

证券代码：600549

证券简称：厦门钨业

公告编号：2017- 027

## 厦门钨业股份有限公司 2016 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：2017 年 6 月 13 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                     | 18            |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 526, 293, 688 |
| 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（%） | 48. 6599      |

(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 6 人，董事石力开因事务未能出席，董事吴高潮因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事深谷芳竹、陈荣德因公务未能出席；
- 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：《关于厦门钨业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

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  | 526, 259, 348 | 99. 9934 | 34, 340 | 0. 0066 | 0  | 0. 0000 |

- 2、议案名称：《关于厦门钨业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|-----|---------------|----------|---------|-----------|----|-----------|
| A 股 | 526, 259, 348 | 99. 9934 | 34, 340 | 0. 0066   | 0  | 0. 0000   |

3、 议案名称：《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 526, 259, 348 | 99. 9934 | 34, 340 | 0. 0066   | 0  | 0. 0000   |

4、 议案名称：《2016 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 526, 287, 188 | 99. 9987 | 6, 500 | 0. 0013   | 0  | 0. 0000   |

5、 议案名称：《2016 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 526, 287, 188 | 99. 9987 | 6, 500 | 0. 0013   | 0  | 0. 0000   |

6、议案名称：《2016 年度财务决算及 2017 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 526, 287, 188 | 99. 9987 | 6, 500 | 0. 0013   | 0  | 0. 0000   |

7、议案名称：《2016 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 526, 287, 188 | 99. 9987 | 6, 500 | 0. 0013   | 0  | 0. 0000   |

8、 议案名称：《2016 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 526, 287, 188 | 99. 9987 | 6, 500 | 0. 0013   | 0  | 0. 0000   |

9、 议案名称：《关于申请发行不超过 30 亿元超短期融资券的议案》

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 526, 285, 688 | 99. 9984 | 8, 000 | 0. 0016   | 0  | 0. 0000   |

10、 议案名称：《关于申请发行不超过 30 亿元中期票据的议案》

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 | 526, 285, 688 | 99. 9984 | 8, 000 | 0. 0016 | 0 | 0. 0000 |

11、 议案名称：《关于 2017 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 526, 285, 688 | 99. 9984 | 8, 000 | 0. 0016   | 0  | 0. 0000   |

12、 议案名称：《关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融资担保的议案》

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 526, 285, 688 | 99. 9984 | 8, 000 | 0. 0016   | 0  | 0. 0000   |

13、 议案名称：《关于 2017 年度公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 526, 139, 538 | 99. 9707 | 154, 150 | 0. 0293   | 0  | 0. 0000   |

14、 议案名称：《关于继续与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 179, 685, 125 | 99. 9963 | 6, 500 | 0. 0037   | 0  | 0. 0000   |

15、 议案名称：《关于与江西巨通继续签订〈长期采购协议〉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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|      |    |       |    |           |    |           |

|     |             |         |       |        |   |        |
|-----|-------------|---------|-------|--------|---|--------|
| A 股 | 179,685,125 | 99.9963 | 6,500 | 0.0037 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|-------|--------|---|--------|

16、 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  | 526,287,188 | 99.9987 | 6,500 | 0.0013 | 0  | 0.0000 |

## (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 | 周闽   | 526,247,173 | 99.9911             | 是    |
|      |      |             |                     |      |

### 2、关于选举第七届监事会非职工监事的议案

| 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 | 许继松  | 524,917,532 | 99.7385             | 是    |
| 2.02 | 张真   | 524,917,530 | 99.7385             | 是    |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>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        | 《关于厦门钨业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 | 2,790,190 | 98.7842 | 34,340 | 1.2158 | 0  | 0.0000 |
| 2        | 《关于厦门钨业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 | 2,790,190 | 98.7842 | 34,340 | 1.2158 | 0  | 0.0000 |
| 3        | 《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》                    | 2,790,190 | 98.7842 | 34,340 | 1.2158 | 0  | 0.0000 |
| 4        | 《2016 年度董事会工作报告》                          | 2,818,030 | 99.7698 | 6,500  | 0.2302 | 0  | 0.0000 |
| 5        | 《2016 年度监事会工作报告》                          | 2,818,030 | 99.7698 | 6,500  | 0.2302 | 0  | 0.0000 |
| 6        | 《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算的报告》             | 2,818,030 | 99.7698 | 6,500  | 0.2302 | 0  | 0.0000 |
| 7        | 《2016 年年度报告及其摘要》                          | 2,818,030 | 99.7698 | 6,500  | 0.2302 | 0  | 0.0000 |
| 8        | 《2016 年度利润分配方案》                           | 2,818,030 | 99.7698 | 6,500  | 0.2302 | 0  | 0.0000 |
| 9        | 《关于申请发行不超过 30 亿元超短期融资券的议案》                | 2,816,530 | 99.7167 | 8,000  | 0.2833 | 0  | 0.0000 |
| 10       | 《关于申请发                                    | 2,816     | 99.7167 | 8,000  | 0.2833 | 0  | 0.0000 |

|        |                                     |             |          |          |         |   |         |
|--------|-------------------------------------|-------------|----------|----------|---------|---|---------|
|        | 行不超过 30 亿元中期票据的议案》                  | , 530       |          |          |         |   |         |
| 11     | 《关于 2017 年度对控股子公司提供担保的议案》           | 2, 816, 530 | 99. 7167 | 8, 000   | 0. 2833 | 0 | 0. 0000 |
| 12     | 《关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融资担保的议案》 | 2, 816, 530 | 99. 7167 | 8, 000   | 0. 2833 | 0 | 0. 0000 |
| 13     | 《关于 2017 年度公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》     | 2, 670, 380 | 94. 5424 | 154, 150 | 5. 4576 | 0 | 0. 0000 |
| 14     | 《关于继续与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》   | 2, 818, 030 | 99. 7698 | 6, 500   | 0. 2302 | 0 | 0. 0000 |
| 15     | 《关于与江西巨通继续签订〈长期采购协议〉的议案》            | 2, 818, 030 | 99. 7698 | 6, 500   | 0. 2302 | 0 | 0. 0000 |
| 16     | 《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》 | 2, 818, 030 | 99. 7698 | 6, 500   | 0. 2302 | 0 | 0. 0000 |
| 17. 01 | 周闽                                  | 2, 778, 015 | 98. 3531 |          |         |   |         |
| 18. 01 | 许继松                                 | 1, 448, 374 | 51. 2784 |          |         |   |         |
| 18. 02 | 张真                                  | 1, 448, 372 | 51. 2783 |          |         |   |         |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议议案全部通过，其中《关于厦门钨业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于厦门钨业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于 2017 年度对控股子公司提供担保的议案》、《关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融资担保的议案》已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过；
- 2、《关于继续与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》、《关于与江西巨通继续签订〈长期采购协议〉的议案》为关联交易议案，公司控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司及其一致行动人按规定实施回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师： 魏吓虹、蒋慧

- 2、律师鉴证结论意见：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，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、上海证券交易所要求的其他文件。

厦门钨业股份有限公司  
2017 年 6 月 14 日