

证券代码：600549

证券简称：厦门钨业

公告编号：2016-017

厦门钨业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：2016 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市帝元维多利亚酒店（地址：厦门市思明区环岛南路 6699 号）

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	533,270,311
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.30

(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 8 人，出席 7 人，董事石力开因事务未能出席；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 6 人，监事陶青松、陈荣德、叶将平因公务未能出席；
- 3、董事会秘书和其他高管出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2015 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 (%)
A 股	533,270,311	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：《2015 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 (%)
A 股	533,270,311	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的报告》

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 (%)
A 股	533,270,311	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《2015 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 (%)
A 股	533,270,311	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《2015 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 (%)

A 股	533, 270, 311	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	---------------	--------	---	------	---	------

6、议案名称：《关于 2016 年度对控股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 (%)
A 股	533, 270, 311	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》

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 (%)
A 股	533, 270, 311	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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 (%)
A 股	533, 270, 311	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	山根英雄	533, 270, 263	99.99	是

2、关于选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	洪茂椿	533, 270, 263	99.99	是

(三) 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	《2015 年度董事会工作报告》	1, 403, 753	100.00	0	0.00	0	0.00
2	《2015 年度监事会工作报告》	1, 403, 753	100.00	0	0.00	0	0.00

3	《2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的报告》	1,403,753	100.00	0	0.00	0	0.00
4	《2015 年年度报告及其摘要》	1,403,753	100.00	0	0.00	0	0.00
5	《2015 年度利润分配方案》	1,403,753	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于 2016 年度对控股子公司提供担保的议案》	1,403,753	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构的议案》	1,403,753	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	1,403,753	100.00	0	0.00	0	0.00
9.01	山根英雄	1,403,705	99.99				
10.01	洪茂椿	1,403,705	99.99				

(四) 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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建联合信实律师事务所

律师：张光辉律师、许智明律师

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序

和表决结果等事项符合《公司法》和《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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、 经鉴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
2016 年 5 月 21 日