

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2026-027

## 厦门厦钨新能源材料股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月18日
- (二) 股东会召开的地点：江西省赣州市章贡区兴国路59号赣州章江宾馆
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	130
普通股股东人数	130
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	349,835,429
普通股股东所持有表决权数量	349,835,429
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.3167
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.3167

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会表决符合《公司法》及公司章程的规定，本次股东会由董事长杨金洪先生主持。公司部分董事因工作原因无法列席本次会议，会前已向董事会提出请假申请。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席7人，董事谢小彤先生、董事钟可祥先生因工作原因未能列席会议；
- 2、公司董事长杨金洪先生代行董事会秘书职责，与其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

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(%)
普通股	349,809,749	99.9926	4,680	0.0013	21,000	0.0061

- 2、议案名称：《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

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(%)
普通股	347,755,398	99.4054	1,941,692	0.5550	138,339	0.0396

- 3、议案名称：《2025 年年度报告及其摘要》

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(%)
普通股	349,700,949	99.9615	4,680	0.0013	129,800	0.0372

4、议案名称：《2025年度利润分配方案》

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(%)
普通股	349,700,949	99.9615	4,680	0.0013	129,800	0.0372

5、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》

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(%)
普通股	349,700,949	99.9615	4,680	0.0013	129,800	0.0372

6、议案名称：《关于为下属参股公司提供担保的议案》

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(%)
普通股	349,700,949	99.9615	4,680	0.0013	129,800	0.0372

7、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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(%)
普通股	349,700,949	99.9615	4,680	0.0013	129,800	0.0372

8、议案名称：《关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

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(%)
普通股	46,801,314	99.7134	4,680	0.0099	129,800	0.2767

9、议案名称：《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	349,700,949	99.9615	4,680	0.0013	129,800	0.0372

10、议案名称：《关于董事薪酬的议案》

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(%)
普通股	321,231,392	99.9581	4,680	0.0014	129,800	0.0405

11、 议案名称:《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉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(%)
普通股	349,700,949	99.9615	4,680	0.0013	129,800	0.0372

12、 议案名称:《关于2026年中期分红安排的议案》

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(%)
普通股	349,702,393	99.9619	3,236	0.0009	129,800	0.0372

(二) 累积投票议案表决情况

13.00、关于选举第三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
13.01	杨金洪	349,216,353	99.8230	是
13.02	谢小彤	349,234,068	99.8281	是
13.03	许火耀	349,212,148	99.8218	是
13.04	钟炳贤	349,181,875	99.8131	是
13.05	姜龙	349,223,148	99.8249	是

14.00、关于选举第三届董事会独立董事的议案

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
14.01	黄令	349,238,373	99.8293	是
14.02	陈少华	349,242,448	99.8304	是
14.03	徐爱东	349,235,848	99.8286	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
4	《2025 年度利润分配方案》	39,856,673	99.6637	4,680	0.0117	129,800	0.3246
5	《关于为控股子公司提供担保的议案》	39,856,673	99.6637	4,680	0.0117	129,800	0.3246
6	《关于为下属参股公司提供担保的议案》	39,856,673	99.6637	4,680	0.0117	129,800	0.3246
7	《关于公司向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	39,856,673	99.6637	4,680	0.0117	129,800	0.3246
8	《关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》	18,331,757	99.2717	4,680	0.0253	129,800	0.7030
9	《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》	39,856,673	99.6637	4,680	0.0117	129,800	0.3246
10	《关于董事薪酬的议案》	39,856,673	99.6637	4,680	0.0117	129,800	0.3246
12	《关于 2026 年中期分红安排的议案》	39,858,117	99.6673	3,236	0.0080	129,800	0.3247

## 2、累积投票议案

### 13.00、关于选举第三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
13.01	杨金洪	39,372,077	98.4519	是
13.02	谢小彤	39,389,792	98.4962	是
13.03	许火耀	39,367,872	98.4414	是
13.04	钟炳贤	39,337,599	98.3657	是
13.05	姜龙	39,378,872	98.4689	是

### 14.00、关于选举第三届董事会独立董事的议案

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
14.01	黄令	39,394,097	98.5070	是
14.02	陈少华	39,398,172	98.5172	是
14.03	徐爱东	39,391,572	98.5007	是

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

2、本次会议议案 8，应回避表决的股东名称：厦门钨业股份有限公司、福建省冶控私募基金管理有限公司（曾用名“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，上述股东所持表决权股份数量共计 302,899,635 股。

3、本次会议议案 10，应回避表决的股东名称：宁波海诚领尊创业投资合伙企业（有限合伙），上述股东所持表决权股份数量共计 28,469,557 股。

4、本次股东会议案 4-10、议案 12-14 对中小投资者进行了单独计票。

## 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、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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》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。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

2026年5月19日