

证券代码：600549

证券简称：厦门钨业

公告编号：临-2026-073

## 厦门钨业股份有限公司

### 2026年第三次临时股东会决议公告

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6月16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	1,671
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	771,267,875
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（%）	48.5811

(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9人，出席8人，副董事长王玉珍女士因公未能出席会议。
- 2、董事会秘书出席本次会议；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：《关于控股子公司金龙稀土拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

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	742,461,903	96.2651	28,739,137	3.7262	66,835	0.0087

(二) 累积投票议案表决情况

2、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
2.01	李翔	615,960,322	79.8633	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 (%)
1	《关于控股子公司金龙稀土拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》	169,947,547	85.5066	28,739,137	14.4596	66,835	0.0338

2、累积投票议案

(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
2.01	李翔	165,377,639	83.2074	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。

### 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（2026年4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6月17日