

证券代码：600549

证券简称：厦门钨业

公告编号：2019-041

厦门钨业股份有限公司

2019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：2019年7月30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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	569,483,756
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（%）	40.2944

(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 5 人，董事邓英杰、山根英雄、周闽、吴高潮因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 4 人，监事许继松、齐申、深谷芳竹、陈光鸿、张伟因公务未能出席；
- 3、董事会秘书和其他高管出席本会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

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	569,463,686	99.9964	20,070	0.0036	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订<公司章程>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	569,464,486	99.9966	19,270	0.0034	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：《关于福建冶金控股为宁德厦钨新能源提供担保的关联交易议案》

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	118,736,574	99.8616	164,500	0.1384	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	《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	10,885,454	99.8159	20,070	0.1841	0	0.0000
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	10,886,254	99.8233	19,270	0.1767	0	0.0000
3	《关于福建冶金控股为宁德厦钨新能源提供担保的关联交易议案》	10,741,024	98.4915	164,500	1.5085	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
议案 3 为关联交易议案，关联股东福建省稀有稀土（集团）有限责任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、 本次股东大会见证的律师事务所：福建联合信实律师事务所

律师：张光辉、许智明

2、 律师见证结论意见：

厦门钨业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、召集人资格、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。

厦门钨业股份有限公司
2019 年 7 月 31 日