

证券代码：600549

证券简称：厦门钨业

公告编号：临-2023-074

厦门钨业股份有限公司

2023 年第二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法律责任。

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：2023 年 8 月 8 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	195
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	700,118,790
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（%）	49.3576

- (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、程文文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 7 人，监事许继松先生、陈光鸿先生、谢小彤先生通过通讯方式参会，监事余牧先生、深谷芳竹先生因公务未能出席本次会议；
- 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：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

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	231,493,115	92.7693	17,966,363	7.1999	76,630	0.0308

2、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案》

审议结果：通过

2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	231,495,915	92.7705	17,963,363	7.1987	76,830	0.0308

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	231,493,115	92.7693	17,966,363	7.1999	76,630	0.0308

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	231,493,115	92.7693	17,966,363	7.1999	76,630	0.0308

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	231,493,115	92.7693	17,966,363	7.1999	76,630	0.0308

2.05 议案名称：发行股票数量

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	231,495,915	92.7705	17,963,563	7.1987	76,630	0.0308

2.06 议案名称：募集资金规模及用途

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	231,672,627	92.8413	17,778,751	7.1247	84,730	0.0340

2.07 议案名称：限售期

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	231,495,915	92.7705	17,961,463	7.1979	78,730	0.0316

2.08 议案名称：上市地点

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	231,495,915	92.7705	17,959,463	7.1971	80,730	0.0324

2.09 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

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	231,495,915	92.7705	17,963,563	7.1987	76,630	0.0308

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	231,493,115	92.7693	17,963,563	7.1987	79,430	0.0320

3、议案名称：《关于〈厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉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	231,493,115	92.7693	17,966,363	7.1999	76,630	0.0308

4、议案名称：《关于〈厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告〉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	231,455,732	92.7544	18,003,746	7.2148	76,630	0.0308

5、议案名称：《关于〈厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉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	231,635,244	92.8263	17,824,234	7.1429	76,630	0.0308

6、议案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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	694,759,646	99.2345	5,277,614	0.7538	81,530	0.0117

7、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

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	231,455,732	92.7544	18,000,946	7.2137	79,430	0.0319

8、议案名称：《关于〈厦门钨业股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划〉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	694,993,546	99.2679	4,231,814	0.6044	893,430	0.1277

9、议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

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	231,459,632	92.7559	17,999,846	7.2133	76,630	0.0308

10、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票构成关联交易的议案》

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	231,636,344	92.8267	17,823,134	7.1425	76,630	0.0308

11、议案名称：《关于提请股东大会批准福建省冶金（控股）有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

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	230,268,299	92.2785	19,191,179	7.6907	76,630	0.0308

12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

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	231,459,632	92.7559	17,999,846	7.2133	76,630	0.0308

(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	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	109,561,441	85.8602	17,966,363	14.0797	76,630	0.0601
2.01	本次发行股票的种类和面值	109,564,241	85.8624	17,963,363	14.0773	76,830	0.0603
2.02	发行方式和发行时间	109,561,441	85.8602	17,966,363	14.0797	76,630	0.0601
2.03	发行对象及认购方式	109,561,441	85.8602	17,966,363	14.0797	76,630	0.0601
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	109,561,441	85.8602	17,966,363	14.0797	76,630	0.0601
2.05	发行股票数量	109,564,241	85.8624	17,963,563	14.0775	76,630	0.0601
2.06	募集资金规模及用途	109,740,953	86.0008	17,778,751	13.9327	84,730	0.0665
2.07	限售期	109,564,241	85.8624	17,961,463	14.0758	78,730	0.0618
2.08	上市地点	109,564,241	85.8624	17,959,463	14.0743	80,730	0.0633
2.09	本次发行前的滚存未分配利润安排	109,564,241	85.8624	17,963,563	14.0775	76,630	0.0601
2.10	本次发行决议的有效期限	109,561,441	85.8602	17,963,563	14.0775	79,430	0.0623
3	《关于〈厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A	109,561,441	85.8602	17,966,363	14.0797	76,630	0.0601

	股股票预案(修订稿))的议案》						
4	《关于〈厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告〉的议案》	109,524,058	85.8309	18,003,746	14.1090	76,630	0.0601
5	《关于〈厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)〉的议案》	109,703,570	85.9715	17,824,234	13.9683	76,630	0.0602
6	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	122,245,290	95.8001	5,277,614	4.1359	81,530	0.0640
7	《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	109,524,058	85.8309	18,000,946	14.1068	79,430	0.0623
8	《关于〈厦门钨业股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划〉的议案》	122,479,190	95.9834	4,231,814	3.3163	893,430	0.7003
9	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	109,527,958	85.8339	17,999,846	14.1059	76,630	0.0602
10	《关于公司向特定对象发行股票构成关联交易的议案》	109,704,670	85.9724	17,823,134	13.9674	76,630	0.0602
11	《关于提请股东大会批准福	108,336,625	84.9003	19,191,179	15.0395	76,630	0.0602

	建省冶金（控股）有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》						
12	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》	109,527,958	85.8339	17,999,846	14.1059	76,630	0.0602

（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，其中，议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 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。

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：韩叙、陈峰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2023年8月9日