

横店集团东磁股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 9 月 10 日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 10 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 2025 年 9 月 10 日上午 09:15，结束时间为 2025 年 9 月 10 日下午 3:00。

2、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道 233 号东磁大厦九楼会议室

3、股权登记日：2025 年 9 月 4 日（星期四）

4、投票方式：本次横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）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	9	844,632,309	52.8842
	通过网络投票出席会议的股东	639	98,841,786	6.1887
	合计	648	943,474,095	59.0729
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	5	19,442,889	1.2174
	通过网络投票出席会议的股东	639	98,841,786	6.1887
	合计	644	118,284,675	7.4060

注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，是由于四舍五入所造成

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，公司回购专用账户持有公司股份 25,375,578 股；根据《公司第三期员工持股计划(草案)》中关于持有人任海亮、闫宏光、何悦等人士放弃因参与该员工持股计划而间接持有公司股份的表决权之相关规定，该持股计划所持公司部分股份（4,200,000 股）不享有表决权，因此公司本次股东会有表决权股份总数为 1,597,136,496 股。

2、公司董事、监事及高级管理人员均现场或在线列席了会议。

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，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配预案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	943,138,467	294,628	41,000
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9644	0.0312	0.0043

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）	117,949,047	294,628	41,000
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.7163	0.2491	0.0347

（二）以特别决议审议通过了《公司关于调整治理结构、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	883,430,840	59,971,655	71,600
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	93.6359	6.3565	0.0076

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）	58,241,420	59,971,655	71,600
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	49.2383	50.7011	0.0605

该议案获得占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。

（三）逐项审议并通过了《公司关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》，逐项表决结果如下：

1、《公司关于修订<股东会议事规则>的议案》

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	943,048,067	337,928	88,100
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9548	0.0358	0.0093

2、《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	943,028,967	336,528	108,600
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9528	0.0357	0.0115

3、《公司关于修订<关联交易决策制度>的议案》

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	883,409,040	59,989,255	75,800
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	93.6336	6.3583	0.0080

4、《公司关于修订<对外担保管理制度>的议案》

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	883,388,340	60,002,255	83,500
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	93.6314	6.3597	0.0089

5、《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	882,518,840	60,854,255	101,000
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	93.5393	6.4500	0.0107

6、《公司关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	883,405,240	59,984,355	84,500
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	93.6332	6.3578	0.0090

7、《公司关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	883,363,140	60,019,755	91,200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	93.6288	6.3616	0.0097

8、《公司关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	942,340,667	1,024,428	109,000
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.8799	0.1086	0.0116

（四）审议通过了《公司关于增选第九届董事会非独立董事的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	883,870,442	59,516,653	87,000
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	93.6825	6.3082	0.0092

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）	58,681,022	59,516,653	87,000
占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数（%）	49.6100	50.3165	0.0736

吕跃龙先生本次当选公司非独立董事后，公司董事会成员中兼任高级管理人

员的董事人数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，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

（五）审议通过了《公司关于向控股子公司追加提供财务资助额度暨关联交易的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	119,936,667	451,528	85,900
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.5539	0.3748	0.0713

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）	117,747,247	451,528	85,900
占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数（%）	99.5456	0.3817	0.0726

横店集团控股有限公司持有公司股份 823,000,000 股，系公司控股股东，从而构成关联股东。根据有关规定，其需对本议案回避表决，因此出席会议对该议案有表决权股份总数实际为 120,474,095 股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为 118,284,675 股。

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 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 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

二〇二五年九月十一日