

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2024-037

江西金力永磁科技股份有限公司

2023 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：

本次股东大会未出现否决议案的情形。

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 2024 年 5 月 15 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 2023 年年度股东大会的公告》（公告编号：2024-035）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 6 月 5 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 6 月 5 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 2024 年 6 月 5 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 2024 年 6 月 5 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水东镇虔东大道 188 号赣州皇冠假日酒店会议室

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

2023 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总表决权股份总数比例 |
|------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|
| 1、A 股股东 | 39 | 627,828,594 | 46.6899% |
| 其中：现场投票 A 股股东 | 15 | 504,485,161 | 37.5172% |
| 网络投票 A 股股东 | 24 | 123,343,433 | 9.1727% |
| 2、境外上市外资股股东（H 股） | 1 | 66,049,395 | 4.9119% |
| 合计 | 40 | 693,877,989 | 51.6019% |

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 27 人，代表股份 60,289,173 股，占上市公司总股份的 4.4835%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 3,982,092 股，占上市公司总股份的 0.2961%。

通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 56,307,081 股，占上市公司总股份的 4.1874%。

本次股东大会列席人员有公司董事、监事、高级管理人员、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：

1、审议通过《关于〈公司 2023 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 | 627,613,408 | 99.9657% | 215,186 | 0.0343% | 0 | 0.0000% |
| 其中：A 股中小股东 | 60,073,987 | 99.6431% | 215,186 | 0.3569% | 0 | 0.0000% |
| H 股 | 66,049,395 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 693,662,803 | 99.9690% | 215,186 | 0.0310% | 0 | 0.0000% |

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 2023 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 | 627,613,408 | 99.9657% | 215,186 | 0.0343% | 0 | 0.0000% |
| 其中：A 股中小股东 | 60,073,987 | 99.6431% | 215,186 | 0.3569% | 0 | 0.0000% |
| H 股 | 66,046,995 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 693,660,403 | 99.9690% | 215,186 | 0.0310% | 0 | 0.0000% |

3、审议通过《关于公司 2023 年度报告、报告摘要及 2023 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 | 627,613,408 | 99.9657% | 215,186 | 0.0343% | 0 | 0.0000% |
| 其中：A 股中小股东 | 60,073,987 | 99.6431% | 215,186 | 0.3569% | 0 | 0.0000% |
| H 股 | 66,046,995 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 693,660,403 | 99.9690% | 215,186 | 0.0310% | 0 | 0.0000% |

4、审议通过《关于<公司 2023 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 | 627,613,408 | 99.9657% | 215,186 | 0.0343% | 0 | 0.0000% |
| 其中：A 股中小股东 | 60,073,987 | 99.6431% | 215,186 | 0.3569% | 0 | 0.0000% |
| H 股 | 66,046,995 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 693,660,403 | 99.9690% | 215,186 | 0.0310% | 0 | 0.0000% |

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

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 | 627,640,008 | 99.9700% | 188,586 | 0.0300% | 0 | 0.0000% |
| 其中：A 股中小股东 | 60,100,587 | 99.6872% | 188,586 | 0.3128% | 0 | 0.0000% |

| | | | | | | |
|-----|-------------|-----------|---------|---------|---|---------|
| H 股 | 66,046,995 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 693,687,003 | 99.9728% | 188,586 | 0.0272% | 0 | 0.0000% |

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 2024 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 | 626,918,447 | 99.8550% | 910,147 | 0.1450% | 0 | 0.0000% |
| 其中：A 股中小股东 | 59,379,026 | 98.4904% | 910,147 | 1.5096% | 0 | 0.0000% |
| H 股 | 66,046,995 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 692,965,442 | 99.8688% | 910,147 | 0.1312% | 0 | 0.0000% |

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 | 627,632,208 | 99.9687% | 196,386 | 0.0313% | 0 | 0.0000% |
| 其中：A 股中小股东 | 60,092,787 | 99.6743% | 196,386 | 0.3257% | 0 | 0.0000% |
| H 股 | 66,049,395 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 693,681,603 | 99.9717% | 196,386 | 0.0283% | 0 | 0.0000% |

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《关于公司第四届董事会非独立董事津贴的议案》

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 | 627,605,608 | 99.9645% | 222,986 | 0.0355% | 0 | 0.0000% |
| 其中：A 股中小股东 | 60,066,187 | 99.6301% | 222,986 | 0.3699% | 0 | 0.0000% |
| H 股 | 66,046,995 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 693,652,603 | 99.9679% | 222,986 | 0.0321% | 0 | 0.0000% |

9、审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

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 | 627,632,208 | 99.9687% | 196,386 | 0.0313% | 0 | 0.0000% |
| 其中：A 股中小股东 | 60,092,787 | 99.6743% | 196,386 | 0.3257% | 0 | 0.0000% |
| H 股 | 66,046,995 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 693,679,203 | 99.9717% | 196,386 | 0.0283% | 0 | 0.0000% |

10、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 | 627,605,608 | 99.9645% | 222,986 | 0.0355% | 0 | 0.0000% |
| 其中：A 股中小股东 | 60,066,187 | 99.6301% | 222,986 | 0.3699% | 0 | 0.0000% |
| H 股 | 66,046,995 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 693,652,603 | 99.9679% | 222,986 | 0.0321% | 0 | 0.0000% |

11、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 | 627,613,408 | 99.9657% | 215,186 | 0.0343% | 0 | 0.0000% |
| 其中：A 股中小股东 | 60,073,987 | 99.6431% | 215,186 | 0.3569% | 0 | 0.0000% |
| H 股 | 66,046,995 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 693,660,403 | 99.9690% | 215,186 | 0.0310% | 0 | 0.0000% |

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《关于修订<江西金力永磁科技股份有限公司独立董事工作制度>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 | 627,613,408 | 99.9657% | 215,186 | 0.0343% | 0 | 0.0000% |
| 其中：A 股中小股东 | 60,073,987 | 99.6431% | 215,186 | 0.3569% | 0 | 0.0000% |
| H 股 | 66,049,395 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 693,662,803 | 99.9690% | 215,186 | 0.0310% | 0 | 0.0000% |

13、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 | 626,312,520 | 99.7585% | 1,516,074 | 0.2415% | 0 | 0.0000% |
| 其中：A 股中小股东 | 58,773,099 | 97.4853% | 1,516,074 | 2.5147% | 0 | 0.0000% |
| H 股 | 65,527,760 | 99.2138% | 519,235 | 0.7862% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 691,840,280 | 99.7067% | 2,035,309 | 0.2933% | 0 | 0.0000% |

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、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 | 626,600,373 | 99.8044% | 1,228,220 | 0.1956% | 1 | 0.0000% |
| 其中：A 股中小股东 | 59,060,952 | 97.9628% | 1,228,220 | 2.0372% | 1 | 0.0000% |
| H 股 | 65,541,200 | 99.2342% | 505,795 | 0.7658% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 692,141,573 | 99.7501% | 1,734,015 | 0.2499% | 1 | 0.0000% |

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。

15、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 | 626,146,216 | 99.7320% | 1,682,378 | 0.2680% | 0 | 0.0000% |

| | | | | | | |
|----------------|-------------|----------|-----------|---------|---|---------|
| 其中：A 股中小 股东 | 58,606,795 | 97.2095% | 1,682,378 | 2.7905% | 0 | 0.0000% |
| H 股 | 65,527,760 | 99.2138% | 519,235 | 0.7862% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 691,673,976 | 99.6827% | 2,201,613 | 0.3173% | 0 | 0.0000% |

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。

16、审议通过《关于公司新增发行 H 股方案的议案》

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 | 207,241,839 | 99.8444% | 322,986 | 0.1556% | 0 | 0.0000% |
| 其中：A 股中小 股东 | 59,966,187 | 99.4643% | 322,986 | 0.5357% | 0 | 0.0000% |
| H 股 | 11,213,715 | 16.9784% | 54,833,280 | 83.0216% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 218,455,554 | 79.8414% | 55,156,266 | 20.1586% | 0 | 0.0000% |

该议案涉及关联交易事项，关联股东已对本提案回避表决。

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。

17、审议通过《关于公司本次增发 H 股涉及关联交易事项暨签订股份认购协议的议案》

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 | 207,241,839 | 99.8444% | 322,986 | 0.1556% | 0 | 0.0000% |
| 其中：A 股中小 股东 | 59,966,187 | 99.4643% | 322,986 | 0.5357% | 0 | 0.0000% |
| H 股 | 11,216,115 | 16.9814% | 54,833,280 | 83.0186% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 218,457,954 | 79.8416% | 55,156,266 | 20.1584% | 0 | 0.0000% |

该议案涉及关联交易事项，关联股东已对本提案回避表决。

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。

18、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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 | 626,891,847 | 99.8508% | 936,747 | 0.1492% | 0 | 0.0000% |
| 其中：A 股中小股东 | 59,352,426 | 98.4462% | 936,747 | 1.5538% | 0 | 0.0000% |
| H 股 | 66,046,995 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 692,938,842 | 99.8650% | 936,747 | 0.1350% | 0 | 0.0000% |

19、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

19.01、非独立董事候选人蔡报贵

表决结果：

| 股东类型 | 票数（股） |
|------------|-------------|
| A 股 | 629,179,711 |
| 其中：A 股中小股东 | 13,635,571 |
| H 股 | 11,096,999 |
| 合计 | 640,276,710 |

19.02、非独立董事候选人胡志滨

表决结果：

| 股东类型 | 票数（股） |
|------------|-------------|
| A 股 | 598,581,972 |
| 其中：A 股中小股东 | 5,276,432 |
| H 股 | 11,083,559 |
| 合计 | 609,665,531 |

19.03、非独立董事候选人李忻农

表决结果：

| 股东类型 | 票数（股） |
|------------|-------------|
| A 股 | 598,607,172 |
| 其中：A 股中小股东 | 5,301,632 |
| H 股 | 11,083,559 |
| 合计 | 609,690,731 |

19.04、非独立董事候选人吕锋

表决结果：

| 股东类型 | 票数（股） |
|------------|-------------|
| A 股 | 597,325,720 |
| 其中：A 股中小股东 | 4,020,180 |
| H 股 | 10,577,764 |
| 合计 | 607,903,484 |

19.05、非独立董事候选人梁敏辉

表决结果：

| 股东类型 | 票数（股） |
|------------|-------------|
| A 股 | 466,380,438 |
| 其中：A 股中小股东 | 41,394 |
| H 股 | 10,577,764 |
| 合计 | 476,958,202 |

19.06、非独立董事候选人李晓光

表决结果：

| 股东类型 | 票数（股） |
|------------|-------------|
| A 股 | 463,026,503 |
| 其中：A 股中小股东 | 321,807,893 |
| H 股 | 10,577,764 |
| 合计 | 473,604,267 |

19.07、非独立董事候选人薛乃川

表决结果：

| 股东类型 | 票数（股） |
|------------|-------------|
| A 股 | 402,259,505 |
| 其中：A 股中小股东 | 41,393 |
| H 股 | 10,577,764 |
| 合计 | 412,837,269 |

本议案采用差额选举，根据表决结果，非独立董事候选人蔡报贵、胡志滨、李忻农、吕锋、梁敏辉、李晓光当选公司第四届董事会非独立董事。

20、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

20.01、独立董事候选人朱玉华

表决结果：

| 股东类型 | 票数（股） |
|------------|-------------|
| A 股 | 627,408,511 |
| 其中：A 股中小股东 | 59,869,090 |
| H 股 | 66,046,995 |
| 合计 | 693,455,506 |

20.02、独立董事候选人徐风

表决结果：

| 股东类型 | 票数（股） |
|------------|-------------|
| A 股 | 626,683,657 |
| 其中：A 股中小股东 | 59,144,236 |
| H 股 | 66,049,395 |

| | |
|----|-------------|
| 合计 | 692,733,052 |
|----|-------------|

20.03、独立董事候选人曹颖

表决结果：

| 股东类型 | 票数（股） |
|------------|-------------|
| A 股 | 627,383,509 |
| 其中：A 股中小股东 | 59,844,088 |
| H 股 | 66,046,995 |
| 合计 | 693,430,504 |

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、徐风、曹颖当选公司第四届董事会独立董事。

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 2023 年年度股东大会决议；
- 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 2023 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日