

证券代码：600549

证券简称：厦门钨业

公告编号：临-2025-003

## 厦门钨业股份有限公司

### 2025 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) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 7 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	710
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	690,479,821
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（%）	43.4899

(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 8 人，副董事长王丹女士、董事谢小彤先生通过通讯方式参会，董事侯孝亮先生因公未能出席会议；

2、公司在任监事 9 人，出席 9 人，监事会主席李翔先生、监事会副主席余牧先生、监事陈光鸿先生、监事陈芬清女士、监事聂鑫森先生、职工监事孙元新先生通过通讯方式参会；

3、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	688,382,081	99.6961	1,391,488	0.2015	706,252	0.1024

2、议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案（逐项审议）》

审议结果：通过

表决情况：

2.01 议案名称：《关于 2025 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》

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	238,357,151	99.3580	1,424,688	0.5938	115,300	0.0482

2.02 议案名称：《关于 2025 年度与江西巨通实业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	237,522,368	99.0100	1,440,418	0.6004	934,353	0.3896

2.03 议案名称：《关于 2025 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》

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	567,019,207	99.7310	1,404,188	0.2470	124,752	0.0220

2.04 议案名称：《关于 2025 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》

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	688,941,481	99.7772	1,410,188	0.2042	128,152	0.0186

2.05 议案名称：《关于 2025 年度与中稀厦钨（福建）稀土矿业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	688,968,451	99.7811	1,382,318	0.2001	129,052	0.0188

2.06 议案名称：《关于 2025 年度与福建省兴龙新材料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	688,925,950	99.7749	1,422,018	0.2059	131,853	0.0192

3. 议案名称：《关于回购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》

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	689,014,650	99.7878	1,349,218	0.1954	115,953	0.0168

(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 (%)
2.01	《关于 2025 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》	116,425,477	98.6945	1,424,688	1.2077	115,300	0.0978
2.02	《关于 2025 年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》	115,590,694	97.9868	1,440,418	1.2210	934,353	0.7922
2.03	《关于 2025 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》	116,436,525	98.7039	1,404,188	1.1903	124,752	0.1058
2.04	《关于 2025 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》	116,427,125	98.6959	1,410,188	1.1954	128,152	0.1087
2.05	《关于 2025 年度与中稀	116,454,095	98.7188	1,382,318	1.1717	129,052	0.1095

	厦钨（福建）稀土矿业有限公司日常关联交易预计的议案》						
2.06	《关于 2025 年度与福建省兴龙新材料有限公司日常关联交易预计的议案》	116,411,594	98.6827	1,422,018	1.2054	131,853	0.1119
3	《关于回购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》	116,500,294	98.7579	1,349,218	1.1437	115,953	0.0984

### （三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案全部通过，其中，议案 2.01《关于 2025 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》、议案 2.02《关于 2025 年度与江西巨通实业有限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）有限公司对议案 2.01 和 2.02 按规定实施回避表决，股东福建省冶金（控股）有限责任公司、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未到会参与表决；议案 2.03《关于 2025 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》为关联交易议案，股东五矿有色金属股份有限公司对议案 2.03 按规定实施回避表决。

### 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、陈宓

2、律师见证结论意见：

本次大会的召集、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（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》和《厦门钨业股份有限公司章程》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均合法有效。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2025年1月8日