

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2024-30

## 宝武镁业科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要提示：

- 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
- 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

### 一、会议召开情况

- 1、会议召集人：宝武镁业科技股份有限公司董事会
- 2、会议主持人：董事长梅小明先生
- 3、会议召开方式及召开时间

(1) 现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月28日（星期二）上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月28日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、会议地点：宝武镁业科技股份有限公司会议室。

5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

### 二、会议出席情况

#### 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 40 人，代表股份 281,899,675 股，占上市公司总股份的 39.7926%。

其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 120,275,303 股，占上市公司总股份的 16.9779%。

通过网络投票的股东 28 人，代表股份 161,624,372 股，占上市公司总股份的 22.8147%。

#### **中小股东出席的总体情况：**

通过现场和网络投票的中小股东 34 人，代表股份 9,135,717 股，占上市公司总股份的 1.2896%。

其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 10,500 股，占上市公司总股份的 0.0015%。

通过网络投票的中小股东 27 人，代表股份 9,125,217 股，占上市公司总股份的 1.2881%。

公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

### **三、提案审议表决情况**

会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

#### **1、审议并通过了《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的提案》**

##### **总表决情况：**

同意股数 281,795,875 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 99.9632%；反对股数 94,000 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 0.0333%；弃权股数 9,800 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 0.0035%。

#### **2、审议并通过了《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的提案》**

##### **总表决情况：**

同意股数 281,795,875 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 99.9632%；反对股数 94,000 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 0.0333%；弃权股数 9,800 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 0.0035%。

#### **3、审议并通过了《关于〈2023 年度财务决算报告〉的提案》**

##### **总表决情况：**

同意股数 281,852,475 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 99.9833%；反对股数 37,400 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 0.0133%；弃权股数 9,800 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 0.0035%。

#### **4、审议并通过了《关于 2023 年度报告全文及摘要的提案》**

##### **总表决情况：**

同意股数 281,852,475 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 99.9833%；反对股数 37,400 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 0.0133%；弃权股数 9,800 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 0.0035%。

#### **5、审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的提案》**

##### **总表决情况：**

同意股数 281,813,675 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 99.9695%；反对股数 86,000 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 0.0305%；弃权股数 0 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意股数 9,049,717 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 99.0586%；反对股数 86,000 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0.9414%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

#### **6、审议并通过了《关于公司对部分子公司增资的提案》**

##### **总表决情况：**

同意股数 281,805,675 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 99.9667%；反对股数 37,400 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 0.0133%；弃权股数 56,600 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 0.0201%。

#### **7、审议并通过了《关于部分子公司注销的提案》**

##### **总表决情况：**

同意股数 281,862,275 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 99.9867%；反对股数 37,400 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的

0.0133%；弃权股数 0 股，占出席本次年度股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

**8、审议并通过了《关于子公司天津精密将其持有的天津六合镁 100%股权转让给宝武镁业并注销天津精密的提案》**

**总表决情况：**

同意股数 281,862,275 股，占出席本次年度股东会有表决权股份总数的 99.9867%；反对股数 37,400 股，占出席本次年度股东会有表决权股份总数的 0.0133%；弃权股数 0 股，占出席本次年度股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

**9、审议并通过了《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的提案》**

**总表决情况：**

同意股数 281,795,875 股，占出席本次年度股东会有表决权股份总数的 99.9632%；反对股数 94,000 股，占出席本次年度股东会有表决权股份总数的 0.0333%；弃权股数 9,800 股，占出席本次年度股东会有表决权股份总数的 0.0035%。

**10、审议并通过了《关于〈未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划〉的提案》**

**总表决情况：**

同意股数 281,813,675 股，占出席本次年度股东会有表决权股份总数的 99.9695%；反对股数 86,000 股，占出席本次年度股东会有表决权股份总数的 0.0305%；弃权股数 0 股，占出席本次年度股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意股数 9,049,717 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 99.0586%；反对股数 86,000 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0.9414%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

**11、审议并通过了《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的提案》**

**总表决情况：**

同意股数 281,852,475 股，占出席本次年度股东会有表决权股份总数的 99.9833%；反对股数 37,400 股，占出席本次年度股东会有表决权股份总数的

0.0133%；弃权股数 9,800 股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的 0.0035%。

#### 四、律师见证情况

1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、见证律师：蒋成、杨书庆

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法有效。

#### 五、备查文件

1、宝武镁业科技股份有限公司2023年度股东大会会议决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所《关于宝武镁业科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司

董 事 会

2024年5月29日