

证券代码：600549

证券简称：厦门钨业

公告编号：2017-047

厦门钨业股份有限公司

2017 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 10 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：公司总部一号会议室（地址：厦门市思明区湖滨南路 619 号 16 楼）

(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）	177,686,939
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（%）	24.10

(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 6 人，董事山根英雄先生、吴高潮先生因公务未能出席，董事石力开先生因个人事务未能出席；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 7 人，监事高勃先生、深谷芳竹先生因公务未能出席；
- 3、公司董事会秘书和部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于参与投资设立福建巨虹稀有金属投资合伙企业（有限合伙）暨收购相关矿山企业部分股权的议案》

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	177,677,839	99.9948	9,100	0.0052	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于终止与福建稀土集团签订的〈股权托管协议〉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	177, 672, 739	99. 9920	14, 200	0. 0080	0	0. 0000
-----	---------------	----------	---------	---------	---	---------

3、议案名称：《关于终止与潘洛铁矿签订的〈股权托管协议〉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	177, 673, 739	99. 9925	13, 200	0. 0075	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	《关于参与投资设立福建巨虹稀有金属投资合伙企业(有限合伙)暨收购相关矿山企业部分股权的议案》	810, 744	98. 8900	9, 100	1. 1100	0	0. 0000
2	《关于终止与福建稀土集团签订的〈股权托管协议〉的议案》	805, 644	98. 2679	14, 200	1. 7321	0	0. 0000
3	《关于终止与潘洛铁矿签订	806, 644	98. 3899	13, 200	1. 6101	0	0. 0000

	的〈股权托管协议〉的议案》						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

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对上述所有议案实施回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建联合信实律师事务所

律师：张光辉、许智明

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、 本所要求的其他文件。

厦门钨业股份有限公司
2017 年 10 月 17 日