

横店集团东磁股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过了《公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，会议决定于 2020 年 4 月 2 日召开公司 2019 年年度股东大会，对需要提交公司 2019 年年度股东大会审议的议案进行审议，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为 2019 年年度股东大会

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集

3、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、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2020 年 4 月 2 日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：2020 年 4 月 2 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 2 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 2 日 09:15—15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2020 年 3 月 27 日（星期五）。

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人亦可不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）。

本次股东大会审议的《公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》、《公司关于以自有闲置资金购买关联方理财产品的议案》，与前述关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。同时，该类股东不可接受其他股东委托进行投票。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司第八届董事会和监事会候选人。

(4) 公司聘请的见证律师。

(5) 公司董事会邀请的其他嘉宾。

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

二、会议审议的事项

（一）本次会议的提案

- 1、审议《公司 2019 年年度报告》及其摘要；
- 2、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》；
- 4、审议《公司 2019 年度财务决算报告》；
- 5、审议《公司 2020 年度财务预算报告》；
- 6、审议《公司 2019 年度利润分配的预案》；
- 7、审议《公司关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
- 8、审议《公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
- 9、审议《公司关于以自有闲置资金购买关联方理财产品的议案》；
- 10、审议《公司关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；
- 10.1、选举何时金先生为公司第八届董事会非独立董事；
- 10.2、选举徐文财先生为公司第八届董事会非独立董事；
- 10.3、选举胡天高先生为公司第八届董事会非独立董事；
- 10.4、选举任海亮先生为公司第八届董事会非独立董事；

11、审议《公司关于选举第八届董事会独立董事的议案》；

11.1、选举杨柳勇先生为公司第八届董事会独立董事；

11.2、选举为吕岩女士公司第八届董事会独立董事；

11.3、选举刘保钰先生为公司第八届董事会独立董事；

12、审议《公司关于选举第八届监事会监事的议案》。

12.1、选举厉国平先生为公司第八届监事会监事；

12.2、选举吴卫民先生为公司第八届监事会监事。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案中第 10、 11 和 12 项议案均将采用累积投票方式表决。其中，应选非独立董事 4 人，应选独立董事 3 人，应选股东代表监事 2 人。三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议议案 6、8、9、10、11、12 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。另关联股东在审议议案 8、9 时需回避表决。

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过，同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 3 月 12 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案（除累积投票提案外的所有提案）	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2019 年年度报告》及其摘要	√
2.00	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
3.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2020 年度财务预算报告》	√
6.00	《公司 2019 年度利润分配的预案》	√
7.00	《公司关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√
8.00	《公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《公司关于以自有闲置资金购买关联方理财产品的议案》	√
累积投票提案		
10.00	《公司关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人
10.01	选举何时金先生为公司第八届董事会非独立董事	√
10.02	选举徐文财先生为公司第八届董事会非独立董事	√
10.03	选举胡天高先生为公司第八届董事会非独立董事	√
10.04	选举任海亮先生为公司第八届董事会非独立董事	√
11.00	《公司关于选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
11.01	选举杨柳勇先生为公司第八届董事会独立董事	√
11.02	选举吕岩女士为公司第八届董事会独立董事	√
11.03	选举刘保钰先生为公司第八届董事会独立董事	√
12.00	《公司关于选举第八届监事会监事的议案》	应选人数 2 人
12.01	选举厉国平先生为公司第八届监事会监事	√
12.02	选举吴卫民先生为公司第八届监事会监事	√

四、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

2、登记时间：自2020年3月27日15:00交易结束开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，信函以收到邮戳为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼公司董事会秘书室

4、登记及出席要求：

(1) 自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

五、参加网络投票的具体操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、联系人：吴雪萍、王 晶

联系电话：0579—86551999

传 真：0579—86555328

地 址：浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼

邮 编：322118

2、与会股东食宿、交通等费用自理。

3、网络投票系统异常情况处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次年度股东大会的进程另行通知。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议；

2、公司第七届监事会第十七次会议决议。

特此通知。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十二日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362056
- 2、投票简称：“东磁投票”
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 1 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举非独立董事（如议案 10，有 4 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位董事候选人，也可以在 4 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

- ② 选举独立董事（如议案 11，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

- ③ 选举监事（如议案 12，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代

表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2020年4月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月2日09:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

横店集团东磁股份有限公司 2019年年度股东大会授权委托书

本人_____（委托人）现持有横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）股份_____股，占公司股本总额（164,360万股）的_____ %。兹全权委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席公司2019年年度股东大会，并代表本人对会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案（除累积投票提案外的所有提案）	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2019 年年度报告》及其摘要	√			
2.00	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2019 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2020 年度财务预算报告》	√			
6.00	《公司 2019 年度利润分配的预案》	√			
7.00	《公司关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《公司关于以自有闲置资金购买关联方理财产品的议案》	√			
累积投票提案		填报投给候选人的选举票数			
10.00	《公司关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人		选举票数	
10.01	选举何时金先生为公司第八届董事会非独立董事	√			票
10.02	选举徐文财先生为公司第八届董事会非独立董事	√			票

10.03	选举胡天高先生为公司第八届董事会非独立董事	√	票
10.04	选举任海亮先生为公司第八届董事会非独立董事	√	票
11.00	《公司关于选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	选举票数
11.01	选举杨柳勇先生为公司第八届董事会独立董事	√	票
11.02	选举吕岩女士为公司第八届董事会独立董事	√	票
11.03	选举刘保钰先生为公司第八届董事会独立董事	√	票
12.00	《公司关于选举第八届监事会监事的议案》	应选人数 2 人	选举票数
12.01	选举厉国平先生为公司第八届监事会监事	√	票
12.02	选举吴卫民先生为公司第八届监事会监事	√	票

注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托人单位名称或姓名（签名或盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件3:

横店集团东磁股份有限公司
2019年年度股东大会股东登记表

截至2020年3月27日15:00交易结束时,本人(或单位)持有横店东磁(002056)股票,现登记参加横店集团东磁股份有限公司2019年年度股东大会。

姓名(单位名称):

联系电话:

身份证号(营业执照注册号):

股东账户号:

持股数:

2020年 月 日