

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2022-037

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市海沧区长园路 78 号厦钨新能源海璟基地办公楼一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	157,894,240
普通股股东所持有表决权数量	157,894,240
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.7629
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.7629

(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。

本次股东大会表决符合《公司法》及公司章程的规定，本次股东大会由董事长杨金洪先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中鉴于疫情防控需要董事钟可祥、董事洪超额、董事曾新平、独立董事孙世刚、独立董事何燕珍通过视频方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2021 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	157,892,640	99.9989	1,600	0.0011	0	0.0000

- 2、议案名称：《2021 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	157,892,640	99.9989	1,600	0.0011	0	0.0000

- 3、议案名称：《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	157,724,294	99.8923	169,946	0.1077	0	0.0000

4、议案名称：《2021年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	157,892,640	99.9989	1,600	0.0011	0	0.0000

5、议案名称：《2021年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	157,892,640	99.9989	1,600	0.0011	0	0.0000

6、议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	157,724,294	99.8923	169,946	0.1077	0	0.0000

7、议案名称：《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

普通股	157,892,640	99.9989	1,600	0.0011	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

8、议案名称：《关于董事、监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	135,638,127	99.8748	169,946	0.1252	0	0.0000

9、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	157,892,640	99.9989	1,600	0.0011	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	157,892,640	99.9989	1,600	0.0011	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	157,724,294	99.8923	169,946	0.1077	0	0.0000

12、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	157,724,294	99.8923	169,946	0.1077	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《2021 年度利润分配的方案》	20,156,824	99.9920	1,600	0.0080	0	0.0000
6	《关于为子公司提供担保的议案》	19,988,478	99.1569	169,946	0.8431	0	0.0000
7	《关于聘请欧公司 2022 年度审计机构的议案》	20,156,824	99.9920	1,600	0.0080	0	0.0000
8	《关于董事、监事薪酬的议案》	19,988,478	99.1569	169,946	0.8431	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 10 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

2、本次会议的其他议案均为普通议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

3、本次会议议案 8，应回避表决的股东宁波海诚领尊创业投资合伙企业（有限合伙）、兴证资管鑫众厦钨新能 1 号员工战略配售集合资产管理计划；上述股东所持表决权股份数量共计 28,375,473 股。

4、本次会议议案 5、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：魏吓虹、陈峰

2、 律师见证结论意见：

本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

2022年4月30日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。