

横店集团东磁股份有限公司 2024 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：2025 年 4 月 15 日（星期二）14:00

（2）网络投票时间：2025 年 4 月 15 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 15 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 4 月 15 日上午 09:15，结束时间为 2025 年 4 月 15 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 4 月 8 日（星期二）

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	8	848,879,799	53.1443
	通过网络投票出席会议的股东	645	87,055,405	5.4501
	合计	653	935,935,204	58.5945
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	4	23,690,379	1.4831
	通过网络投票出席会议的股东	645	87,055,405	5.4501
	合计	649	110,745,784	6.9333

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 25,202,278 股；根据《公司第三期员工持股计划》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，该持股计划所持的公司部分股份（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 1,597,309,796 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了如下议案：

（一）审议通过了《公司 2024 年年度报告》及其摘要；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	935,666,704	198,500	70,000
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	99.9713	0.0212	0.0075

(二) 审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数 (股)	935,657,284	204,600	73,320
占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	99.9703	0.0219	0.0078

(三) 审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数 (股)	935,635,984	199,600	99,620
占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	99.9680	0.0213	0.0106

(四) 审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数 (股)	935,640,884	192,800	101,520
占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	99.9686	0.0206	0.0108

(五) 审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数 (股)	935,628,184	209,800	97,220
占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	99.9672	0.0224	0.0104

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)	110,438,764	209,800	97,220
占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 (%)	99.7228	0.1894	0.0878

(六) 审议通过了《公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数 (股)	934,907,445	924,239	103,520
占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	99.8902	0.0988	0.0111

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)	109,718,025	924,239	103,520
占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 (%)	99.0720	0.8346	0.0935

(七) 审议通过了《公司关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案

的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	932,974,984	764,400	105,820
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9068	0.0819	0.0113

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）	109,875,564	764,400	105,820
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.2142	0.6902	0.0956

任海亮直接持有公司股份 2,090,000 股，系公司董事长，从而构成关联股东，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为 933,845,204 股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为 110,745,784 股。

（八）审议通过了《公司关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	935,064,784	764,400	106,020
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9070	0.0817	0.0113

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）	109,875,364	764,400	106,020
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.2140	0.6902	0.0957

（九）审议通过了《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	112,549,984	279,300	105,920
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.6589	0.2473	0.0113

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）	110,360,564	279,300	105,920
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.6522	0.2522	0.0956

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 112,935,204 股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为 110,745,784 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 2024 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

二〇二五年四月十六日