

厦门钨业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年1月21日
- (二) 股东会召开的地点：厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦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	1,346
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	789,566,155
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（%）	49.7338

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人，董事王玉珍女士、侯孝亮先生通过视频方式参会。
- 2、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

1.00 议案名称：《关于 2026 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：

1.01 议案名称：《关于 2026 年度与福建省工业控股集团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	301,991,479	99.8689	112,998	0.0373	283,150	0.0938

1.02 议案名称：《关于 2026 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	667,257,833	99.9435	111,498	0.0167	265,150	0.0398

1.03 议案名称：《关于 2026 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	789,191,407	99.9525	109,598	0.0138	265,150	0.0337

1.04 议案名称：《关于 2026 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	789,177,107	99.9507	115,798	0.0146	273,250	0.0347

1.05 议案名称：《关于 2026 年度与厦门徕泽丰科技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	789,160,507	99.9486	134,398	0.0170	271,250	0.0344

1.06 议案名称：《关于 2026 年度与厦门赤金厦钨金属资源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	789,188,107	99.9521	108,898	0.0137	269,150	0.0342

2、议案名称：《关于与关联方中钨高新材料股份有限公司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	667,264,133	99.9445	102,498	0.0154	267,850	0.0401

3、议案名称：《关于与关联方苏州爱知高斯电机有限公司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	789,158,507	99.9483	120,698	0.0152	286,950	0.0365

(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 (%)
1.01	《关于 2026 年度与福建省工业控股集团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》	180,059,805	99.7804	112,998	0.0626	283,150	0.1570
1.02	《关于 2026 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》	216,675,151	99.8264	111,498	0.0513	265,150	0.1223
1.03	《关于 2026 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》	216,677,051	99.8273	109,598	0.0504	265,150	0.1223
1.04	《关于 2026 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》	216,662,751	99.8207	115,798	0.0533	273,250	0.1260
1.05	《关于 2026	216,646,	99.8131	134,398	0.0619	271,250	0.1250

	年度与厦门 铼泽丰科技 有限公司日 常关联交易 预计的议案》	151					
1.06	《关于 2026 年度与厦门 赤金厦钨金 属资源有限 公司日常关 联交易预计 的议案》	216,673, 751	99.8258	108,898	0.0501	269,150	0.1241
2	《关于与关联 方中钨高新 材料股份有 限公司签订 日常关联交 易框架协议 的议案》	216,681, 451	99.8293	102,498	0.0472	267,850	0.1235
3	《关于与关 联方苏州爱 知高斯电机 有限公司签 订日常关联 交易框架协 议的议案》	216,644, 151	99.8121	120,698	0.0556	286,950	0.1323

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议议案全部通过，其中，议案 1.01 《关于 2026 年度与福建省工业控股集团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，股东福建省稀有稀土（集团）有限公司、福建省冶金（控股）有限责任公司对议案 1.01 按规定实施回避表决，股东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 1.02 《关于 2026 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》、议案 2 《关于与关联方中钨高新材料股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》为关联交易议案，股东五矿有色金属股份有限公司对议案 1.02 和议案 2 按规定实施回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：魏吓虹、刘昭怡

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》和《厦门钨业股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议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

2026 年 1 月 22 日