

## 横店集团东磁股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 12 月 15 日（星期四）14:00
- （2）网络投票时间：2022 年 12 月 15 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 12 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 2022 年 12 月 15 日上午 09:15，结束时间为 2022 年 12 月 15 日下午 3:00。

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

3、股权登记日：2022 年 12 月 8 日（星期四）

4、投票方式：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	出席现场会议的股东及股东授权委托代表	9	848,496,147	52.6097
	通过网络投票出席会议的股东	68	66,591,095	4.1289
	合计	77	915,087,242	56.7386
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	23,290,727	1.4441
	通过网络投票出席会议的股东	68	66,591,095	4.1289
	合计	72	89,881,822	5.5730

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，公司回购专用证券账户持有公司股份 13,898,252 股，故扣除回购专户持股后公司本次股东大会表决权股份总数为 1,612,813,822 股。

2、公司部分董事、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、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，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司关于签订年产 20GW 新型高效电池项目投资协议书的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	915,040,642	44,700	1,900
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9949	0.0049	0.0002

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）	89,835,222	44,700	1,900
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.9482	0.0497	0.0021

（二）以特别决议审议通过了《公司关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	914,666,942	44,700	375,600
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9541	0.0049	0.0410

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）	89,461,522	44,700	375,600
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.5324	0.0497	0.4179

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。

### 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：横店东磁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 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 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

二〇二二年十二月十六日