果:通过 表决情况:

3.议案名称:《公司2024年度报告》全文及其摘要

审议结果:通过 表决情况:

4.议案名称:《公司2024年度利润分配方案》

审议结果:通过 表决情况:

5.议案名称:《关于续聘2024年度审计机构的议案》

审议结果:通过 表决情况:

6.议案名称:《关于续聘2024年度财务决算报告》

审议结果:通过 表决情况:

7.议案名称:《关于续聘2024年度内部控制评价报告》

审议结果:通过 表决情况:

8.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

9.议案名称:《关于续聘2024年度审计师的议案》

审议结果:通过 表决情况:

10.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

11.议案名称:《关于续聘2024年度审计师的议案》

审议结果:通过 表决情况:

12.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

13.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

14.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

15.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

16.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

17.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

18.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

19.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

20.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

21.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

22.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

23.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

24.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

25.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

26.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

27.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

28.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

29.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

30.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

31.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

32.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

33.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

34.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

35.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

36.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

37.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

38.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

39.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

40.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

41.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

42.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

43.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

44.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

45.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

46.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

47.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

48.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

49.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

50.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

51.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

52.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

53.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

54.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

55.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

56.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

57.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

58.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

59.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

60.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

61.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

62.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

63.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

64.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

65.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

66.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

67.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

68.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

69.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

70.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

71.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

72.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况:

73.议案名称:《关于续聘2024年度法律顾问的议案》

审议结果:通过 表决情况: