

横店集团东磁股份有限公司

2023 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：2023 年 6 月 12 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：2023 年 6 月 12 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 12 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 2023 年 6 月 12 日上午 09:15，结束时间为 2023 年 6 月 12 日下午 3:00。

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

3、股权登记日：2023 年 6 月 6 日（星期二）

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：公司董事长任海亮因公出差，全体董事共同推举董事徐文财主持会议

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）	占公司有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	10	875,387,015	54.2907
	通过网络投票出席会议的股东	51	57,039,935	3.5375
	合计	61	932,426,950	57.8283
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	5	50,181,595	3.1122
	通过网络投票出席会议的股东	51	57,039,935	3.5375
	合计	56	107,221,530	6.6497

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 14,307,852 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 1,612,404,222 股。

2、公司董事、监事均现场或在线出席了会议，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）以特别决议审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	932,209,750	209,400	7,800
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9767	0.0225	0.0008

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）	107,004,330	209,400	7,800
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.7974	0.1953	0.0073

该议案获得占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。

（二）以特别决议逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，逐项表决结果如下：

1、本次发行证券的种类

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	932,209,750	204,900	12,300
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9767	0.0220	0.0013

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）	107,004,330	204,900	12,300
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.7974	0.1911	0.0115

2、发行规模

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	932,209,750	209,400	7,800
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9767	0.0225	0.0008

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）	107,004,330	209,400	7,800
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.7974	0.1953	0.0073

3、票面金额和发行价格

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	932,209,750	209,400	7,800
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9767	0.0225	0.0008

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）	107,004,330	209,400	7,800
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.7974	0.1953	0.0073

4、债券期限

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	932,209,750	204,900	12,300
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9767	0.0220	0.0013

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）	107,004,330	204,900	12,300
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.7974	0.1911	0.0115

5、债券利率

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	932,209,750	204,900	12,300
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9767	0.0220	0.0013

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）	107,004,330	204,900	12,300
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.7974	0.1911	0.0115

6、还本付息的期限和方式

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	932,209,750	204,900	12,300
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9767	0.0220	0.0013

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）	107,004,330	204,900	12,300
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.7974	0.1911	0.0115

7、转股期限

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	932,209,750	204,900	12,300
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9767	0.0220	0.0013

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）	107,004,330	204,900	12,300
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.7974	0.1911	0.0115

8、转股价格的确定及其调整

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	932,209,750	204,900	12,300
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9767	0.0220	0.0013

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）	107,004,330	204,900	12,300
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.7974	0.1911	0.0115

9、转股价格的向下修正条款

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	932,209,750	204,900	12,300
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9767	0.0220	0.0013

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）	107,004,330	204,900	12,300
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.7974	0.1911	0.0115

10、转股股数确定方式

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	932,209,750	209,400	7,800
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9767	0.0225	0.0008

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）	107,004,330	209,400	7,800
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.7974	0.1953	0.0073

11、赎回条款

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	932,209,750	209,400	7,800
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9767	0.0225	0.0008

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）	107,004,330	209,400	7,800
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.7974	0.1953	0.0073

12、回售条款

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	932,209,750	209,400	7,800
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9767	0.0225	0.0008

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）	107,004,330	209,400	7,800
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.7974	0.1953	0.0073

13、转股年度有关股利的归属

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	932,209,750	209,400	7,800
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9767	0.0225	0.0008

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）	107,004,330	209,400	7,800
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.7974	0.1953	0.0073

14、发行方式及发行对象

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	932,209,750	209,400	7,800
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9767	0.0225	0.0008

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）	107,004,330	209,400	7,800
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.7974	0.1953	0.0073

15、向原股东配售的安排

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	932,209,750	209,400	7,800
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9767	0.0225	0.0008

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）	107,004,330	209,400	7,800
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.7974	0.1953	0.0073

16、债券持有人会议相关事项

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	932,209,750	209,400	7,800
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9767	0.0225	0.0008

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）	107,004,330	209,400	7,800
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.7974	0.1953	0.0073

17、本次募集资金用途

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	932,209,750	209,400	7,800
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9767	0.0225	0.0008

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）	107,004,330	209,400	7,800
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.7974	0.1953	0.0073

18、担保事项

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	932,209,750	209,400	7,800
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9767	0.0225	0.0008

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）	107,004,330	209,400	7,800
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.7974	0.1953	0.0073

19、评级事项

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	932,209,750	209,400	7,800
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9767	0.0225	0.0008

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）	107,004,330	209,400	7,800
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.7974	0.1953	0.0073

20、募集资金存管

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	932,209,750	204,900	12,300
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9767	0.0220	0.0013

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）	107,004,330	204,900	12,300
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.7974	0.1911	0.0115

21、违约情形、责任及争议解决机制

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	932,209,750	204,900	12,300
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9767	0.0220	0.0013

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）	107,004,330	204,900	12,300
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.7974	0.1911	0.0115

22、本次发行方案的有效期

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	932,209,750	204,900	12,300
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9767	0.0220	0.0013

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）	107,004,330	204,900	12,300
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.7974	0.1911	0.0115

该议案获得占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。

（三）以特别决议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	932,209,750	209,400	7,800
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9767	0.0225	0.0008

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）	107,004,330	209,400	7,800
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.7974	0.1953	0.0073

该议案获得占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。

（四）以特别决议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	932,209,750	209,400	7,800
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9767	0.0225	0.0008

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）	107,004,330	209,400	7,800
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.7974	0.1953	0.0073

该议案获得占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。

（五）以特别决议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	932,209,750	209,400	7,800
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9767	0.0225	0.0008

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）	107,004,330	209,400	7,800
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.7974	0.1953	0.0073

该议案获得占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。

（六）以特别决议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	932,209,750	209,400	7,800
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9767	0.0225	0.0008

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）	107,004,330	209,400	7,800
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.7974	0.1953	0.0073

该议案获得占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。

（七）以特别决议审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	932,209,750	209,400	7,800
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9767	0.0225	0.0008

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）	107,004,330	209,400	7,800
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.7974	0.1953	0.0073

该议案获得占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。

（八）以特别决议审议通过了《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	932,209,750	209,400	7,800
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9767	0.0225	0.0008

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）	107,004,330	209,400	7,800
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.7974	0.1953	0.0073

该议案获得占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。

（九）以特别决议审议通过了《关于<公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	932,209,750	209,400	7,800
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9767	0.0225	0.0008

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）	107,004,330	209,400	7,800
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.7974	0.1953	0.0073

该议案获得占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。

（十）以特别决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	932,209,750	209,400	7,800
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9767	0.0225	0.0008

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）	107,004,330	209,400	7,800
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数（%）	99.7974	0.1953	0.0073

该议案获得占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。

（十一）审议通过了《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》；

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	884,981,900	47,432,750	12,300
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	94.9117	5.0870	0.0013

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、叶雨宁律师见证，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、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 2023 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

二〇二三年六月十三日