



厦门钨业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会

会议资料

董秘办编制

2024 年 10 月

## 目 录

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知.....	3
议案一：关于控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案.....	8

## 厦门钨业股份有限公司

### 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2024 年第三次临时股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 10 月 17 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 层本公司 1 号会议室

##### (五) 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 10 月 17 日

至 2024 年 10 月 17 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。

##### (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

##### (七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

#### 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，相关公告已于 2024 年 10 月 1 日刊载于上海证券交易所网站。

(二) 特别决议议案：不涉及

(三) 对中小投资者单独计票的议案：议案 1

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600549	厦门钨业	2024/10/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

(一) 登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股票账户卡或身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股票账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

(二) 登记时间：2024 年 10 月 10 日-10 月 16 日期间（工作日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）。

(三) 登记地点：本公司董秘办公室

地址：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 22 层董秘办公室

邮编：361009

联系人：苏丽玉

联系电话：0592-5363856      传真：0592-5363857

#### 六、 其他事项

(一) 本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(二) 出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 1 日

附件 1：授权委托书

报备文件

厦门钨业第十届董事会第六次会议决议

**附件 1：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 10 月 17 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案			

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。

## 厦门钨业股份有限公司

### 议案一：关于控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司拟 申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案

尊敬的各位股东：

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司（以下简称“金龙稀土”）在符合相关法律法规政策和条件成熟的前提下，拟筹划申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌并公开转让股票（以下简称“本次挂牌申请”）。具体情况如下：

#### 一、金龙稀土的基本情况

##### （一）基本情况

公司名称：福建省金龙稀土股份有限公司

法定代表人：钟可祥

注册资本：247,500 万元

成立日期：2000 年 3 月 3 日

统一社会信用代码：9135082115791410XF

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地址：福建省长汀经济开发区工业新区

经营范围：稀土化合物及稀土金属产品、发光材料、钕铁硼磁铁合金、钕铁硼磁体以及其他稀土深加工产品、钛酸钡及其相应的电子材料、新材料生产、加工与销售；稀土高科技应用产品及相应设备的开发、生产与销售；经营本企业生产所需的原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品除外）；技术咨询；电镀、电镀加工；电镀、检测等化工原料（除危险化学品）销售；稀土、环境、化工材料、废料及产品的检验；稀土类检测技术咨询及培训服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

##### （二）股权结构



序号	股东名称	认购股份 (元)	持股比例
1	厦门钨业股份有限公司	1,613,700,000.00	65.2000%
2	福建冶控股权投资管理有限公司	136,125,000.00	5.5000%
3	汀龙稀材（长汀）投资合伙企业（有限合伙）	106,276,600.00	4.2940%
4	福建省海丝一号股权投资有限公司	99,000,000.00	4.0000%
5	比亚迪股份有限公司	74,250,000.00	3.0000%
6	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司	74,250,000.00	3.0000%
7	嘉兴顺安企业管理合伙企业（有限合伙）	74,250,000.00	3.0000%
8	长汀县国有投资集团有限公司	61,875,000.00	2.5000%
9	创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）	49,500,000.00	2.0000%
10	嘉泰绿能（长汀）投资合伙企业（有限合伙）	49,500,000.00	2.0000%
11	汀润（长汀）投资合伙企业（有限合伙）	37,764,600.00	1.5258%
12	厦门创新兴科股权投资合伙企业（有限合伙）	24,750,000.00	1.0000%
13	汀鹭稀材（长汀）投资合伙企业（有限合伙）	20,815,600.00	0.8410%
14	汀创（长汀）投资合伙企业（有限合伙）	18,191,500.00	0.7350%
15	汀茂（长汀）投资合伙企业（有限合伙）	17,517,700.00	0.7078%
16	汀荣（长汀）投资合伙企业（有限合伙）	17,234,000.00	0.6963%
<b>合计</b>		<b>2,475,000,000.00</b>	<b>100.0000%</b>

### （三）财务状况

金龙稀土最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2024 年 4 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	457,575.47	510,852.50
负债总额	99,086.65	159,435.19
净资产	358,488.82	351,417.30
项目	2024 年 1-4 月	2023 年度
营业收入	126,407.93	547,392.94
净利润	7,294.63	7,632.16
审计机构	华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)	华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)

备注：上表数据为金龙稀土合并报表口径。

## 二、挂牌方案的主要内容

在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的前提下，金龙稀土拟通过具有相应资质的主办券商及其他证券服务机构，申请在全国股转系统挂牌。金龙稀土在全国股转系统挂牌后，股东所持股份可按《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等规定进行公开转让。金龙稀土本次挂牌不涉及定向发行募集资金，本次挂牌后不会稀释金龙稀土现有股东所持股权。

本公司董事会授权公司总裁班子及其授权人士负责本次挂牌筹划工作，包括但不限于：与全国股转公司及其他相关证券监管部门沟通征询意见，编制、变更本次挂牌方案，代表公司行使在金龙稀土的股东权利，按全国股转公司及其他证券监管部门的要求及时披露相关公告等。

### 三、挂牌目的及对公司的影响

本次金龙稀土拟申请在全国股转系统挂牌，将有利于进一步完善金龙稀土的法人治理结构和规范运营，进一步聚焦主业发展，借助资本市场做强做优，增强核心竞争力。

金龙稀土在全国股转系统挂牌后，仍是公司合并报表范围内控股子公司，不会影响公司对金龙稀土的控制权，不会影响公司独立上市地位，对公司财务状况、经营成果及持续经营不会构成重大影响，将有利于增加公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，实现公司股东利益的最大化，符合公司的长期发展战略。

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议、第十届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议、第十届董事会第六次会议及第十届监事会第四次会议审议通过。

以上议案，请股东大会审议。