

横店集团东磁股份有限公司 2019 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；
- 3、根据法律、行政法规、部门规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）现有总股本 1,643,600,000 股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专户持有本公司股份 16,887,926 股，故公司此次股东大会表决权股份总数为 1,626,712,074 股。

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：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 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。
- 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：2020 年 3 月 27 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：公司董事长何时金

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《公司股东大会会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的情况

根据法律、行政法规、部门规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）现有总股本 1,643,600,000 股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专户持有本公司股份 16,887,926 股，故公司此次股东大会会有表决权股份总数为 1,626,712,074 股。

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	参加现场会议的股东及股东授权委托代表	6	925,017,621	56.8642
	通过网络投票出席会议的股东	28	25,174,423	1.5476
	合计	34	950,192,044	58.4118
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	3	77,161,401	4.7434
	通过网络投票出席会议的股东	28	25,174,423	1.5476
	合计	31	102,335,824	6.2910

2、公司董事、董事候选人、监事、监事候选人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 2019 年年度报告》及其摘要；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	950,192,044	0	0
占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	100	0	0

（二）审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	950,192,044	0	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	100	0	0

（三）审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	950,192,044	0	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	100	0	0

（四）审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	950,192,044	0	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	100	0	0

（五）审议通过了《公司 2020 年度财务预算报告》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	950,192,044	0	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	100	0	0

（六）审议通过了《公司 2019 年度利润分配的预案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	950,137,044	55,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9942	0.0058	0

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）	102,280,824	55,000	0
占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数（%）	99.9463	0.0537	0

（七）审议通过了《公司关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	950,046,624	145,420	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9847	0.0153	0

（八）审议通过了《公司 2020 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）	88,196,503	0	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	100	0	0

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）	88,139,383	0	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）	100	0	0

横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）持有公司股份 822,200,000 股、东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博驰投资”）持有公司股份 14,196,441 股、何时金持有公司股份 25,599,100 股，合计持有公司股票 861,995,541 股。上述股东中横店控股为公司的控股股东，博驰投资由横店控股担任执行事务合伙人，何时金兼任横店控股副总裁，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 88,196,503 股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为 88,139,383 股。

（九）审议通过了《公司关于以自有闲置资金购买关联方理财产品的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	84,124,932	4,071,571	0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	95.3835	4.6165	0

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）	84,067,812	4,071,571	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）	95.3805	4.6195	0

横店控股持有公司股份 822,200,000 股、博驰投资持有公司股份 14,196,441 股、何时金持有公司股份 25,599,100 股，合计持有公司股票 861,995,541 股。上述股东中横店控股为公司的控股股东，博驰投资由横店控股担任执行事务合伙人，何时金兼任横店控股副总裁，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 88,196,503 股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为 88,139,383 股。

（十）审议通过了《公司关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；

10.01 选举何时金为公司第八届董事会非独立董事；

表决结果：同意 950,093,022 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9896%。

其中，中小股东表决结果：同意 102,236,802 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9032%。

10.02 选举徐文财为公司第八届董事会非独立董事；

表决结果：同意 949,799,102 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9586%；其中，中小股东表决结果：同意 101,942,882 股，占出席会议有表决权股份总数 99.6160%。

10.03 选举胡天高为公司第八届董事会非独立董事；

表决结果：同意 949,799,102 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9586%；其中，中小股东表决结果：同意 101,942,882 股，占出席会议有表决权股份总数 99.6160%。

10.04 选举任海亮为公司第八届董事会非独立董事。

表决结果：同意 950,093,822 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9897%。其中，中小股东表决结果：同意 102,237,602 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9040%。

经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表采用累积投票制表决，赞成比例超过出席会议有效表决权总数 50%，何时金、徐文财、胡天高、任海亮当选为公司第八届董事会非独立董事。

（十一）审议通过了《公司关于选举第八届董事会独立董事的议案》；

11.01 选举杨柳勇为公司第八届董事会独立董事；

表决结果：同意 950,127,546 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9932%。其中，中小股东表决结果：同意 102,271,326 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9370%。

11.02 选举吕岩为公司第八届董事会独立董事；

表决结果：同意 950,127,546 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9932%。其中，中小股东表决结果：同意 102,271,326 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9370%。

11.03 选举刘保钰为公司第八届董事会独立董事。

表决结果：同意 950,127,546 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9932%。其中，中小股东表决结果：同意 102,271,326 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9370%。

经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表采用累积投票制表决，赞成比例超过出席会议有效表决权总数 50%，杨柳勇、吕岩、刘保钰当选为公司第八届董事会独立董事。

12、审议通过了《公司关于选举第八届监事会监事的议案》；

12.01 选举厉国平为公司第八届监事会监事；

表决结果：同意 949,799,102 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9586%。
其中，中小股东表决结果：同意 101,942,882 股，占出席会议有表决权股份总数 99.6160%。

12.02 选举吴卫民为公司第八届监事会监事。

表决结果：同意 950,127,546 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9932%。
其中，中小股东表决结果：同意 102,271,326 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9370%。

经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表采用累积投票制表决，赞成比例超过出席会议有效表决权总数 50%，厉国平、吴卫民当选为公司第八届监事会监事。

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、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 2019 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

二〇二〇年四月三日