

## 江西金力永磁科技股份有限公司

### 2021 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、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 3、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 2022 年 4 月 12 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 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。

##### 2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2022 年 5 月 20 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 2022 年 5 月 20 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 2022 年 5 月 20 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表决与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会。

6、会议主持人：副董事长吕锋先生（由于疫情防控原因，公司董事长蔡报贵先生采用视频接入方式参加了本次会议）。

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) 2021 年年度股东大会出席情况

2021 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	35	433,254,517	51.7980%
其中：现场投票 A 股股东	8	255,730,414	30.5740%
网络投票 A 股股东	27	177,524,103	21.2240%
2、境外上市外资股股东	1	59,931,000	7.1651%
合计	36	493,185,517	58.9631%

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 24 人，代表股份 42,202,421 股，占上市公司总股份的 5.0455%。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 11,861,934 股，占上市公司总股份的 1.4182%。

通过网络投票的中小股东 19 人，代表股份 30,340,487 股，占上市公司总股份的 3.6274%。

(2) 本次股东大会列席人员有公司董事、监事、保荐代表人、法律顾问、H 股股份过户处代表，广东华商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 2021 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	433,237,417	99.9961%	14,600	0.0034%	2,500	0.0006%
其中:A股 中小股东	42,185,321	99.9595%	14,600	0.0346%	2,500	0.0059%
H股	59,931,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	493,168,417	99.9965%	14,600	0.0030%	2,500	0.0005%

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 2021 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	433,237,417	99.9961%	14,600	0.0034%	2,500	0.0006%
其中:A股 中小股东	42,185,321	99.9595%	14,600	0.0346%	2,500	0.0059%
H股	59,931,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	493,168,417	99.9965%	14,600	0.0030%	2,500	0.0005%

## 3、审议通过《关于公司 2021 年度报告全文、报告摘要及 2021 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	433,237,417	99.9961%	14,600	0.0034%	2,500	0.0006%
其中:A股 中小股东	42,185,321	99.9595%	14,600	0.0346%	2,500	0.0059%
H股	59,931,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	493,168,417	99.9965%	14,600	0.0030%	2,500	0.0005%

## 4、审议通过《关于<公司 2021 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	433,237,417	99.9961%	14,600	0.0034%	2,500	0.0006%
其中:A股 中小股东	42,185,321	99.9595%	14,600	0.0346%	2,500	0.0059%
H股	59,931,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	493,168,417	99.9965%	14,600	0.0030%	2,500	0.0005%

## 5、审议通过《关于 2021 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	433,235,337	99.9956%	16,680	0.0038%	2,500	0.0006%
其中：A 股 中小股东	42,183,241	99.9546%	16,680	0.0395%	2,500	0.0059%
H 股	59,931,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	493,166,337	99.9961%	16,680	0.0034%	2,500	0.0005%

## 6、审议通过《关于聘请公司 2022 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	414,606,537	95.6958%	18,645,480	4.3036%	2,500	0.0006%
其中：A 股 中小股 东	23,554,441	55.8130%	18,645,480	44.1811%	2,500	0.0059%
H 股	59,931,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	474,537,537	96.2189%	18,645,480	3.7806%	2,500	0.0005%

## 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	433,237,417	99.9961%	14,600	0.0034%	2,500	0.0006%
其中：A 股 中小股东	42,185,321	99.9595%	14,600	0.0346%	2,500	0.0059%
H 股	59,931,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	493,168,417	99.9965%	14,600	0.0030%	2,500	0.0005%

## 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	433,237,417	99.9961%	14,600	0.0034%	2,500	0.0006%
其中：A 股 中小股东	42,185,321	99.9595%	14,600	0.0346%	2,500	0.0059%
H 股	59,931,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	493,168,417	99.9965%	14,600	0.0030%	2,500	0.0005%

### 9、审议通过《关于调整第三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	433,237,417	99.9961%	14,600	0.0034%	2,500	0.0006%
其中：A股中小股东	42,185,321	99.9595%	14,600	0.0346%	2,500	0.0059%
H股	59,931,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	493,168,417	99.9965%	14,600	0.0030%	2,500	0.0005%

### 10、审议通过《关于调整第三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	433,237,417	99.9961%	14,600	0.0034%	2,500	0.0006%
其中：A股中小股东	42,185,321	99.9595%	14,600	0.0346%	2,500	0.0059%
H股	59,931,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	493,168,417	99.9965%	14,600	0.0030%	2,500	0.0005%

### 11、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	433,237,417	99.9961%	14,600	0.0034%	2,500	0.0006%
其中：A股中小股东	42,185,321	99.9595%	14,600	0.0346%	2,500	0.0059%
H股	59,931,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	493,168,417	99.9965%	14,600	0.0030%	2,500	0.0005%

### 12、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

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	331,301,097	99.9948%	14,600	0.0044%	2,500	0.0008%
其中：A股中小股东	42,185,321	99.9595%	14,600	0.0346%	2,500	0.0059%
H股	59,931,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	391,232,097	99.9956%	14,600	0.0037%	2,500	0.0006%

本议案关联股东金风投资控股有限公司、赣州稀土集团有限公司已对本议案

回避表决。

### 13、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	433,237,417	99.9961%	14,600	0.0034%	2,500	0.0006%
其中：A股 中小股东	42,185,321	99.9595%	14,600	0.0346%	2,500	0.0059%
H股	59,931,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	493,168,417	99.9965%	14,600	0.0030%	2,500	0.0005%

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	411,602,476	95.0025%	21,649,541	4.9970%	2,500	0.0006%
其中：A 股中小股东	20,550,380	48.6948%	21,649,541	51.2993%	2,500	0.0059%
H股	59,025,400	98.4889%	905,600	1.5111%	0	0.0000%
合计	470,627,876	95.4261%	22,555,141	4.5734%	2,500	0.0005%

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	406,256,162	93.7685%	26,995,855	6.2309%	2,500	0.0006%
其中：A 股中小股东	15,204,066	36.0265%	26,995,855	63.9676%	2,500	0.0059%
H股	59,025,400	98.4889%	905,600	1.5111%	0	0.0000%
合计	465,281,562	94.3421%	27,901,455	5.6574%	2,500	0.0005%

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。

#### 四、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 见证律师姓名：倪小燕、王素娜

(三) 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、广东华商律师事务所关于江西金力永磁科技股份有限公司 2021 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

2022 年 5 月 20 日