

证券代码：600549

证券简称：厦门钨业

公告编号：临-2025-083

厦门钨业股份有限公司

2025年第二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法律责任。

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：2025 年 9 月 16 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	1,403
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	676,384,156
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（%）	42.6045

(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，副董事长王丹女士通过通讯方式参会；
- 2、公司在任监事9人，出席7人，监事会副主席余牧先生、监事陈光鸿先生因公未能出席会议；
- 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：《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	656,140,481	97.0070	13,777,055	2.0368	6,466,620	0.9562

2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	673,355,318	99.5522	2,760,018	0.4080	268,820	0.0398

3、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	657,894,096	97.2663	12,020,640	1.7771	6,469,420	0.9566

4、议案名称：《关于取消监事会及废止<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	674,737,728	99.7565	1,333,908	0.1972	312,520	0.0463

5、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>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	659,034,945	97.4350	17,088,641	2.5264	260,570	0.0386

6、议案名称：《未来三年（2025 年-2027 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	674,844,128	99.7723	1,287,108	0.1902	252,920	0.0375

7.00 议案名称：《关于新增关联方并调整 2025 年度日常关联交易预计的议案（逐项审议）》

审议结果：通过

表决情况：

7.01 议案名称：《关于 2025 年度与福建省工业控股集团有限公司及其直接和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	187,593,500	99.1479	1,337,108	0.7066	275,020	0.1455

7.02 议案名称：《关于调整 2025 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接和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	430,939,380	77.7234	1,306,208	0.2356	122,206,894	22.0410

7.03 议案名称：《关于新增 2025 年度与中国五矿集团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	430,921,680	77.7202	1,299,708	0.2344	122,231,094	22.0454

8、议案名称：《关于与新增关联方签订日常关联交易框架协议的议案》

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	187,586,570	99.1442	1,359,738	0.7186	259,320	0.1372

(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 (%)
7.01	《关于 2025 年度与福建省工业控股集团有限公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》	65,661,826	97.6036	1,337,108	1.9875	275,020	0.4089
7.02	《关于调整 2025 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》	102,288,372	98.4774	1,306,208	1.2575	275,220	0.2651
7.03	《关于新增 2025 年度与	102,270,672	98.4604	1,299,708	1.2512	299,420	0.2884

	中国五矿集团有限公司日常关联交易预计的议案》						
8	《关于与新增关联方签订日常关联交易框架协议的议案》	65,654,896	97.5933	1,359,738	2.0211	259,320	0.3856

(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 7.01《关于 2025 年度与福建省工业控股集团有限公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》、议案 8《关于与新增关联方签订日常关联交易框架协议的议案》为关联交易议案，股东福建省稀有稀土（集团）有限公司、福建省冶金（控股）有限责任公司对议案 7.01 和议案 8 按规定实施回避表决，股东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未到会参与表决；议案 7.02《关于调整 2025 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》、7.03《关于新增 2025 年度与中国五矿集团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对议案 7.02 和议案 7.03 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：福建至理律师事务所

律师：魏吓虹、陈晓华

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》和《厦门钨业股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日