

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2024-018

厦门钨业股份有限公司

第二期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第二次持有人会议于2024年4月2日以现场与通讯相结合方式召开，会前2024年3月25日公司第二期员工持股计划管理委员会以电子邮件的方式通知了全体持有人。会议由管理委员会主任洪超额先生主持，应到持有人141人，实到持有人141人，代表第二期员工持股计划份额30,940,000份，占公司第二期员工持股计划总份额的100%。会议召集、召开和表决程序符合《厦门钨业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》《厦门钨业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的相关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》。表决结果为：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
29,850,000	96.48	600,000	1.94	490,000	1.58

本次会议同意公司第二期员工持股计划的存续期由24个月展期至48个月，即存续期延长至2026年7月13日。在存续期内，如本次员工持股计划所持公司股票全部出售，员工持股计划提前终止；如延长期满前仍未出售，可在期满前再次召开持有人会议及董事会会议，审议后续相关事宜。

本议案尚需提交公司董事会审议。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2024年4月3日