

横店集团东磁股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过分红方案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议时间：2026 年 9 月 4 日（星期五）14:00
- 2、网络投票时间：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具体时间为 2026 年 9 月 4 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统开始投票的具体时间为 2026 年 9 月 4 日 09:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
- 4、会议地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道 233 号东磁大厦九楼会议室
- 5、会议股权登记日：2026 年 8 月 27 日（星期四）
- 6、会议召集人：横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 7、会议主持人：公司董事长任海亮

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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	5	826,055,225	51.7139
	通过网络投票出席会 议的股东	640	143,236,964	8.9671
	合计	645	969,292,189	60.6810
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、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	2	10,586,925	0.6628
	通过网络投票出席会 议的股东	640	143,236,964	8.9671
	合计	642	153,823,889	9.6299

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会表决权；公司现有总股本 1,626,712,074 股，截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户持有公司股份 25,375,578 股。此外，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以及部分持有人因离职被公司收回股份的情况，该持股计划所持公司部分股份（3,979,327 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 1,597,357,169 股。

2、公司董事、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会，并出具了见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名 称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《2026 年半年 度利润 分配预 案》	总表决情 况	969,124,389	99.9827%	137,800	0.0142%	30,000	0.0031%	0	0%	通过
		其中，中小 股东的表 决情况	153,656,089	99.8909%	137,800	0.0896%	30,000	0.0195%	0	0%	

三、律师出具的法律意见

本次股东会经浙江天册律师事务所傅肖宁、毛越律师见证，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、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2026 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

二〇二六年九月五日