

证券代码：600549

证券简称：厦门钨业

公告编号：2020-015

## 厦门钨业股份有限公司

### 2020年第一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：2020年3月30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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	243,079,484
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（%）	25.5313

(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 5 人，其中独立董事洪茂椿先生、倪龙腾先生由于疫情原因不能现场出席，通过视频方式参与；邓英杰女士、山根英雄先生、侯孝亮先生、周闽先生因公务未能出席。
- 2、公司在任监事 9 人，出席 4 人，监事许继松先生、齐申先生、深谷芳竹先生、陈光鸿先生、张真先生因公务未能出席；
- 3、董事会秘书和其他高管出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于厦门厦钨新能源材料有限公司调整增资扩股及员工持股方案的议案》

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	242, 118, 087	99. 6044	959, 397	0. 3946	2, 000	0. 0010

(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	《关于厦门厦钨新能源材料有限公司调整	12, 190, 863	92. 6902	959, 397	7. 2945	2, 000	0. 0153

	增资扩股及员工持股方案的议案》						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过

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：林涵、魏吓虹

2、 律师见证结论意见：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

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  
2020年3月31日