

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2025-032

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025年5月26日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688778	厦钨新能	2025/5/21

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：厦门钨业股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025年4月26日公告了股东大会召开通知，单独持有50.26%股份的股东厦门钨业股份有限公司，在2025年5月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律

监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于 2025 年 5 月 14 日收到持股 5%以上股东厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）出具的《关于增加股东大会临时提案的函》，厦门钨业提议将《关于收购厦门钨业股份有限公司海沧分公司二次资源制造部相关业务资产组的议案》及《关于收购厦门钨业股份有限公司所持赣州市豪鹏科技有限公司 47% 股权的议案》提交公司计划于 2025 年 5 月 26 日召开的 2024 年年度股东大会审议。

截至本公告披露日，厦门钨业持有公司股份比例为 50.26%。根据《上市公司股东大会规则》、公司章程等有关规定，厦门钨业具备提出股东大会临时提案的资格，提案内容、提案程序符合相关规定。公司董事会按照公司章程等有关规定，将该事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。

以上议案已经公司于 2025 年 5 月 14 日召开的第二届董事会独立董事专门会议第九次会议、第二届董事会第十五次会议及第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：安徽铜陵铜雀台金陵大酒店

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2025 年 5 月 26 日

网络投票结束时间：2025 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2024 年度董事会工作报告》	√
2	《2024 年度监事会工作报告》	√
3	《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的报告》	√
4	《2024 年年度报告及其摘要》	√
5	《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》	√
6	《关于为子公司提供担保的议案》	√
7	《关于为下属参股子公司提供担保的议案》	√
8	《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》	√
9	《关于董事、监事薪酬的议案》	√
10	《关于 2025 年中期分红安排的议案》	√
11	《关于公司〈未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划〉的议案》	√
12	《关于收购厦门钨业股份有限公司海沧分公司二次资源制造部相关业务资产组的议案》	√
13	《关于收购厦门钨业股份有限公司所持赣州市豪鹏科技有限公司 47%股权的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案 1、3-8 及议案 9 中董事薪酬部分、议案 10-11 已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过；议案 2、3-5 及议案 9 中监事薪酬部分、议案 10 已经公司第二届监事会第八次会议审议通过。相关公告于 2025 年 4 月 26 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

议案 12-13 已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过并于 2025 年 5 月 15 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、特别决议议案：5、11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、12、13

应回避表决的关联股东名称：议案 9，应回避表决的关联股东名称：宁波海诚领尊创业投资合伙企业（有限合伙）；议案 12-13，应回避表决的关联股东名称：厦门钨业股份有限公司、福建冶控股权投资管理有限公司、福建闽洛投资合伙企业(有限合伙)、福建三钢闽光股份有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司等关联方。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

厦门厦钨新能源材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月26日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2024 年度董事会工作报告》			
2	《2024 年度监事会工作报告》			
3	《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的报告》			
4	《2024 年年度报告及其摘要》			
5	《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》			
6	《关于为子公司提供担保的议案》			
7	《关于为下属参股子公司提供担保的议案》			
8	《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》			
9	《关于董事、监事薪酬的议案》			
10	《关于 2025 年中期分红安排的议案》			
11	《关于公司〈未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划〉的议案》			
12	《关于收购厦门钨业股份有限公司			

	海沧分公司二次资源制造部相关业务资产组的议案》			
13	《关于收购厦门钨业股份有限公司所持赣州市豪鹏科技有限公司 47% 股权的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。