

厦门国贸控股集团财务有限公司 2023 年、 2024 年度信息披露报告补充公告

一、2023 年，厦门国贸控股集团财务有限公司召开了四次股东会会议，现对会议的召开地点及股东出席情况补充公告如下：

序号	时间	会议名称	内容	召开方式、地点	股东出席情况	表决情况
1	2023 年 1 月 20 日	海翼财务公司第二十四次股东会	1. 审议《厦门海翼集团财务有限公司 2023 年度预算(含投资计划)》。 2. 审议《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所作为公司年度审计机构的议案》。	现场会议,海翼大厦 B 栋 28 楼翼展天地厅	海翼集团股东代表林瑞进、海翼资产股东代表金中权、海翼国贸股东代余根琦出席	一致通过
2	2023 年 3 月 23 日	海翼财务公司第二十五次股东会	1. 审议《厦门海翼集团财务有限公司关于 2022 年度计提盈余公积及一般风险准备的议案》。 2. 审议《厦门海翼集团财务有限公司关于 2021、2022 年度利润分配的议案》。 3. 审议《厦门海翼集团财务有限公司 2022 年度工作报告和董事会、监事会工作报告》。 4. 审阅《厦门海翼集团财务有限公司 2022 年度股东行为情况评估、资本充足情况报告》。 5. 审阅《厦门海翼集团财务有限公司 2022 年董事、监事履职评价报告》。	现场会议,海翼大厦 B 栋 28 楼翼展天地厅	海翼集团股东代表孙利、海翼资产股东代表陈新中、海翼国贸股东代余根琦出席	一致通过

3	2023年 4月17 日	海翼财务 公司第二 十六次股 东会	1. 审议《关于选举厦门海翼集团财务有限公司非职工董事的议案》。 2. 审议《关于厦门海翼集团财务有限公司变更名称的议案》。 3. 审议《关于厦门海翼集团财务有限公司变更住所的议案》。	现场会议,海翼大厦 B 栋 28 楼翼展天地厅	国贸控股集团股东代表孙伟、海翼集团股东代表孙利出席	一致 通过
4	2023年 10月 13日	国贸财务 公司第一 次股东会	1. 审议《厦门国贸控股集团财务有限公司修订公司章程的议案》。 2. 审议《厦门国贸控股集团财务有限公司修订董事会议事规则的议案》。 3. 审议《厦门国贸控股集团财务有限公司选举第一届监事会非职工监事的议案》。 4. 审议《厦门国贸控股集团财务有限公司 2022 年度审计报告、决算报告的议案》。 5. 审议《厦门国贸控股集团财务有限公司聘请 2023 年度审计机构的议案》。	现场会议,国贸中心 B 栋 19 楼财务公司会议室	国贸控股集团股东代表詹志东、海翼集团股东代表孙利出席	一致 通过

二、2024 年，厦门国贸控股集团财务有限公司召开了三次股东会会议，现对会议的召开地点及股东出席情况补充公告如下：

时间	会议名称	内容	召开方式、地点	股东出席情况	表决情况
2024 年 4 月 3 日	2024 年第一次股东会	1. 审议《厦门国贸控股集团财务有限公司关于 2023 年度计提盈余公积及一般风险准备的议案》（议题 1）。 2. 审议《厦门国贸控股集团财务有限公司 2024 年度预算（含投资方案）》（议题 2）。 3. 审议《厦门国贸控股集团财务	现场会议，国贸中心 B 栋 19 楼财务公司会议室	国贸控股集团股东代表曾源、海翼集团股东代表孙利出席	一致 通过

		有限公司 2024 年度经营计划的议案》（议题 3）。 4. 审议《厦门国贸控股集团财务有限公司 2023 年度董事会、监事会工作报告》（议题 4）。 5. 审议《厦门国贸控股集团财务有限公司 2023 年度股东行为情况评估报告》（议题 5）。 6. 审议《厦门国贸控股集团财务有限公司修订股东会议事规则等规章制度的议案》（议题 6）。 7. 审阅《厦门国贸控股集团财务有限公司 2023 年董事、监事履职评价报告》（议题 7）。 8. 审阅《国家金融监督管理总局厦门监管局关于印发厦门国贸控股集团财务有限公司 2023 年度监管情况的通报》（议题 8）。			
2024 年 4 月 30 日	2024 年第二次股东会	1. 审议《厦门国贸控股集团财务有限公司 2023 年度审计报告和决算报告的议案》（议题 1）。 2. 审议《厦门国贸控股集团财务有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》（议题 2）。 3. 审议《厦门国贸控股集团财务有限公司 2023 年度资本充足情况报告的议案》（议题 3）。 4. 审议《厦门国贸控股集团财务有限公司关于选举张文娜为公司第一届董事会董事的议案》（议题 4）。 5. 审阅《厦门国贸控股集团财务有限公司董事、监事、高管人员职业道德准则》（议题 5）。	现场会议，国贸中心 B 栋 19 楼财务公司会议室	国贸控股集团股东代表曾源、海翼集团股东代表孙利出席	一致通过

2024年6月11日	2024年第三次股东会	1. 审议《厦门国贸控股集团财务有限公司关于选举孙利为公司第一届董事会董事的议案》（议题1）。	现场会议，国贸中心B栋19楼财务公司会议室	国贸控股集团股东代表曾源、海翼集团股东代表林菁出席	一致通过
------------	-------------	---	-----------------------	---------------------------	------

三、2024年薪酬管理制度

见附件。

厦门国贸控股集团财务有限公司

2025年9月24日

