

证券代码：600549

证券简称：厦门钨业

公告编号：临-2021-039

## 厦门钨业股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 22 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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	586,834,163
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（%）	41.3695

(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 9 人，董事吉田谕史先生、独立董事洪茂椿先生通过视频方式参会。
- 2、公司在任监事 9 人，出席 7 人，监事深谷芳竹先生通过视频方式参会，齐申先生、监事张真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：《2020 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	585,389,401	99.7538	1,205,937	0.2054	238,825	0.0408

2、 议案名称：《2020 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	585,389,401	99.7538	1,205,937	0.2054	238,825	0.0408

3、议案名称：《2020 年度财务决算及 2021 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	585,389,401	99.7538	1,205,937	0.2054	238,825	0.0408

4、议案名称：《2020 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	585,409,001	99.7571	1,186,337	0.2021	238,825	0.0408

5、议案名称：《2020 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	585, 536, 696	99. 7789	1, 240, 337	0. 2113	57, 130	0. 0098

6、议案名称：《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》

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	585, 489, 796	99. 7709	1, 287, 237	0. 2193	57, 130	0. 0098

7、议案名称：《关于 2021 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	584, 893, 596	99. 6693	1, 883, 437	0. 3209	57, 130	0. 0098

8、议案名称：《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司厦门朋鹭金属工业有限公司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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	584,892,596	99.6691	1,883,437	0.3209	58,130	0.0100

9、议案名称：《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司金鹭硬质合金（泰国）有限公司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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	584,892,596	99.6691	1,883,437	0.3209	58,130	0.0100

10、议案名称：《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司日本金鹭硬质合金株式会社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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	584, 890, 196	99. 6687	1, 883, 437	0. 3209	60, 530	0. 0104

11、 议案名称：《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	584, 892, 796	99. 6691	1, 883, 237	0. 3209	58, 130	0. 0100

12、 议案名称：《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其控股子公司三明厦钨新能源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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	568, 395, 664	96. 8579	18, 380, 369	3. 1321	58, 130	0. 0100

13、 议案名称：《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门象屿鸣鹭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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	584,897,396	99.6699	1,878,637	0.3201	58,130	0.0100

14、 议案名称：《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门璟鹭新能源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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	584,892,796	99.6691	1,883,237	0.3209	58,130	0.0100

15、 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	585,361,401	99.7490	1,233,937	0.2102	238,825	0.0408

16、 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	585,571,096	99.7847	1,205,937	0.2054	57,130	0.0099

17、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	585,571,096	99.7847	1,205,937	0.2054	57,130	0.0099



18、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	585,571,096	99.7847	1,205,937	0.2054	57,130	0.0099

19、 议案名称：《关于回购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划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	585,570,996	99.7847	1,206,037	0.2055	57,130	0.0098

20、 议案名称：《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

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	585,245,401	99.7292	1,349,937	0.2300	238,825	0.0408

21、 议案名称：《关于下属长汀赤钨公司继续受托管理福建稀土集团长汀分公司的关联交易的议案》

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	134,996,814	99.0791	1,197,537	0.8789	57,130	0.0420

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第九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
22.01	黄长庚	584,922,479	99.6742	是
22.02	王丹	584,917,325	99.6733	是
22.03	吉田谕史	584,917,159	99.6733	是
22.04	侯孝亮	584,794,025	99.6523	是
22.05	周闽	584,743,361	99.6437	是
22.06	吴高潮	585,361,257	99.7490	是

2、 关于选举第九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
23.01	洪茂椿	585,185,653	99.7190	是
23.02	叶小杰	585,503,198	99.7731	是
23.03	程文文	585,541,201	99.7796	是

### 3、关于选举第九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
24.01	许继松	585,543,150	99.7800	是
24.02	余牧	585,543,150	99.7800	是
24.03	深谷芳竹	574,459,821	97.8913	是
24.04	陈光鸿	585,543,163	99.7800	是
24.05	谢小彤	574,461,959	97.8917	是
24.06	聂鑫森	574,463,148	97.8919	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	《2020 年度董事会工作报告》	44,589,306	96.8615	1,205,937	2.6196	238,825	0.5189
2	《2020 年度监事会工作报告》	44,589,306	96.8615	1,205,937	2.6196	238,825	0.5189
3	《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的报告》	44,589,306	96.8615	1,205,937	2.6196	238,825	0.5189
4	《2020 年年度报告及其摘要》	44,608,906	96.9041	1,186,337	2.5770	238,825	0.5189
5	《2020 年度利润分配方案》	44,736,601	97.1815	1,240,337	2.6943	57,130	0.1242
6	《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》	44,689,701	97.0796	1,287,237	2.7962	57,130	0.1242
7	《关于 2021 年度对控股子公司提供担保的议案》	44,093,501	95.7844	1,883,437	4.0913	57,130	0.1243
8	《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司厦门朋鹭金属工业有限公司提供融资担保的议案》	44,092,501	95.7823	1,883,437	4.0913	58,130	0.1264
9	《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司金鹭硬质合金（泰国）有限公司提供融资担保的议案》	44,092,501	95.7823	1,883,437	4.0913	58,130	0.1264
10	《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司日本金鹭硬质合金株式会社提供融资担保的议案》	44,090,101	95.7771	1,883,437	4.0913	60,530	0.1316

11	《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的议案》	44,092,701	95.7827	1,883,237	4.0909	58,130	0.1264
12	《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担保的议案》	27,595,569	59.9459	18,380,369	39.9277	58,130	0.1264
13	《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供融资担保的议案》	44,097,301	95.7927	1,878,637	4.0809	58,130	0.1264
14	《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门璟鹭新能源提供融资担保的议案》	44,092,701	95.7827	1,883,237	4.0909	58,130	0.1264
15	《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》	44,561,306	96.8007	1,233,937	2.6804	238,825	0.5189
16	《关于修订〈公司章程〉的议案》	44,771,001	97.2562	1,205,937	2.6196	57,130	0.1242
17	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	44,771,001	97.2562	1,205,937	2.6196	57,130	0.1242
18	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	44,771,001	97.2562	1,205,937	2.6196	57,130	0.1242
19	《关于回购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	44,770,901	97.2560	1,206,037	2.6198	57,130	0.1242
20	《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》	44,445,306	96.5487	1,349,937	2.9324	238,825	0.5189
21	《关于下属长汀赤钨公司继续受托管理福建稀土集团长汀分公司的关联交易的议案》	44,779,401	97.2744	1,197,537	2.6014	57,130	0.1242
22.01	《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》-黄长庚	44,122,384	95.8472				
22.02	《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》-王丹	44,117,230	95.8360				
22.03	《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》-吉田谕史	44,117,064	95.8356				

22.04	《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》-侯孝亮	43,993,930	95.5681				
22.05	《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》-周闽	43,943,266	95.4581				
22.06	《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》-吴高潮	44,561,162	96.8004				
23.01	《关于选举第九届董事会独立董事的议案》-洪茂椿	44,385,558	96.4189				
23.02	《关于选举第九届董事会独立董事的议案》-叶小杰	44,703,103	97.1087				
23.03	《关于选举第九届董事会独立董事的议案》-程文文	44,741,106	97.1912				
24.01	《关于选举第九届监事会非职工监事的议案》-许继松	44,743,055	97.1955				
24.02	《关于选举第九届监事会非职工监事的议案》-余牧	44,743,055	97.1955				
24.03	《关于选举第九届监事会非职工监事的议案》-深谷芳竹	33,659,726	73.1191				
24.04	《关于选举第九届监事会非职工监事的议案》-陈光鸿	44,743,068	97.1955				
24.05	《关于选举第九届监事会非职工监事的议案》-谢小彤	33,661,864	73.1238				
24.06	《关于选举第九届监事会非职工监事的议案》-聂鑫森	33,663,053	73.1263				

#### (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,其中,议案 21《关于下属长汀赤钨公司继续受托管理福建稀土集团长汀分公司的关联交易的议案》为关联交易议案,股东福建省稀有稀土(集团)有限公司、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

2021年4月23日