

厦门钨业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 10 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	646,789,578
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.6036

(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 8 人，出席 7 人，董事王丹女士、独立董事叶小杰先生通过视频方式参会，董事吴高潮先生因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事 8 人，出席 8 人，监事会主席许继松先生、监事会副主席余牧

先生通过视频方式参会；

3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2023 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(%)
A 股	645,907,443	99.8636	757,140	0.1170	124,995	0.0194

2、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

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(%)
A 股	645,907,443	99.8636	757,140	0.1170	124,995	0.0194

3、议案名称：《2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告》

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(%)
A 股	645,907,243	99.8635	757,840	0.1171	124,495	0.0194

4、议案名称：《2023 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(%)
A 股	645,907,443	99.8636	757,140	0.1170	124,995	0.0194

5、议案名称：《2023 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(%)
A 股	646,034,738	99.8832	754,340	0.1166	500	0.0002

6、议案名称：《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》

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	645,915,371	99.8648	874,207	0.1352	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2024 年度厦钨新能为其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(%)

A 股	644,466,282	99.6407	2,323,292	0.3592	4	0.0001
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

8、议案名称：《关于提供反担保暨关联交易的议案》

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	193,883,600	98.8158	2,323,292	1.1841	4	0.0001

9、议案名称：《关于签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》

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	195,449,056	99.6137	757,840	0.3863	0	0.0000

10、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	646,031,738	99.8828	757,840	0.1172	0	0.0000

11、议案名称：《关于调整 2024 年日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

11.01 议案名称：《关于调整 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》

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	595,311,593	99.8728	757,840	0.1272	0	0.0000

11.02 议案名称：《关于增加 2024 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	646,031,738	99.8828	757,840	0.1172	0	0.0000

11.03 议案名称：《关于调整 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》

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	195,449,056	99.6137	757,840	0.3863	0	0.0000

12、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	646,031,738	99.8828	757,340	0.1170	500	0.0002

13、议案名称:《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

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	645,907,243	99.8635	757,840	0.1171	124,495	0.0194

14、议案名称:《关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案》

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(%)
A 股	646,031,738	99.8828	757,840	0.1172	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第十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
15.01	黄长庚	645,464,410	99.7951	是
15.02	王丹	645,827,830	99.8513	是

15.03	侯孝亮	645,691,630	99.8302	是
15.04	谢小彤	645,841,610	99.8534	是
15.05	吴高潮	645,842,046	99.8535	是
15.06	钟可祥	645,876,810	99.8588	是

2、关于选举第十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
16.01	程文文	645,032,777	99.7283	是
16.02	叶小杰	646,012,315	99.8798	是
16.03	朱浩淼	645,865,515	99.8571	是

3、关于选举第十届监事会非职工监事的议案

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
17.01	陈芬清	645,956,639	99.8712	是
17.02	陈光鸿	637,415,186	98.5506	是
17.03	李翔	637,415,186	98.5506	是
17.04	聂鑫森	645,956,639	99.8712	是
17.05	王文艳	645,956,639	99.8712	是
17.06	余牧	637,554,986	98.5722	是

(三) 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 (%)
5	《2023 年度利润分配方案》	73,520,382	98.9837	754,340	1.0156	500	0.0007

6	《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》	73,401,015	98.8230	874,207	1.1770	0	0.0000
7	《关于2024年度厦钨新能为其子公司提供担保的议案》	71,951,926	96.8720	2,323,292	3.1279	4	0.0001
8	《关于提供反担保暨关联交易的议案》	71,951,926	96.8720	2,323,292	3.1279	4	0.0001
9	《关于签署〈股权托管协议〉暨关联交易的议案》	73,517,382	98.9796	757,840	1.0204	0	0.0000
10	《关于签订日常关联交易框架协议的议案》	73,517,382	98.9796	757,840	1.0204	0	0.0000
11.01	《关于调整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》	22,797,237	96.7826	757,840	3.2174	0	0.0000
11.02	《关于增加2024年度与中稀厦钨（福建）稀土矿业有限	73,517,382	98.9796	757,840	1.0204	0	0.0000

	公司日常关联交易预计的议案》						
11.03	《关于调整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》	73,517,382	98.9796	757,840	1.0204	0	0.0000
12	《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的议案》	73,517,382	98.9796	757,340	1.0196	500	0.0008
13	《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》	73,392,887	98.8120	757,840	1.0203	124,495	0.1677
14	《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》	73,517,382	98.9796	757,840	1.0204	0	0.0000
15.01	《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》-黄长庚	72,950,054	98.2158				
15.02	《关于选举第	73,313,474	98.7051				

	十届董事会非独立董事的议案》-王丹						
15.03	《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》-侯孝亮	73,177,274	98.5217				
15.04	《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》-谢小彤	73,327,254	98.7237				
15.05	《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》-吴高潮	73,327,690	98.7242				
15.06	《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》-钟可祥	73,362,454	98.7711				
16.01	《关于选举第十届董事会独立董事的议案》-程文文	72,518,421	97.6347				
16.02	《关于选举第十届董事会独立董事的议案》-叶小杰	73,497,959	98.9535				
16.03	《关于选举第十届董事会独	73,351,159	98.7558				

	立董事的议案》 -朱浩淼						
17.01	《关于选举第十届监事会非职工监事的议案》-陈芬清	73,442,283	98.8785				
17.02	《关于选举第十届监事会非职工监事的议案》-陈光鸿	64,900,830	87.3788				
17.03	《关于选举第十届监事会非职工监事的议案》-李翔	64,900,830	87.3788				
17.04	《关于选举第十届监事会非职工监事的议案》-聂鑫森	73,442,283	98.8785				
17.05	《关于选举第十届监事会非职工监事的议案》-王文艳	73,442,283	98.8785				
17.06	《关于选举第十届监事会非职工监事的议案》-余牧	65,040,630	87.5670				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案全部通过，其中，议案8《关于提供反担保暨关联交易的

议案》、议案 9《关于签署〈股权托管协议〉暨关联交易的议案》和议案 11.03《关于调整 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》为关联交易议案，股东福建省稀有稀土（集团）有限公司按规定实施回避表决，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 11.01《关于调整 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》为关联交易议案，股东日本联合材料公司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：陈峰、陈宓

2、 律师见证结论意见：

 本所律师认为，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

2024 年 5 月 11 日