

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2023-001

## 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 1 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105 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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,484,436
普通股股东所持有表决权数量	43,484,436
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（%）	14.4682
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	14.4682

(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。

本次会议表决符合《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，现场出席 7 人，董事钟可祥先生、曾新平先生因工作原因未能出席会议；

2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；

3、 公司董事会秘书和其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

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	43,484,436	100.0000	0	0.0000	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 (%)
1	《关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》	21,398,269	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案系关联交易议案，已对中小投资者进行了单独计票，涉及的关联股东厦门钨业股份有限公司、福建冶控股权投资管理有限公司、福建闽洛投资合伙企业（有限合伙）、福建三钢闽光股份有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司未参与议案的表决。

### 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、陈峰

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、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，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议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

2023 年 1 月 17 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；
- （三）上海证券交易所要求的其他文件。