

厦门钨业股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日

（二）股东会召开的地点：厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 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	742
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	641, 717, 845
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（%）	40.4210

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，董事钟可祥先生因公未能出席会议，独立董事程文文先生因个人原因未能出席会议。

2、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：《关于向厦钨电机工业有限公司非同比例增资被动形成对外担保的议案》

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	641,306,630	99.9359	261,386	0.0407	149,829	0.0234

2.00 议案名称：《关于调整关联方及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2.01 议案名称：《关于调整关联方及 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	154,272,707	99.8274	148,841	0.0963	117,769	0.0763

2.02 议案名称：《关于新增 2025 年度与厦门徕泽丰科技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	641,434,615	99.9558	203,861	0.0317	79,369	0.0125

2.03 议案名称：《关于新增 2025 年度与厦门赤金厦钨金属资源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	641,500,225	99.9660	153,451	0.0239	64,169	0.0101

3、议案名称：《关于公司经营范围调整暨修订<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	641,514,105	99.9682	136,071	0.0212	67,669	0.0106

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举第十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
4.01	王玉珍	609,230,843	94.9374	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(%)
2.01	《关于调整关联方及 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》	154,272,707	99.8274	148,841	0.0963	117,769	0.0763
2.02	《关于新增 2025 年度与厦门徕泽丰科技有限公司日常关联交易预计的	190,851,933	99.8518	203,861	0.1066	79,369	0.0416

	议案》						
2.03	《关于新增2025年度与厦门赤金厦钨金属资源有限公司日常关联交易预计的议案》	190,917,543	99.8861	153,451	0.0802	64,169	0.0337

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议议案全部通过，其中，议案 2.01《关于调整关联方及 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》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）有限责任公司对该议案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。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：魏吓虹、刘昭怡

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 12 月 16 日