

证券代码：600549

证券简称：厦门钨业

公告编号：临-2023-118

## 厦门钨业股份有限公司

### 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 1 月 9 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600549	厦门钨业	2024/1/2

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：福建省稀有稀土（集团）有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 12 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 31.77% 股份的股东福建省稀有稀土（集团）有限公司，在 2023 年 12 月 27 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《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

序号	议案名称
8	《关于向三明市稀土开发有限公司提供借款的议案》

公司控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司（以下简称“福建稀土”）作为单独持有公司 3% 以上股份的股东于 2023 年 12 月 27 日以书面形式向公司董事会提交了《关于提议增加厦门钨业 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，并提请董事会将《关于向三明市稀土开发有限公司提供借款的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。该议案已经公司第九届董事会第三十七次会议于 2023 年 12 月 27 日审议通过，为提高决策效率，福建稀土

提议将此议案增加至 2024 年第一次临时股东大会审议。该临时提案的具体内容详见公司同日披露的《关于向三明市稀土开发有限公司提供借款的公告》（临-2023-115）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 20 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：2024 年 1 月 9 日 14 点 30 分

召开地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层 1 号会议室

(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

网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 9 日

至 2024 年 1 月 9 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	《关于下属长汀赤钨公司拟终止受托管理福建稀土集团长汀分公司暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于 2024 年日常关联交易预计的议案(逐项审议)》	√
2.01	《关于 2024 年度与福建省冶金(控股)有限责任公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》	√
2.02	《关于 2024 年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》	√
2.03	《关于 2024 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》	√

2.04	《关于 2024 年度与日本联合材料公司及 TMA Corporation 日常关联交易预计的议案》	√
2.05	《关于 2024 年度与苏州爱知高斯电机有限公司日常关联交易预计的议案》	√
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
4	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
5	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√
6	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√
7	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√
8	《关于向三明市稀土开发有限公司提供借款的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 7 已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，相关公告于 2023 年 12 月 20 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。

议案 8 已经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过，相关公告于 2023 年 12 月 28 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。

2、特别决议议案：议案 3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2.00、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2.00

应回避表决的关联股东名称：福建省稀有稀土（集团）有限公司、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对议案 1 和议案 2.01、2.02 回避表决；五矿有色金属股份有限公司对议案 2.03 回避表决；日本联合材料公司对议案 2.04 回避表决；苏州爱知高斯电机有限公司（如持有公司股份）对议案 2.05 回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 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：授权委托书

## 授权委托书

厦门钨业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 9 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于下属长汀赤钨公司拟终止受托管理福建稀土集团长汀分公司暨关联交易的议案》			
2.00	《关于 2024 年日常关联交易预计的议案（逐项审议）》			
2.01	《关于 2024 年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》			
2.02	《关于 2024 年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》			
2.03	《关于 2024 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》			
2.04	《关于 2024 年度与日本联合材料公司及 TMA Corporation 日常关联交易预计的议案》			

2.05	《关于 2024 年度与苏州爱知高斯电机有限公司日常关联交易预计的议案》			
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
4	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
5	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》			
6	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》			
7	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》			
8	《关于向三明市稀土开发有限公司提供借款的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号/  
统一社会信用代码：

受托人身份证号/  
统一社会信用代码：

委托日期：            年    月    日

备注：

委托人应当在委托书中“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。