

证券代码：600549

证券简称：厦门钨业

公告编号：临-2021-079

厦门钨业股份有限公司

2021年第三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：2021年9月2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	79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	708,691,046
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（%）	49.9620

(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，董事王丹女士、董事吉田谕史先生、独立董事洪茂椿先生、独立董事叶小杰先生通过视频方式参会；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 9 人，监事会主席许继松先生、监事余牧先生、监事深谷芳竹先生、监事谢小彤先生及监事陈光鸿先生通过视频方式参会；
- 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：《关于拟挂牌转让所持有厦门滕王阁房地产开发有限公司 60%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	708,378,615	99.9559	312,431	0.0441	0	0.0000

- 2.00 议案名称：《关于调整 2021 年日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

- 2.01 议案名称：《关于调整 2021 年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》

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	257,707,933	99.8448	397,931	0.1541	2,500	0.0011

2.02 议案名称：《关于调整 2021 年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》

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	257,797,933	99.8797	310,431	0.1203	0	0.0000

2.03 议案名称：《关于调整 2021 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》

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	586,451,441	99.9475	307,931	0.0525	0	0.0000

2.04 议案名称：《关于调整 2021 年度与日本联合材料公司及 TMA Corporation 日常关联交易预计的议案》

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	618,056,502	99.9325	417,131	0.0675	0	0.0000

2.05 议案名称：《关于调整 2021 年度与苏州爱知高斯电机有限公司日常关联交易预计的议案》

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	708,294,015	99.9439	397,031	0.0561	0	0.0000

2.06 议案名称：《关于调整 2021 年度与江西省修水赣北钨业有限公司日常关联交易预计的议案》

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	586,448,941	99.9471	307,931	0.0525	2,500	0.0004

3、议案名称：《关于修订<年薪制实施方案>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	695,798,372	98.1807	12,892,674	1.8193	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司与厦钨电机工业有限公司签署<日常关联交易之框架协议>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	257,707,933	99.8448	397,931	0.1541	2,500	0.0011

(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	关于拟挂牌转让所持有厦门滕王阁房地产开发有限公司60%股权的议案	45,646,846	99.3202	312,431	0.6798	0	0.0000
2	关于调整 2021 年日常关联交易预计的议案						
2.01	关于调整 2021 年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案	45,558,846	99.1287	397,931	0.8658	2,500	0.0055
2.02	关于调整 2021 年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案	45,648,846	99.3245	310,431	0.6755	0	0.0000
2.03	关于调整 2021 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案	45,651,346	99.3299	307,931	0.6701	0	0.0000
2.04	关于调整 2021 年度与日本联合材料公司及 TMA Corporation 日常关联交易预计的议案	45,542,146	99.0923	417,131	0.9077	0	0.0000
2.05	关于调整 2021 年度与苏州爱知高斯电机有限公司日常关联交易预计的	45,562,246	99.1361	397,031	0.8639	0	0.0000

	议案						
2.06	关于调整 2021 年度与江西省修水赣北钨业有限公司日常关联交易预计的议案	45,648,846	99.3245	307,931	0.6700	2,500	0.0055
3	关于修订《年薪制实施方案》的议案	33,066,603	71.9476	12,892,674	28.0524	0	0.0000
4	关于公司与厦钨电机工业有限公司签署《日常关联交易之框架协议》的议案	45,558,846	99.1287	397,931	0.8658	2,500	0.0055

(三) 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 2.01《关于放弃对子公司厦钨电机工业有限公司优先认缴增资权暨关联交易的议案》、议案 2.02《关于调整 2021 年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》、议案 4《关于公司与厦钨电机工业有限公司签署〈日常关联交易之框架协议〉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;议案 2.03《关于调整 2021 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》、议案 2.06《关于调整 2021 年度与江西省修水赣北钨业有限公司日常关联交易预计的议案》为关联交易议案,股东五矿有色金属股份有限公司按规定实施回避表决;议案 2.04《关于调整 2021 年度与日本联合材料公司及 TMA Corporation 日常关联交易预计的议案》为关联交易议案,股东日本联合材料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、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9月3日