

江西金力永磁科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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。

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 2019 年 2 月 1 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 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-019）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2019 年 2 月 21 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 2 月 21 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 2 月 20 日下午 15:00 至 2019 年 2 月 21 日下午 15:00 的任意时间。

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

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：公司董事长蔡报贵先生

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

（一）出席会议总体情况

参加现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 342,280,754 股，占上市公司总股份的 82.7917%。

（二）现场会议出席情况

出席现场会议的股东 11 人，代表股份 290,768,722 股，占上市公司总股份的 70.3318%。

（三）参加网络投票情况

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 51,512,032 股，占上市公司总股份的 12.4598%。

（四）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 45,069,754 股，占上市公司总股份的 10.9016%。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 18,957,722 股，占上市公司总股份的 4.5855%。通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 26,112,032 股，占上市公司总股份的 6.3160%。

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）审议通过《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9998%；反对 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的

0.0000%。

(二) 审议通过《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9998%；反对 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

(三) 审议通过《关于<公司 2018 年年度报告全文及摘要>的议案》

总表决情况：

同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9998%；反对 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

(四) 审议通过《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9998%；反对 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（七）审议通过《关于补选监事的议案》

总表决情况：

同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,069,154 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%;
反对 600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。

(八) 审议通过《关于<公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

总表决情况:

同意 342,280,154 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%;反
对 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 45,069,154 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%;
反对 600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。

(九) 审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

关联股东江西瑞德创业投资有限公司、金风投资控股有限公司、新疆虔石股
权投资管理有限合伙企业、赣州稀土集团有限公司、吕锋回避表决。

总表决情况:

同意 72,969,154 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9992%;反
对 600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 45,069,154 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%;
反对 600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。

(十) 审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》

总表决情况:

同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9998%；反对 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9998%；反对 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

（十二）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9998%；反对 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

（十三）逐项审议通过《关于公司〈公开发行可转换公司债券方案〉的议案》

13.01 发行证券的种类

总表决情况：

同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9998%；反对 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

13.02 发行规模

总表决情况：

同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9998%；反对 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

13.03 票面金额和发行价格

总表决情况：

同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9998%；反对 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的

0.0000%。

13.04 存续期限

总表决情况：

同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9998%；反对 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

13.05 债券利率及定价方式

总表决情况：

同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9998%；反对 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

13.06 还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9998%；反对 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

13.07 转股期限

总表决情况：

同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

13.08 转股价格的确定及其调整

总表决情况：

同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

13.09 转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；

反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

13.10 转股数量确定方式

总表决情况：

同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

13.11 赎回条款

总表决情况：

同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

13.12 回售条款

总表决情况：

同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,069,154 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%; 反对 600 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

13.13 转股后的股利分配

总表决情况:

同意 342,280,154 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%; 反对 600 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 45,069,154 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%; 反对 600 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

13.14 发行方式及发行对象

总表决情况:

同意 342,280,154 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%; 反对 600 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 45,069,154 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%; 反对 600 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

13.15 向原股东配售的安排

总表决情况:

同意 342,280,154 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%; 反对 600 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

13.16 债券持有人及债权人会议

总表决情况：

同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

13.17 募集资金用途

总表决情况：

同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

13.18 担保事项

总表决情况：

同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

13.19 募集资金存管及存放账户

总表决情况：

同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

13.20 本次发行的有效期

总表决情况：

同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（十四）审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》

总表决情况：

同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反

对 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

（十五）审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告>的议案》

总表决情况：

同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9998%；反对 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

（十六）审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告>的议案》

总表决情况：

同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9998%；反对 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

(十七) 审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

总表决情况:

同意 342,280,154 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9998%; 反对 600 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0002%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 45,069,154 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9987%; 反对 600 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0013%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

(十八) 审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况:

同意 342,280,154 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9998%; 反对 600 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0002%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 45,069,154 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9987%; 反对 600 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0013%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

(十九) 审议通过《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

总表决情况:

同意 342,280,154 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9998%; 反对 600 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0002%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 45,069,154 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9987%; 反对 600 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0013%; 弃权 0 股 (其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（二十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（二十一）审议通过《关于公司<未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划>的议案》

总表决情况：

同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

广东华商律师事务所律师出席了本次会议，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

五、备查文件

- 1、江西金力永磁科技股份有限公司 2018 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 2018 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

2019 年 2 月 21 日