证券代码：002056　　证券简称：横店东磁　　公告编号：2026-053

横店集团东磁股份有限公司

2026 年第二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

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2026 年 11 月 9 日（星期一）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 11 月 9 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 11 月 9 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 11 月 3 日（星期二）

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	825,891,039	51.7089
	通过网络投票出席会议的股东	519	149,332,138	9.3497
	合计	524	975,223,177	61.0586
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	10,422,739	0.6526
	通过网络投票出席会议的股东	519	149,332,138	9.3497
	合计	521	159,754,877	10.0022

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（4,143,513 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 1,597,192,983 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）	
1.00	《关于继续向控股孙公司提供财务资	总表决情况	157,408,235	97.2453%	4,303,542	2.6587%	155,400	0.0960%	813,356,000	通过
		其中，中小股东	155,295,935	97.2089%	4,303,542	2.6938%	155,400	0.0973%	0	

	助暨关联交易的议案》	的表决情况								
2.00	《关于2027年度日常关联交易额度预计的议案》	总表决情况	157,480,935	97.2902%	314,400	0.1942%	4,071,842	2.5155%	813,356,000	通过
		其中，中小股东的表决情况	155,368,635	97.2544%	314,400	0.1968%	4,071,842	2.5488%	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周剑峰、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年第二次临时股东会决议；

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

二〇二六年十一月十日