

横店集团东磁股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 1 日（星期五）14:00。

（2）网络投票时间：2022 年 4 月 1 日。其中，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时间为 2022 年 4 月 1 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 2022 年 4 月 1 日上午 09:15，结束时间为 2022 年 4 月 1 日下午 3:00。

2、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）。

3、股权登记日：2022 年 3 月 25 日（星期五）。

4、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。

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)	占公司表决权股份总数比例(%)
股东总体出席情况	参加现场会议的股东及股东授权委托代表	12	881,887,354	54.2129
	通过网络投票出席会议的股东	61	50,405,944	3.0986
	合计	73	932,293,298	57.3115
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	参加现场会议的股东及股东授权委托代表	9	56,830,234	3.4936
	通过网络投票出席会议的股东	61	50,405,944	3.0986
	合计	70	107,236,178	6.5922

2、公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。

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、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行，审议通过了如下议案：

(一) 审议通过了《公司2021年年度报告》及其摘要；

项目	同意	反对	弃权
表决票数(股)	932,243,598	8,800	40,900
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9947	0.0009	0.0044

(二) 审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数(股)	932,243,598	8,100	41,600
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9947	0.0009	0.0045

(三) 审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数(股)	932,243,598	8,100	41,600
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9947	0.0009	0.0045

(四) 审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数(股)	931,849,798	401,900	41,600
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9524	0.0431	0.0045

(五) 审议通过了《公司 2021 年度利润分配的预案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数 (股)	932,252,898	40,400	0
占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	99.9957	0.0043	0.0000

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)	107,195,778	40,400	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 (%)	99.9623	0.0377	0.0000

(六) 审议通过了《公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数 (股)	928,813,151	862,800	2,617,347
占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	99.6267	0.0925	0.2807

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)	103,756,031	862,800	2,617,347
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 (%)	96.7547	0.8046	2.4407

(七) 审议通过了《公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数 (股)	81,040,233	397,700	9,100
占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	99.5005	0.4883	0.0112

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)	78,983,113	397,700	9,100
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 (%)	99.4876	0.5009	0.0115

横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）持有公司股份 823,000,000 股、何时金持有公司股份 27,846,265 股，合计持有公司股票 850,846,265 股。上述股东中横店控股为公司的控股股东，何时金担任横店控股副总裁，从而构成关联股东。根据有关规定需对本议案回避表决。出席会议对该议案有表决权股份总数实际为 81,447,033 股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为 79,389,913 股。

(八) 审议通过了《公司 2022 年度委托理财暨关联交易的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数 (股)	74,117,327	7,325,506	4,200
占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	91.0006	8.9942	0.0052

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)	72,060,207	7,325,506	4,200
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 (%)	90.7675	9.2272	0.0053

横店控股持有公司股份 823,000,000 股、何时金持有公司股份 27,846,265 股，合计持有公司股票 850,846,265 股。上述股东中横店控股为公司的控股股东，何时金担任横店控股副总裁，从而构成关联关系。根据有关规定需对本议案回避表决。出席会议对该议案有表决权股份总数实际为 81,447,033 股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为 79,389,913 股。

(九) 审议通过了《公司 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数 (股)	921,331,192	10,962,106	0
占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	98.8242	1.1758	0.0000

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)	96,274,072	10,962,106	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 (%)	89.7776	10.2224	0.0000

(十) 审议通过了《公司关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数 (股)	932,089,998	203,300	0
占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	99.9782	0.0218	0.0000

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)	107,032,878	203,300	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 (%)	99.8104	0.1896	0.0000

厉宝平先生本次当选公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

(十一) 审议通过了《公司关于调整部分董事薪酬的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数(股)	930,194,398	98,900	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9894	0.0106	0.0000

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)	107,137,278	98,900	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数(%)	99.9078	0.0922	0.0000

其中股东任海亮回避表决。

(十二) 审议通过了《公司关于调整部分监事薪酬的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数(股)	932,194,398	98,900	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9894	0.0106	0.0000

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)	107,137,278	98,900	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数(%)	99.9078	0.0922	0.0000

(十三) 审议通过了《公司关于变更经营范围的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数(股)	932,289,398	3,900	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9996	0.0004	0.0000

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)	107,232,278	3,900	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数(%)	99.9964	0.0036	0.0000

(十四) 以特别决议审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数(股)	921,562,192	10,726,906	4,200
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	98.8490	1.1506	0.0005

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）	96,505,072	10,726,906	4,200
占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数（%）	89.9930	10.0031	0.0039

该议案已获得占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十五）审议通过了《公司关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	932,284,498	3,900	4,900
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9991	0.0004	0.0005

（十六）审议通过了《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	932,284,498	3,900	4,900
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9991	0.0004	0.0005

（十七）审议通过了《公司关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	932,270,398	13,000	9,900
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9975	0.0014	0.0011

（十八）审议通过了《公司关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	921,717,292	10,561,206	14,800
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	98.8656	1.1328	0.0016

（十九）审议通过了《公司关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	921,727,192	10,566,106	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	98.8667	1.1333	0.0000

（二十）审议通过了《公司关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	921,722,992	10,570,306	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	98.8662	1.1338	0.0000

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傅肖宁、刘贞妮律师见证，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、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 2021 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

二〇二二年四月二日