

证券代码：600549

证券简称：厦门钨业

公告编号：临-2022-066

厦门钨业股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	669,848,459
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.2236

- (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。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生主持。

(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 8 人，董事吉田谕史先生和独立董事叶小杰先生通过通讯方式参会，董事王丹女士因公务未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 9 人，出席 9 人，监事余牧先生、监事深谷芳竹先生、监事谢小彤先生、监事陈光鸿先生和职工监事孙元新先生通过通讯方式参会。
- 3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整 2022 年日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

1.01 议案名称：《关于调整 2022 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》

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 (%)
A 股	547,828,209	99.9838	88,576	0.0162	0	0.0000

1.02 议案名称：《关于调整 2022 年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》

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 (%)
A 股	219,177,201	99.9596	88,576	0.0404	0	0.0000

1.03 议案名称：《关于调整 2022 年度与日本联合材料公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》

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 (%)
A 股	597,762,850	99.9851	88,576	0.0149	0	0.0000

2、议案名称：《第二期员工持股计划（草案）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 (%)
A 股	655,261,162	97.8222	14,587,297	2.1778	0	0.0000

3、议案名称：《第二期员工持股计划管理办法》

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 (%)
A 股	655,276,967	97.8246	14,571,492	2.1754	0	0.0000

4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

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 (%)
A 股	655,261,162	97.8222	14,587,297	2.1778	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，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 (%)
1.01	《关于调整2022年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》	25,248,494	99.6504	88,576	0.3496	0	0.0000

1.02	《关于调整2022年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》	25,248,494	99.6504	88,576	0.3496	0	0.0000
1.03	《关于调整2022年度与日本联合材料公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》	25,248,494	99.6504	88,576	0.3496	0	0.0000
2	《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》	10,749,773	42.4270	14,587,297	57.5730	0	0.0000
3	《第二期员工持股计划管理办法》	10,765,578	42.4894	14,571,492	57.5106	0	0.0000
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	10,749,773	42.4270	14,587,297	57.5730	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案全部通过。本次会议审议的议案1.01《关于调整2022年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》为关联交易议案，股东五矿有色金属股份有限公司按规定实施回避表决；议案1.02《关于调整2022年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》为关联交易议案，股东福建省稀有稀土（集团）有限公司按规定实施回避表决，福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司未到会参与表决；议案1.03《关于调整2022年度与日本联合材料公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》为关联交易议案，股东日本联合材料公司按规定实施回避表决。

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、陈宓

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《厦门钨业股份有限公司章程》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。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

厦门钨业股份有限公司

2022年7月15日