

横店集团东磁股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 8 日（星期四）14:00。
 - （2）网络投票时间：2021 年 4 月 8 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 2021 年 4 月 8 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 2021 年 4 月 8 日上午 09:15，结束时间为 2021 年 4 月 8 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：2021 年 3 月 31 日（星期三）。
- 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

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，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。

项目	股东类型	人数	代表股份数量（股）	占公司总股份比例（%）	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	16	909,656,573	55.3454	55.9199
	通过网络投票出席会议的股东	83	85,734,001	5.2162	5.2704
	合计	99	995,390,574	60.5616	61.1903
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	13	61,377,121	3.7343	3.7731
	通过网络投票出席会议的股东	83	85,734,001	5.2162	5.2704
	合计	96	147,111,122	8.9505	9.0435

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、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 2020 年年度报告》及其摘要；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	995,291,574	78,700	20,300
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9901	0.0079	0.0020

（二）审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	995,281,374	84,900	24,300

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9890	0.0085	0.0024
---------------------	---------	--------	--------

（三）审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	995,285,374	84,900	20,300
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9894	0.0085	0.0020

（四）审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	995,291,574	78,700	20,300
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9901	0.0079	0.0020

（五）审议通过了《公司 2021 年度财务预算报告》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	995,301,574	84,900	4,100
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9911	0.0085	0.0004

（六）审议通过了《公司 2020 年度利润分配的预案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	994,909,274	481,200	100
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9516	0.0483	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）	146,629,822	481,200	100
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）	99.6728	0.3271	0.0001

（七）审议通过了《公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	992,470,663	323,311	2,596,600
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.7067	0.0325	0.2609

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）	144,191,211	323,311	2,596,600
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）	98.0152	0.2198	1.7651

（八）审议通过了《公司 2021 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）	132,882,801	88,900	100

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9331	0.0669	0.0001
---------------------	---------	--------	--------

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）	132,825,681	88,900	100
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）	99.9330	0.0669	0.0001

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 26,022,332 股，合计持有公司股票 862,418,773 股。上述股东中横店控股为公司的控股股东，博驰投资为公司员工持股计划平台，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 132,971,801 股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为 132,914,681 股。

（九）以特别决议审议通过了《公司关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	995,377,774	12,700	100
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9987	0.0013	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）	147,098,322	12,700	100
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）	99.9913	0.0086	0.0001

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）审议通过了《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	995,229,474	161,000	100
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9838	0.0162	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）	146,950,022	161,000	100
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）	99.8905	0.1094	0.0001

(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)	969,274,142	94,000	100
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9903	0.0097	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)	147,017,022	94,000	100
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9360	0.0639	0.0001

其中股东何时金回避表决。

(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)	995,296,474	94,000	100
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9905	0.0094	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)	147,017,022	94,000	100
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9360	0.0639	0.0001

(十三) 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)	995,303,474	74,700	12,400
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9912	0.0075	0.0012

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)	147,024,022	74,700	12,400
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9408	0.0508	0.0084

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。

(十四) 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)	995,301,574	88,900	100
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9911	0.0089	0.0000

(十五) 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)	995,301,574	88,900	100
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9911	0.0089	0.0000

(十六) 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)	995,301,574	88,900	100
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9911	0.0089	0.0000

(十七) 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)	964,944,658	27,746,377	2,699,539
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	96.9413	2.7875	0.2712

(十八) 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)	964,944,658	27,746,377	2,699,539
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	96.9413	2.7875	0.2712

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 2020 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

二〇二一年四月九日