

证券代码：600549

证券简称：厦门钨业

公告编号：2026-060

## 厦门钨业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月15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	1,598
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	751,340,664
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（%）	47.3259

(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，本次大会由董事长钟可祥先生主持。

### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人，董事王玉珍女士通过视频方式参会。
- 2、董事会秘书的列席情况：其他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：《2025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	748,305,086	99.5959	2,850,607	0.3794	184,971	0.0247

2、议案名称：《2025 年度财务决算及 2026 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	748,279,786	99.5926	2,895,307	0.3853	165,571	0.0221

3、议案名称：《2025 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	748,328,486	99.5990	2,859,394	0.3805	152,784	0.0205

4、议案名称：《2025 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	748,368,168	99.6043	2,885,866	0.3840	86,630	0.0117

5、议案名称：《关于 2026 年中期分红安排的议案》

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	748,403,481	99.6090	2,836,766	0.3775	100,417	0.0135

6、议案名称：《关于聘请 2026 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	737,668,718	98.1803	13,424,619	1.7867	247,327	0.0330

7、议案名称：《关于控股子公司厦钨新能为其权属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	748,255,352	99.5893	2,967,506	0.3949	117,806	0.0158

8、议案名称：《关于控股子公司厦钨新能为其下属参股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	748,236,352	99.5868	2,971,906	0.3955	132,406	0.0177

9、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	748,261,921	99.5902	2,946,337	0.3921	132,406	0.0177

10、 议案名称：《关于控股子公司成都虹波实业股份有限公司为其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	748,253,521	99.5891	2,948,737	0.3924	138,406	0.0185

11、 议案名称：《关于控股子公司厦钨电机工业有限公司为其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	748,267,121	99.5909	2,954,537	0.3932	119,006	0.0159

12、 议案名称：《关于为参股公司三明市稀土开发有限公司提供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	748,310,721	99.5967	2,927,524	0.3896	102,419	0.0137

13、 议案名称：《关于申请继续注册发行 40 亿元超短期融资券的议案》

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	748,318,021	99.5977	2,923,037	0.3890	99,606	0.0133

14、 议案名称：《关于申请继续注册发行 30 亿元中期票据的议案》

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	748,293,421	99.5944	2,936,724	0.3908	110,519	0.0148

15、 议案名称：《关于新增关联方及调整 2026 年度日常关联交易预计的议

案（逐项审议）》

审议结果：通过

15.01 议案名称：《关于 2026 年度与龙岩市稀土开发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	748,382,821	99.6063	2,857,137	0.3802	100,706	0.0135

15.02 议案名称：《关于 2026 年度与三明市稀土开发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	748,384,321	99.6065	2,847,637	0.3790	108,706	0.0145

15.03 议案名称：《关于 2026 年度与中稀（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	748,385,521	99.6066	2,847,037	0.3789	108,106	0.0145

15.04 议案名称：《关于 2026 年度与厦门稀土材料研究所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	748,385,321	99.6066	2,847,837	0.3790	107,506	0.0144

15.05 议案名称：《关于 2026 年度与嘉泰绿能(长汀)投资合伙企业(有限合伙)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	748,349,521	99.6018	2,880,337	0.3833	110,806	0.0149



16、 议案名称：《关于签订日常关联交易框架协议的议案（逐项审议）》

审议结果：通过

16.01 议案名称：《关于与中稀厦钨（福建）稀土矿业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	748,392,621	99.6076	2,837,637	0.3776	110,406	0.0148

16.02 议案名称：《关于与中稀（福建）稀土矿业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	748,391,121	99.6074	2,839,537	0.3779	110,006	0.0147

16.03 议案名称：《关于与厦门稀土材料研究所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	748,385,221	99.6066	2,843,937	0.3785	111,506	0.0149

16.04 议案名称：《关于与嘉泰绿能(长汀)投资合伙企业(有限合伙) 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	748,375,921	99.6054	2,860,637	0.3807	104,106	0.0139

17、 议案名称：《关于与福建马坑矿业股份有限公司签订<钼精矿购销战略合作框架协议>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	261,250,280	98.8977	2,802,337	1.0608	109,519	0.0415

18、 议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	748,104,370	99.5692	3,109,164	0.4138	127,130	0.0170

19、 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	717,525,712	95.4993	33,686,863	4.4835	128,089	0.0172

20、 议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

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	747,792,686	99.5277	3,422,889	0.4555	125,089	0.0168

21、 议案名称：《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

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	748,074,186	99.5652	3,103,289	0.4130	163,189	0.0218

(二) 累积投票议案表决情况

22、《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
22.01	朱美容	622,152,997	82.8057	是

23、《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
23.01	李颖琦	624,066,861	83.0604	是
23.02	刘旭恒	623,953,137	83.0453	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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

			(%)		(%)		(%)
4	《2025年度利润分配方案》	175,853,812	98.3377	2,885,866	1.6137	86,630	0.0486
5	《关于2026年中期分红安排的议案》	175,889,125	98.3575	2,836,766	1.5863	100,417	0.0562
6	《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》	165,154,362	92.3546	13,424,619	7.5070	247,327	0.1384
7	《关于控股子公司厦钨新能为其权属公司提供担保的议案》	175,740,996	98.2746	2,967,506	1.6594	117,806	0.0660
8	《关于控股子公司厦钨新能为其下属参股公司提供担保的议案》	175,721,996	98.2640	2,971,906	1.6618	132,406	0.0742
9	《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司提供担保的议案》	175,747,565	98.2783	2,946,337	1.6475	132,406	0.0742
10	《关于控股子公司成都虹波实业股份有限公司为其控股子公司提供担保的议案》	175,739,165	98.2736	2,948,737	1.6489	138,406	0.0775
11	《关于控股子公司厦钨电机工业有限公司为其控股子公司提供担保的议案》	175,752,765	98.2812	2,954,537	1.6521	119,006	0.0667
12	《关于为参股公司三明市稀土开发有限公司提供担保暨关联交易的议案》	175,796,365	98.3056	2,927,524	1.6370	102,419	0.0574
13	《关于申请继续注册发行40亿	175,803,66	98.3097	2,923,037	1.6345	99,606	0.0558

	元超短期融资券的议案》	5					
14	《关于申请继续注册发行 30 亿元中期票据的议案》	175,779,065	98.2959	2,936,724	1.6422	110,519	0.0619
15.01	《关于 2026 年度与龙岩市稀土开发有限公司日常关联交易预计的议案》	175,868,465	98.3459	2,857,137	1.5977	100,706	0.0564
15.02	《关于 2026 年度与三明市稀土开发有限公司日常关联交易预计的议案》	175,869,965	98.3468	2,847,637	1.5924	108,706	0.0608
15.03	《关于 2026 年度与中稀（福建）稀土矿业有限公司日常关联交易预计的议案》	175,871,165	98.3474	2,847,037	1.5920	108,106	0.0606
15.04	《关于 2026 年度与厦门稀土材料研究所日常关联交易预计的议案》	175,870,965	98.3473	2,847,837	1.5925	107,506	0.0602
15.05	《关于 2026 年度与嘉泰绿能（长汀）投资合伙企业（有限合伙）日常关联交易预计的议案》	175,835,165	98.3273	2,880,337	1.6106	110,806	0.0621
16.01	《关于与中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》	175,878,265	98.3514	2,837,637	1.5868	110,406	0.0618
16.02	《关于与中稀（福建）稀土矿业有限公司签订日常关联交易框架协议的	175,876,765	98.3506	2,839,537	1.5878	110,006	0.0616

	议案》						
16.03	《关于与厦门稀土材料研究所签订日常关联交易框架协议的议案》	175,870,865	98.3473	2,843,937	1.5903	111,506	0.0624
16.04	《关于与嘉泰绿能(长汀)投资合伙企业(有限合伙)签订日常关联交易框架协议的议案》	175,861,565	98.3421	2,860,637	1.5996	104,106	0.0583
17	《关于与福建马坑矿业股份有限公司签订<钼精矿购销战略合作框架协议>暨关联交易的议案》	175,914,452	98.3716	2,802,337	1.5670	109,519	0.0614
20	《关于2025年度董事薪酬的议案》	175,278,330	98.0159	3,422,889	1.9140	125,089	0.0701
21	《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》	175,559,830	98.1733	3,103,289	1.7353	163,189	0.0914

## 2、累积投票议案

### (1)、关于增补董事的议案

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
22.01	朱美容	171,570,314	95.9424	是

### (2)、关于增补独立董事的议案

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
23.01	李颖琦	173,484,178	97.0126	是

23.02	刘旭恒	173,370,454	96.9490	是
-------	-----	-------------	---------	---

(四) 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 17《关于与福建马坑矿业股份有限公司签订〈钼精矿购销战略合作框架协议〉暨关联交易的议案》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 17 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。

**三、 律师见证情况**

(一) 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

(二) 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》《上市公司股东大会规则》《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 5 月 16 日