

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2026-39

宝武镁业科技股份有限公司 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

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 07 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日的 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日的 9:15 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、会议召集人：宝武镁业科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长孔祥宏先生

6、会议地点：宝武镁业科技股份有限公司会议室。

7、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。

8、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 646 人，代表股份 55,718,449 股，占公司有表决权股份总数的 5.6180%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 4,505,571 股，占公司有表决权股份总数的 0.4543%。

通过网络投票的股东 643 人，代表股份 51,212,878 股，占公司有表决权股份总数的 5.1637%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 644 人，代表股份 51,224,878 股，占公司有表决权股份总数的 5.1649%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 12,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0012%。

通过网络投票的中小股东 643 人，代表股份 51,212,878 股，占公司有表决权股份总数的 5.1637%。

9、公司董事、董事会秘书及部分其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。

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		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	关于中国宝武钢铁集团有限公司和宝钢金属有限公司避免同业竞争承诺延期履行的提案	总表决情况	30,659,806	55.0263%	24,942,463	44.7652%	116,180	0.2085%	通过
		其中，中小股东的表决情况	26,166,235	51.0811%	24,942,463	48.6921%	116,180	0.2268%	

关联股东中国宝武钢铁集团有限公司回避表决该议案。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

2、见证律师：郑刚、王恩顺

3、结论性意见：本次股东会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、宝武镁业科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议；

2、《北京大成（上海）律师事务所关于宝武镁业科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 07 日