

证券代码：600549

证券简称：厦门钨业

公告编号：临-2020-097

厦门钨业股份有限公司

2020年第五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12月9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	268
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	722,415,333
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（%）	51.3792

(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 6 人，董事邓英杰女士、董事侯孝亮先生、董事周闽先生因其他公务未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 9 人，出席 6 人，监事陈光鸿先生、监事张真先生、监事陶青松先生因其他公务未能出席本次会议。
- 3、董事会秘书出席本次会议；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：《关于厦门钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

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	712,383,448	98.6113	10,031,885	1.3887	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于厦门钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

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	712,694,348	98.6543	9,716,985	1.3450	4,000	0.0007

3、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	712,563,948	98.6363	9,851,385	1.3637	0	0.0000

4、议案名称：《关于签订日常关联交易框架协议的议案》

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	609,687,123	99.2297	4,308,095	0.7011	424,565	0.0692

5、议案名称：《关于修订<年薪制实施方案>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	711,608,654	98.5040	5,448,672	0.7542	5,358,007	0.7418

(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	《关于厦门钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	31,873,542	76.0606	10,031,885	23.9394	0	0.0000
2	《关于厦门钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理辦法的议案》	32,184,442	76.8025	9,716,985	23.1878	4,000	0.0097
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	32,054,042	76.4913	9,851,385	23.5087	0	0.0000
4	《关于签订日常关联交易框架协议的议案》	37,172,767	88.7063	4,308,095	10.2805	424,565	1.0132
5	《关于修订〈年薪制实施方案〉的议案》	31,098,748	74.2117	5,448,672	13.0023	5,358,007	12.7860

(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 1.《关于厦门钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、议案 2.《关于厦门钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、议案 3.《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》为特别决议议案，均获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 4.《关于签订日常关联交易框架协议的议案》为关联交易议案，股东日本联合材料株式会社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《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均合法有效。

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。

厦门钨业股份有限公司
2020 年 12 月 10 日