

## 横店集团东磁股份有限公司 2017 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。

### 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：2018 年 4 月 3 日（星期二）14：00 时。

（2）网络投票时间：2018 年 4 月 2 日—4 月 3 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2018 年 4 月 3 日 9：30—11：30，13：00—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 2018 年 4 月 2 日 15：00-2018 年 4 月 3 日 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：2018 年 3 月 28 日。

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。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长何时金先生

7、本次股东大会的召集、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》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 19 人，代表股份数量为 919,030,420 股，占公司表决权股份总数的 55.9454%。其中，现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 9 人，代表股份数量为 919,030,420 股，占公司表决权股份总数的 55.9157%；通过网络投票的股东共计 10 人，代表股份数量为 488,060 股，占公司表决权股份总数的 0.0297%。

### 2、中小股东出席会议的情况

参加本次股东大会的中小投资者（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）共计 15 人，代表股份数量为 1,134,660 股，占公司表决权股份总数的 0.0690%。其中，现场出席股东大会的中小股东及股东授权委托代表共计 5 人，代表股份数量为 646,600 股，占公司表决权股份总数的 0.0393%；通过网络投票的股东共计 10 人，代表股份数量为 488,060 股，占公司表决权股份总数的 0.0297%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，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、议案的审议和表决情况

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：

### 1、审议通过了《公司 2017 年年度报告》及其摘要；

该议案总表决情况为：同意 919,509,480 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 9,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 2、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》；

该议案总表决情况为：同意 919,509,480 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 9,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 3、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》；

该议案总表决情况为：同意 919,509,480 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 9,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

**4、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》；**

该议案总表决情况为：同意 919,509,480 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 9,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

**5、审议通过了《公司 2018 年度财务预算报告》；**

该议案总表决情况为：同意 919,509,480 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 9,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

**6、以特别决议审议通过了《公司 2017 年度利润分配的预案》；**

该议案总表决情况为：同意 919,449,480 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9925%；反对 69,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况为：同意 1,065,660 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 93.9189%；反对 69,000 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 6.0811%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**7、审议通过了《公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；**

该议案总表决情况为：同意 919,509,480 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 9,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况为：同意 1,125,660 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.2068%；反对 9,000 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7932%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

**8、审议通过了《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；**

该议案总表决情况为：同意 2,580,880 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况为：同意 1,134,660 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案关联股东横店集团控股有限公司和东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

**9、审议通过了《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》；**

该议案总表决情况为：同意 919,518,480 股，占出席本次会议有效表决权股份总数 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况为：同意 1,134,660 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

**10、以特别决议审议通过了《公司关于调整董事薪酬方案的议案》；**

该议案总表决情况为：同意 918,120,380 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 9,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0010 %；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况为：同意 1,125,660 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.2068%；反对 9,000 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7932%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其中董事长何时金先生回避表决。

**11、以特别决议审议通过了《公司关于调整监事薪酬方案的议案》；**

该议案总表决情况为：同意 919,509,480 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 9,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况为：同意 1,125,660 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.2068%；反对 9,000 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7932%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**12、以特别决议审议通过了《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》；**

该议案总表决情况为：同意 919,449,480 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9925%；反对 69,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况为：同意 1,065,660 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 93.9189%；反对 69,000 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 6.0811%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**13、以特别决议审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》；**

该议案总表决情况为：同意 919,518,480 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**14、审议通过了《公司关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；**

该议案总表决情况为：同意 919,509,480 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 9,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

**15、审议通过了《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；**

该议案总表决情况为：同意 919,509,480 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 9,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

**16、审议通过了《公司关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。**

该议案总表决情况为：同意 919,509,480 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 9,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

### **三、独立董事述职情况**

本次股东大会，独立董事钱娟萍代表公司三名独立董事进行述职，向股东大会提交了《公司独立董事 2017 年度述职报告》。该报告对 2017 年度公司独立董

事出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、对公司进行现场调查的情况及保护社会公众股股东合法权益等履职情况进行了报告。

#### 四、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吕崇华、周剑峰律师现场见证，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、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

#### 五、备查文件

- 1、横店集团东磁股份有限公司 2017 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

二〇一八年四月四日