

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2023-033

江西金力永磁科技股份有限公司

2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议决议公告

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：

本次股东大会未出现否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况：

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 5 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议的公告》（公告编号：2023-029）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：2023 年 6 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 21 日上午 09:15—09:25，09:30—11:30 和下午 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 2023 年 6 月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。

3、会议召开地点：江西省赣州市章贡区金东北路 88 号赣州锦江国际酒店会议室

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司第三届董事会。

6、会议主持人：董事长蔡报贵先生。

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、2022 年年度股东大会出席情况

2022 年年度股东大会			
出席会议的股东和代理人类别	出席会议的股东和代理人人数	出席会议的股东代表有表决权的股份数（股）	出席会议的股东代表有表决权股份数占公司表决权股份总数比例
1、A 股股东	68	411,625,604	49.0555%
其中：现场投票 A 股股东	18	311,948,582	37.1765%
网络投票 A 股股东	50	99,677,022	11.8790%
2、境外上市外资股股东（H 股）	1	71,156,271	8.4801%
合计	69	482,781,875	57.5356%

A 股中小股东出席会议情况：

通过现场和网络投票的中小股东 56 人，代表股份 59,057,612 股，占上市公司总股份的 7.0382%。

其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 1,278,310 股，占上市公司总股份的 0.1523%。

通过网络投票的中小股东 49 人，代表股份 57,779,302 股，占上市公司总股份的 6.8859%。

2、2023 年第一次 A 股类别股东会议出席情况

2023 年第一次 A 股类别股东会议			
出席会议的股东和代理人类别	出席会议的股东和代理人人数	出席会议的股东代表有表决权的股份数（股）	出席会议的股东代表有表决权股份数占公司表决权股份总数比例
A 股股东	67	411,625,444	57.6800%
其中：现场投票 A 股股东	17	311,948,422	43.7126%
网络投票 A 股股东	50	99,677,022	13.9675%

3、2023 年第一次 H 股类别股东会议出席情况

2023 年第一次 H 股类别股东会议			
出席会议的股东和	出席会议的股东和	出席会议的股东代	出席会议的股东代

代理人类别	代理人人数	表有表决权的股份数（股）	表有表决权股份数占公司表决权股份总数比例
境外上市外资股股东（H股）	1	71,156,271	56.7136%

4、本次股东大会列席人员有公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、法律顾问，北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东大会现场会议进行见证。

三、议案审议与表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

（一）2022 年度股东大会

1、审议通过《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	411,271,024	99.9139%	16,380	0.0040%	338,200	0.0822%
其中：A 股中小股东	58,703,032	99.3996%	16,380	0.0277%	338,200	0.5727%
H 股	71,156,271	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	482,427,295	99.9266%	16,380	0.0034%	338,200	0.0701%

注：本决议所有提案表决结果表格中 A 股中小股东表决百分比例均为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。以下议案均参照上述公式计算。

2、审议通过《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	411,242,524	99.9069%	16,380	0.0040%	366,700	0.0891%
其中：A 股中小股东	58,674,532	99.3513%	16,380	0.0277%	366,700	0.6209%
H 股	71,156,271	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	482,398,795	99.9207%	16,380	0.0034%	366,700	0.0760%

3、审议通过《关于公司 2022 年度报告、报告摘要及 2022 年度业绩的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	411,242,524	99.9069%	16,380	0.0040%	366,700	0.0891%
其中：A 股中小股东	58,674,532	99.3513%	16,380	0.0277%	366,700	0.6209%
H 股	71,156,271	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	482,398,795	99.9207%	16,380	0.0034%	366,700	0.0760%

4、审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	411,242,524	99.9069%	16,380	0.0040%	366,700	0.0891%
其中：A 股中小股东	58,674,532	99.3513%	16,380	0.0277%	366,700	0.6209%
H 股	71,156,271	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	482,398,795	99.9207%	16,380	0.0034%	366,700	0.0760%

5、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	411,271,024	99.9139%	16,380	0.0040%	338,200	0.0822%
其中：A 股中小股东	58,703,032	99.3996%	16,380	0.0277%	338,200	0.5727%
H 股	71,156,271	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	482,427,295	99.9266%	16,380	0.0034%	338,200	0.0701%

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

6、审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	411,267,544	99.9130%	18,460	0.0045%	339,600	0.0825%

其中：A 股中小股东	58,699,552	99.3937%	18,460	0.0313%	339,600	0.5750%
H 股	71,156,271	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	482,423,815	99.9258%	18,460	0.0038%	339,600	0.0703%

7、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	411,061,124	99.8629%	224,880	0.0546%	339,600	0.0825%
其中：A 股中小股东	58,493,132	99.0442%	224,880	0.3808%	339,600	0.5750%
H 股	71,156,271	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	482,217,395	99.8831%	224,880	0.0466%	339,600	0.0703%

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

8、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	411,089,624	99.8698%	197,780	0.0480%	338,200	0.0822%
其中：A 股中小股东	58,521,632	99.0924%	197,780	0.3349%	338,200	0.5727%
H 股	71,156,271	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	482,245,895	99.8890%	197,780	0.0410%	338,200	0.0701%

9、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	411,241,124	99.9066%	44,880	0.0109%	339,600	0.0825%
其中：A 股中小股东	58,673,132	99.3490%	44,880	0.0760%	339,600	0.5750%
H 股	71,156,271	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	482,397,395	99.9204%	44,880	0.0093%	339,600	0.0703%

10、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	411,269,624	99.9135%	16,380	0.0040%	339,600	0.0825%
其中：A 股中小股东	58,701,632	99.3972%	16,380	0.0277%	339,600	0.5750%
H 股	71,156,271	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	482,425,895	99.9263%	16,380	0.0034%	339,600	0.0703%

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

11、审议通过《关于增发公司 A 股或 H 股股份一般性授权的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	398,772,632	96.8775%	12,514,772	3.0403%	338,200	0.0822%
其中：A 股中小股东	46,204,640	78.2366%	12,514,772	21.1908%	338,200	0.5727%
H 股	69,923,175	98.2671%	1,233,096	1.7329%	0	0.0000%
合计	468,695,807	97.0823%	13,747,868	2.8476%	338,200	0.0701%

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	410,761,192	99.7900%	522,512	0.1269%	341,900	0.0831%
其中：A 股中小股东	58,193,200	98.5363%	522,512	0.8847%	341,900	0.5789%
H 股	70,801,375	99.5012%	354,896	0.4988%	0	0.0000%
合计	481,562,567	99.7474%	877,408	0.1817%	341,900	0.0708%

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

13、审议通过《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	398,349,771	96.7748%	12,933,933	3.1422%	341,900	0.0831%
其中：A 股中小股东	45,781,779	77.5205%	12,933,933	21.9005%	341,900	0.5789%
H 股	69,923,175	98.2671%	1,233,096	1.7329%		0.0000%
合计	468,272,946	96.9947%	14,167,029	2.9345%	341,900	0.0708%

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

14、逐项审议《关于修订公司治理制度的议案》

14.01、审议通过《江西金力永磁科技股份有限公司股东大会议事规则》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	404,045,840	98.1586%	16,380	0.0040%	7,563,384	1.8374%
其中：A 股中小股东	51,477,848	87.1655%	16,380	0.0277%	7,563,384	12.8068%
H 股	71,156,271	100.0000%		0.0000%		0.0000%
合计	475,202,111	98.4300%	16,380	0.0034%	7,563,384	1.5666%

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

14.02、审议通过《江西金力永磁科技股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	404,045,840	98.1586%	16,380	0.0040%	7,563,384	1.8374%
其中：A 股中小股东	51,477,848	87.1655%	16,380	0.0277%	7,563,384	12.8068%
H 股	67,057,471	94.2397%	0	0.0000%	4,098,800	5.7603%
合计	471,103,311	97.5810%	16,380	0.0034%	11,662,184	2.4156%

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

14.03、审议通过《江西金力永磁科技股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	404,045,840	98.1586%	16,380	0.0040%	7,563,384	1.8374%
其中：A 股中小股东	51,477,848	87.1655%	16,380	0.0277%	7,563,384	12.8068%
H 股	67,057,471	94.2397%		0.0000%	4,098,800	5.7603%
合计	471,103,311	97.5810%	16,380	0.0034%	11,662,184	2.4156%

15、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

15.01、非独立董事候选人梁敏辉

表决结果：

股东类型	票数（股）
A 股	372,298,190
其中：A 股中小股东	18,427,918
H 股	65,387,180
合计	437,685,370

15.02、非独立董事候选人薛乃川

表决结果：

股东类型	票数（股）
A 股	96,399,337
其中：A 股中小股东	6,986,073
H 股	22,120,944
合计	118,520,281

15.03、非独立董事候选人李晓光

表决结果：

股东类型	票数（股）
A 股	347,256,095
其中：A 股中小股东	85,403,647
H 股	53,497,950
合计	400,754,045

本议案采用差额选举，根据表决结果，非独立董事候选人梁敏辉、李晓光当选公司第三届董事会非独立董事。

16、《关于独立董事期满离任暨补选第三届董事会独立董事的议案》

16.01、独立董事候选人朱玉华

表决结果：

股东类型	票数（股）
A 股	378,000,129
其中：A 股中小股东	25,432,137
H 股	71,156,271
合计	449,156,400

16.02、独立董事候选人曹颖

表决结果：

股东类型	票数（股）
A 股	378,012,227
其中：A 股中小股东	25,444,235
H 股	71,156,271
合计	449,168,498

本议案采用等额选举，根据表决结果，独立董事候选人朱玉华、曹颖当选公司第三届董事会独立董事。

（二）2023 年第一次 A 股类别股东会议

审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：

股 东 类 型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	411,270,864	99.9139%	16,380	0.0040%	338,200	0.0822%

（三）2023 年第一次 H 股类别股东会议

审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
H 股	71,156,271	100%	0	0%	0	0%

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）见证律师姓名：戴冠春、武苑

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格及召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、江西金力永磁科技股份有限公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所关于江西金力永磁科技股份有限公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议的法律意见书。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日