

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2023-070

江西金力永磁科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东会议 及 2023 年第二次 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 11 月 4 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 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东会议及 2023 年第二次 H 股类别股东会议的公告》（公告编号：2023-068）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023 年 11 月 23 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2023 年 11 月 23 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2023 年 11 月 23 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 11 月 23 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、2023 年第一次临时股东大会出席情况

2023 年第一次临时股东大会			
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	24	593,579,976	44.2132%
其中：现场投票 A 股股东	9	486,649,345	36.2484%
网络投票 A 股股东	15	106,930,631	7.9648%
2、境外上市外资股股东（H 股）	1	66,445,794	4.9493%
合计	25	660,025,770	49.1624%

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 17 人，代表股份 42,012,599 股，占上市公司总股份的 3.1293%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 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 14 人，代表股份 39,894,279 股，占上市公司总股份的 2.9716%。

2、2023 年第二次 A 股类别股东会议出席情况

2023 年第二次 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	24	593,579,976	51.9866%
其中：现场投票 A 股股东	9	486,649,345	42.6214%
网络投票 A 股股东	15	106,930,631	9.3651%

3、2023 年第二次 H 股类别股东会议出席情况

2023 年第二次 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有效表决权股份总数比例
境外上市外资股股东（H股）	1	66,445,594	33.0994%

4、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：

（一）2023年第一次临时股东大会

1、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	573,113,303	96.5520%	20,466,673	3.4480%	0	0.0000%
其中：A股中小股东	21,545,926	51.2844%	20,466,673	48.7156%	0	0.0000%
H股	64,483,960	97.0475%	1,958,634	2.9477%	3,200	0.0048%
合计	637,597,263	96.6019%	22,425,307	3.3976%	3,200	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。

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《关于修订<股东大会议事规则>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	573,105,331	96.5507%	20,474,645	3.4493%	0	0.0000%
其中：A股中小股东	21,537,954	51.2655%	20,474,645	48.7345%	0	0.0000%
H股	64,483,960	97.0475%	1,958,634	2.9477%	3,200	0.0048%

合计	637,589,291	96.6007%	22,433,279	3.3988%	3,200	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。

3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>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	593,482,296	99.9835%	97,680	0.0165%	0	0.0891%
其中：A 股中小股东	41,914,919	99.7675%	97,680	0.2325%	0	0.0000%
H 股	66,420,194	99.9615%	22,400	0.0337%	3,200	0.0048%
合计	659,902,490	99.9813%	120,080	0.0182%	3,200	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。

4、审议通过《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》

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	593,490,268	99.9849%	89,708	0.0151%	0	0.0000%
其中：A 股中小股东	41,922,891	99.7865%	89,708	0.2135%	0	0.0000%
H 股	66,420,194	99.9615%	22,400	0.0337%	3,200	0.0048%
合计	659,910,462	99.9825%	112,108	0.0170%	3,200	0.0005%

（二）2023 年第二次 A 股类别股东会议

1、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	573,113,303	96.5520%	20,466,673	3.4480%	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。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>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	573,105,331	96.5507%	20,474,645	3.4493%	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。

3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>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	593,482,296	99.9835%	97,680	0.0165%	0	0.0891%

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。

（三）2023 年第二次 H 股类别股东会议

1、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
H 股	64,483,760	97.0475%	1,958,634	2.9477%	3,200	0.0048%

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。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>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	64,483,760	97.0475%	1,958,634	2.9477%	3,200	0.0048%

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。

3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

	(股)		(股)		(股)	
H 股	66,419,994	99.9615%	22,400	0.0337%	3,200	0.0048%

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：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 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东会议及 2023 年第二次 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 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东会议及 2023 年第二次 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 11 月 23 日