

证券代码:600549 证券简称:厦门钨业 公告编号:2019-041

**厦门钨业股份有限公司2019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司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示内容：

●本次会议没有否决决议案；无

●会议召开和结束时间：2019年7月30日

(一) 股东大会召开地点：厦门市展鸿路1号1号房凌波殿金融中心A座21层本公司1号会议室

(二) 表决权恢复条款：股东出席股东大会的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席股东大会的优先股股东所持表决权股份数(股): 9

2.出席股东大会的优先股股东所持表决权股份的百分比(%): 600,493,768

3.出席股东大会的优先股股东所持表决权股份的优先股类别(%): 40.2944

(四) 表决权恢复条款是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄其先生主持。

(五) 公司监事、监事和监事会秘书的出席情况：

1.公司监事长黄其先生、监事邓英杰、孙根英雄、周丽、吴高潮因公务未能出席；

2.公司监事会秘书黄其女士出席并列席了会议；

3.董事会秘书秘书黄其女士出席并列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销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	569,463,696	99.9964	20,070	0.0036	0	0.0000

2.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	569,464,406	99.9966	19,270	0.0034	0	0.0000

3.议案名称：《关于福建冶金控股为宁夏德源新能资源提供担保的关联交易议案》

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	569,464,406	99.9966	19,270	0.0034	0	0.0000

厦门钨业股份有限公司 2019年7月31日

注：表决权恢复条款是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄其先生主持。

(六) 表决权恢复条款的出席情况：

1.公司监事长黄其先生、监事邓英杰、孙根英雄、周丽、吴高潮因公务未能出席；

2.公司监事会秘书黄其女士出席并列席了会议；

3.董事会秘书黄其女士出席并列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销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	569,463,696	99.9964	20,070	0.0036	0	0.0000

2.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	569,464,406	99.9966	19,270	0.0034	0	0.0000

3.议案名称：《关于福建冶金控股为宁夏德源新能资源提供担保的关联交易议案》

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	569,464,406	99.9966	19,270	0.0034	0	0.0000

厦门钨业股份有限公司 2019年7月31日

注：表决权恢复条款是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄其先生主持。

(六) 表决权恢复条款的出席情况：

1.公司监事长黄其先生、监事邓英杰、孙根英雄、周丽、吴高潮因公务未能出席；

2.公司监事会秘书黄其女士出席并列席了会议；

3.董事会秘书黄其女士出席并列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销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	569,463,696	99.9964	20,070	0.0036	0	0.0000

2.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	569,464,406	99.9966	19,270	0.0034	0	0.0000

3.议案名称：《关于福建冶金控股为宁夏德源新能资源提供担保的关联交易议案》

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	569,464,406	99.9966	19,270	0.0034	0	0.0000

厦门钨业股份有限公司 2019年7月31日

注：表决权恢复条款是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄其先生主持。

(六) 表决权恢复条款的出席情况：

1.公司监事长黄其先生、监事邓英杰、孙根英雄、周丽、吴高潮因公务未能出席；

2.公司监事会秘书黄其女士出席并列席了会议；

3.董事会秘书黄其女士出席并列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销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(%)	


<tbl\_r cells="6" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="6