

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2021-012

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2021 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司办公楼 105 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	165,677,756
普通股股东所持有表决权数量	165,677,756
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.8569
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.8569

(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，本次大会由董事长杨金洪先生主持。

(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，其中鉴于疫情防控需要，董事钟可祥先生、董事洪超额先生、董事钟炳贤先生、董事曾新平先生、独立董事孙世刚先生、独立董事何燕珍女士、独立董事陈菡女士通过视频方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中鉴于疫情防控需要，监事会主席林浩女士通过视频方式参会；
- 3、公司董事会秘书和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、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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 (%)
普通股	165,677,551	99.9998	205	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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 (%)
普通股	165,677,551	99.9998	205	0.0002	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：魏吓虹、陈宓

2、 律师见证结论意见：

公司本次大会的召集、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股东大会网络投票实施细则》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

2021年10月13日