

证券代码：600057  
债券代码：175885  
债券代码：188750

证券简称：厦门象屿  
债券简称：21 象屿 02  
债券简称：21 象屿 Y1

公告编号：2024-034

## 厦门象屿股份有限公司

### 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 14 日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日    |
|------|--------|------|----------|
| A 股  | 600057 | 厦门象屿 | 2024/5/7 |

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：厦门象屿集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独持有 50.33% 股份的股东厦门象屿集团有限公司，在 2024 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

增加临时提案《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》  
《关于提请延长股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜有效期的议案》，以上两个议案已经公司 2024 年 4 月 29 日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过，会议相关内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露的董事会决议公告。

#### 三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知

事项不变。

#### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月14日 15点00分

召开地点：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A栋11楼1112号会议室

(二) 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2024年5月14日  
至2024年5月14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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

| 序号      | 议案名称                                | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------------------|--------|
|         |                                     | A股股东   |
| 非累积投票议案 |                                     |        |
| 1       | 2023年度董事会工作报告                       | √      |
| 2       | 2023年度监事会工作报告                       | √      |
| 3       | 2023年年度报告及其摘要                       | √      |
| 4       | 2023年度财务决算报告                        | √      |
| 5       | 2024年度财务预算报告                        | √      |
| 6       | 2023年度利润分配预案                        | √      |
| 7       | 2024年度开展商品衍生品交易的议案                  | √      |
| 8       | 关于续聘2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案      | √      |
| 9       | 关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期的议案           | √      |
| 10      | 关于提请延长股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜有效期的议案 | √      |

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-8 项议案已经公司第九届董事会第十九次会议和/或第九届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于 2024 年 4 月 24 日披露的董事会决议公告、监事会决议公告及相关公告。

上述第 9-10 项议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的董事会决议公告。

2. 特别决议议案：6
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：9、10

应回避表决的关联股东名称：厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司等

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

厦门象屿股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 14 日召开的贵公司 2023 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  | 2023 年度董事会工作报告                      |    |    |    |
| 2  | 2023 年度监事会工作报告                      |    |    |    |
| 3  | 2023 年年度报告及其摘要                      |    |    |    |
| 4  | 2023 年度财务决算报告                       |    |    |    |
| 5  | 2024 年度财务预算报告                       |    |    |    |
| 6  | 2023 年度利润分配预案                       |    |    |    |
| 7  | 2024 年度开展商品衍生品交易的议案                 |    |    |    |
| 8  | 关于续聘 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案    |    |    |    |
| 9  | 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案         |    |    |    |
| 10 | 关于提请延长股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜有效期的议案 |    |    |    |

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。