

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2023-087

厦门钨业股份有限公司

第三期员工持股计划首次持有人会议决议公告

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法律责任。

厦门钨业股份有限公司第三期员工持股计划首次持有人会议于 2023 年 9 月 25 日以现场与视频相结合方式召开，会议由公司董事长黄长庚先生主持，出席本次会议的持有人共 57 人，代表第三期员工持股计划份额 9,500,000 份，占公司第三期员工持股计划总份额的 100%，会议的召集、召开和表决程序符合《厦门钨业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》的相关规定，会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议审议通过了《第三期员工持股计划管理办法》。

表决结果：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
9,500,000	100	0	0	0	0

二、会议审议通过了《关于设立第三期员工持股计划管理委员会的议案》。

第三期员工持股计划设立管理委员会，对员工持股计划持有人会议负责，是员工持股计划的日常监督管理机构。管理委员会由 15 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，副主任 1 人，第三期员工持股计划管理委员会的任期与第三期员工持股计划的存续期限一致。

表决结果：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
9,500,000	100	0	0	0	0

三、会议审议通过了《关于选举第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

选举洪超额、许火耀、曾新平、马双梅、王爱莲、陈大崑、祁金赋、李明琪、魏宗兴、杨跃、刘朋、杨伟、方奇、黄文璞、朱宾权为第三期员工持股计划管理

委员会委员,第三期员工持股计划管理委员会委员的任期与第三期员工持股计划的存续期限一致。

表决结果:

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
3.01	洪超额	9,500,000	100	是
3.02	许火耀	9,500,000	100	是
3.03	曾新平	9,500,000	100	是
3.04	马双梅	9,500,000	100	是
3.05	王爱莲	9,500,000	100	是
3.06	陈大崑	9,500,000	100	是
3.07	祁金赋	9,500,000	100	是
3.08	李明琪	9,500,000	100	是
3.09	魏宗兴	9,500,000	100	是
3.10	杨跃	9,500,000	100	是
3.11	刘朋	9,500,000	100	是
3.12	杨伟	9,500,000	100	是
3.13	方奇	9,500,000	100	是
3.14	黄文璞	9,500,000	100	是
3.15	朱宾权	9,500,000	100	是

四、会议审议通过了《关于授权公司第三期员工持股计划管理委员会办理与第三期员工持股计划相关事宜的议案》。

为确保公司第三期员工持股计划的顺利实施,持有人授权第三期员工持股计划管理委员会全权办理与第三期员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

- (1) 负责召集持有人会议、执行持有人会议的决议;
- (2) 代表全体持有人进行员工持股计划的日常管理及监督;
- (3) 代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利;
- (4) 负责与公司董事会、监事会、股东大会的协调事宜;
- (5) 管理员工持股计划利益和权益分配;
- (6) 决策员工持股计划弃购份额、强制转让份额的归属;
- (7) 办理员工持股计划份额变更、继承登记;

(8) 负责员工持股计划的减持安排，办理员工持股计划份额归属登记；

(9) 员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满，办理标的股票出售及分配等相关事宜；

(10) 持有人会议授予的其他职责；

(11) 《厦门钨业第三期员工持股计划（草案）》及《厦门钨业第三期员工持股计划管理办法》规定的由管委会履行的其他职责。

表决结果：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
9,500,000	100	0	0	0	0

五、会议审议通过了《关于第三期员工持股计划实施的具体事项的议案》。

根据《厦门钨业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》，第三期员工持股计划应在股东大会审议通过第三期员工持股计划后的6个月内，通过二级市场购买的方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规许可的方式）完成标的股票的购买，授权第三期员工持股计划管理委员会予以实施。实施员工持股计划时，应当遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

表决结果：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
9,500,000	100	0	0	0	0

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2023年9月26日