

证券代码：600549

证券简称：厦门钨业

公告编号：2019-026

厦门钨业股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 13 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	687,600,032
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（%）	48.6518

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 5 人，监事齐申因个人事务未能出席，监事深谷芳竹、陈光鸿、张真因公务未能出席；
- 3、董事会秘书和其他高管出席本会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2018 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	687, 510, 972	99. 9870	88, 670	0. 0128	390	0. 0002

2、 议案名称：《2018 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	687, 510, 872	99. 9870	88, 770	0. 0129	390	0. 0001
-----	---------------	----------	---------	---------	-----	---------

3、议案名称：《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算的报告》

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	686, 964, 575	99. 9075	635, 067	0. 0923	390	0. 0002

4、议案名称：《2018 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	686, 972, 735	99. 9087	626, 907	0. 0911	390	0. 0002

5、议案名称：《2018 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	686,967,475	99.9080	632,167	0.0919	390	0.0001

6、议案名称：《关于 2019 年度对控股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	687,510,872	99.9870	88,770	0.0129	390	0.0001

7、议案名称：《关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融资担保的议案》

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	687,510,872	99.9870	88,770	0.0129	390	0.0001

8、议案名称：《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的议案》

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	687, 510, 872	99. 9870	88, 770	0. 0129	390	0. 0001

9、议案名称：《关于为控股子公司九江金鹭硬质合金有限公司申请政府扶持资金提供股权质押担保的议案》

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	687, 510, 872	99. 9870	88, 770	0. 0129	390	0. 0001

10、议案名称：《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》

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	686,984,225	99.9104	615,417	0.0895	390	0.0001

11、 议案名称：《关于与福建省兴龙新材料有限公司签订<长期采购协议>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	236,931,090	99.9636	85,870	0.0362	390	0.0002

(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	《2018 年度董事会工作报告》	7,001,066	98.7438	88,670	1.2506	390	0.0056
2	《2018 年度监事会工作报告》	7,000,966	98.7424	88,770	1.2520	390	0.0056
3	《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算的报告》	6,454,669	91.0374	635,067	8.9570	390	0.0056

4	《2018 年年度报告及其摘要》	6,462,829	91.1525	626,907	8.8419	390	0.0056
5	《2018 年度利润分配方案》	6,457,569	91.0783	632,167	8.9161	390	0.0056
6	《关于 2019 年度对控股子公司提供担保的议案》	7,000,966	98.7424	88,770	1.2520	390	0.0056
7	《关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融资担保的议案》	7,000,966	98.7424	88,770	1.2520	390	0.0056
8	《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的议案》	7,000,966	98.7424	88,770	1.2520	390	0.0056
9	《关于为控股子公司九江金鹭硬质合金有限公司申请政府扶持资金提供股权质押担保的议案》	7,000,966	98.7424	88,770	1.2520	390	0.0056
10	《关于继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构的议案》	6,474,319	91.3145	615,417	8.6799	390	0.0056
11	《关于与福建省兴龙新材料有限公司签订<长期采购协议>的议案》	7,003,866	98.7833	85,870	1.2111	390	0.0056

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、6、7、8、9 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

议案 11 为关联交易议案，关联股东福建省稀有稀土（集团）有限责任公司及其一致行动人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：福建联合信实律师事务所

律师：张光辉、许智明

2、 律师见证结论意见：

厦门钨业本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》和《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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；

3、 本所要求的其他文件。

厦门钨业股份有限公司
2019 年 5 月 14 日