证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 公告编号:2025-71

厦门国贸集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年1月5日
- 本次股东会采用网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

召开日期时间:2026年1月5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5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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月5日至2026年1月5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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权事项

二、会议审议事项

本次股东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	《关于申请2026年度银行等金融机构综合授信额度的议案》	√
2	《关于2026年度担保额度预计的议案》	√
3	《关于2026年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	√
4	《关于2026年度开展外汇衍生品业务的议案》	√
5	《关于2026年度开展商品衍生品业务的议案》	√
6	《关于与厦门国贸控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案》	√
7	《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2026年度日常关联交易额度预计的议案》	√
8	《关于修订《公司章程》的议案》	√
9	《关于修订《公司股东会议事规则》的议案》	√
10	《关于修订《公司董事会议事规则》的议案》	√

1.各议案已按公司第十一届董事会2025年度第十七次会议审议通过,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2.特别决议议案:2.8

3.对中小投资者单独计票的议案:1-10

4.涉及关联股东回避表决的议案:6.7

应回避表决的关联股东名称:上述议案6、7涉及的回避表决的关联股东为厦门国贸控股集团有限公司、厦门国贸建设开发有限公司、兴证证券资管-厦门国贸控股集团有限公司-兴证资管国庆品牌增与单一资产管理计划、高今霞、蔡荣樟、曾毅及其他利益相关方。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本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。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参加股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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	2025/12/25

(二)公司董事和高级管理人员。

(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,在来信或传真上请写明股东姓名、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“股东会”字样。

(二)登记时间

2026年12月26日—1月4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:0592-5160293

联系人:吴哲力、林晓婷

六、其他事项

(一)本次股东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

2025年12月19日

附件1:授权委托书

●报表文件

厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会2025年度第十七次会议决议

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2026年1月5日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持股数:

委托人普通股股数:

委托人持优先股股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于申请2026年度银行等金融机构综合授信额度的议案》			
2	《关于2026年度担保额度预计的议案》			
3	《关于2026年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》			
4	《关于2026年度开展外汇衍生品业务的议案》			
5	《关于2026年度开展商品衍生品业务的议案》			
6	《关于与厦门国贸控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案》			
7	《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2026年度日常关联交易额度预计的议案》			
8	《关于修订《公司章程》的议案》			
9	《关于修订《公司股东会议事规则》的议案》			
10	《关于修订《公司董事会议事规则》的议案》			

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:

委托人应当在委托书中“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。

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 公告编号:2025-72

厦门国贸集团股份有限公司关于2026年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 基本情况

投资金额	2026年度申日最高委托理财余额不超过公司2025年末经审计的归属于上市公司股东的净资产的50%,额度内可循环使用。
投资种类	金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品,及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。
资金来源	自有资金

- 已履行及拟履行的审议程序:厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2025年度第十七次会议审议通过了《关于2026年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,该议案尚需股东会审议批准。

- 特别风险提示:受政策、市场、流动性、信用、操作等因素影响,理财投资的收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、2026年度委托理财情况概述

(一)委托理财目的

鉴于公司经营的行业特点,日常经营中常有一定的临时性资金需求,为进一步提高公司闲置资金的使用效率,增加公司收益,在保证日常经营需求和资金安全的前提下,使用临时闲置资金进行委托理财。

(二)委托理财资金额及期限

2026年度申日最高委托理财余额不超过公司2025年末经审计的归属于上市公司股东的净资产的50%,额度内可循环使用。单笔委托理财期限不超过12个月。

(三)资金来源

公司及子公司闲置资金的自有闲置资金。

(四)委托理财方式

安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品,及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。

委托理财的受托方均因财务规模、改正设立的具有良好资质、信誉良好的金融机构。

在上述额度范围内,提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层及其授权人士决定委托理财具体事宜,包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方,确定委托理财金额与期限,选择委托理财产品品种、签署相关协议等。

二、审议程序

公司于2026年12月18日召开第十一届董事会2025年度第十七次会议,审议通过了《关于2026年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》:为进一步提高公司闲置资金的使用效率,增加公司收益,在保证日常经营需求和资金安全的前提下,公司及子公司拟进行的自有闲置资金进行委托理财,2026年度申日最高委托理财余额不超过公司2025年末经审计的归属于上市公司股东的净资产50%,额度内可循环使用。单笔委托理财期限不超过12个月。该议案尚需股东会审议批准。

三、风险分析及控制措施

公司于2026年12月18日召开第十一届董事会2025年度第十七次会议,审议通过了《关于2026年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,公司及子公司拟进行的自有闲置资金进行委托理财,2026年度申日最高委托理财余额不超过公司2025年末经审计的归属于上市公司股东的净资产50%,额度内可循环使用。单笔委托理财期限不超过12个月。上市公司股东净资产的20%,且一次显著大于公司日常经营需求和资金安全的前提下,使用闲置资金进行委托理财,2026年度申日最高委托理财余额不超过公司2025年末经审计的归属于