

横店集团东磁股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间为：2023 年 3 月 29 日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：2023 年 3 月 29 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 3 月 29 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统开始投票时间为 2023 年 3 月 29 日上午 09:15，结束时间为 2023 年 3 月 29 日下午 3:00。

2、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇西环路 233 号东磁光伏园区

3、股权登记日：2023 年 3 月 23 日（星期四）

4、投票方式：本次股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长任海亮

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的情况

项目	股东类型	人数	代表股份数量（股）	占公司有效表决权股份总数比例（%）
股东总体出席情况	出席现场会议的股东及股东授权委托代表	12	876,786,212	54.3776
	通过网络投票出席会议的股东	51	75,440,786	4.6788
	合计	63	952,226,998	59.0563
中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）出席情况	出席现场会议的股东及股东授权委托代表	7	51,580,792	3.1990
	通过网络投票出席会议的股东	51	75,440,786	4.6788
	合计	58	127,021,578	7.8778

根据法律法规相关规定，上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本 1,626,712,074 股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股份 14,307,852 股，故扣除回购专户持股后公司本次股东大会有效表决权股份总数为 1,612,404,222 股。

2、公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。

3、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行了如下议案：

（一）审议通过了《公司 2022 年年度报告》及其摘要；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	952,203,998	13,500	9,500
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	99.9976	0.0014	0.0010

（二）审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	952,203,998	13,500	9,500
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	99.9976	0.0014	0.0010

（三）审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	952,203,998	13,500	9,500
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9976	0.0014	0.0010

（四）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	952,203,798	13,700	9,500
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9976	0.0014	0.0010

（五）审议通过了《公司 2022 年度利润分配的预案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	952,168,798	48,700	9,500
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9939	0.0051	0.0010

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	126,963,378	48,700	9,500
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9542	0.0383	0.0075

（六）审议通过了《公司关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	942,757,330	9,460,168	9,500
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.0055	0.9935	0.0010

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	117,551,910	9,460,168	9,500
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	92.5448	7.4477	0.0075

（七）审议通过了《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	101,357,533	13,700	9,500
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9771	0.0135	0.0094

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	99,152,113	13,700	9,500
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）	99.9766	0.0138	0.0096

横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）持有公司股份 823,000,000 股、何时金持有公司股份 27,846,265 股，合计持有公司股票 850,846,265 股。上述股东中横店控股为公司的控股股东，何时金担任横店控股副总裁，从而构成关联股东。根据有关规定需对本议案回避表决。出席会议对该议案有表决权股份总数实际为 101,380,733 股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为 723,824,687 股。

（八）审议通过了《公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	952,203,798	13,700	9,500
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9976	0.0014	0.0010

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	126,998,378	13,700	9,500
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）	99.9817	0.0108	0.0075

（九）审议通过了《公司关于调整独立董事薪酬的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	952,203,798	13,700	9,500
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9976	0.0014	0.0010

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	126,998,378	13,700	9,500
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）	99.9817	0.0108	0.0075

(十) 审议通过了《公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；

10.01 选举任海亮先生为公司第九届董事会非独立董事；

表决结果：同意 933,819,945 股，占出席会议有表决权股份总数 98.0669%。

其中，中小股东表决结果：同意 108,614,525 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数 85.5087%。

10.02 选举徐文财先生为公司第九届董事会非独立董事；

表决结果：同意 938,755,270 股，占出席会议有表决权股份总数 98.5852%。

其中，中小股东表决结果：同意 113,549,850 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数 89.3941%。

10.03 选举胡天高先生为公司第九届董事会非独立董事；

表决结果：同意 935,126,188 股，占出席会议有表决权股份总数 98.2041%。

其中，中小股东表决结果：同意 109,920,768 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数 86.5371%。

10.04 选举厉宝平先生为公司第九届董事会非独立董事。

表决结果：同意 945,250,755 股，占出席会议有表决权股份总数 99.2674%。

其中，中小股东表决结果：同意 120,045,335 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数 94.5078%。

经出席股东大会会有表决权的股东及股东授权委托代表采用累积投票制表决，赞成比例超过出席会议有效表决权总数 50%，任海亮、徐文财、胡天高、厉宝平当选为公司第九届董事会非独立董事。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

(十一) 审议通过了《公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》；

11.01 选举吕岩女士为公司第九届董事会独立董事；

表决结果：同意 945,406,859 股，占出席会议有表决权股份总数 99.2838%。

其中，中小股东表决结果：同意 120,201,439 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数 94.6307%。

11.02 选举杨柳勇先生为公司第九届董事会独立董事；

表决结果：同意 942,817,707 股，占出席会议有表决权股份总数 99.0119%。

其中，中小股东表决结果：同意 117,612,287 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 92.5924%。

11.03 选举贾锐先生为公司第九届董事会独立董事。

表决结果：同意 951,053,707 股，占出席会议有表决权股份总数 99.8768%。

其中，中小股东表决结果：同意 125,848,287 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 99.0763%。

经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表采用累积投票制表决，赞成比例超过出席会议有效表决权总数 50%，吕岩、杨柳勇、贾锐当选为公司第九届董事会独立董事。

（十二）审议通过了《公司关于选举第九届监事会监事的议案》；

12.01 选举厉国平先生为公司第九届监事会监事；

表决结果：同意 951,121,505 股，占出席会议有表决权股份总数 99.8839%。

其中，中小股东表决结果：同意 125,916,085 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 99.1297%。

12.02 选举葛向全先生为公司第九届监事会监事。

表决结果：同意 947,140,804 股，占出席会议有表决权股份总数 99.4659%。

其中，中小股东表决结果：同意 121,935,384 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 95.9958%。

经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表采用累积投票制表决，赞成比例超过出席会议有效表决权总数的 50%，厉国平、葛向全当选为公司第九届监事会监事。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经浙江天册律师事务所周剑峰、傅肖宁律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2022 年年度股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日