

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2025-050

江西金力永磁科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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 2025 年 7 月 19 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 2025 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-044）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 8 月 6 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 6 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 2025 年 8 月 6 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 2025 年 8 月 6 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：公司第四届董事会。

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

2025 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 占公司有效表决权股 份总数比例
1、A 股股东	890	586,846,968	42.7690%
其中：现场投票 A 股股东	9	492,972,005	35.9274%
网络投票 A 股股东	881	93,874,963	6.8415%
2、境外上市外资股 股东（H 股）	1	18,268,068	1.3314%
合计	891	605,115,036	44.1004%

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 883 人，代表股份 93,876,863 股，占上市公司总股份的 6.8417%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,900 股，占上市公司总股份的 0.0001%。

通过网络投票的中小股东 881 人，代表股份 93,874,963 股，占上市公司总股份的 6.8415%。

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	586,466,715	99.9352%	262,753	0.0448%	117,500	0.0200%
其中：A 股中小 股东	93,496,610	99.5949%	262,753	0.2800%	117,500	0.1252%
H 股	18,264,868	99.9825%	0	0.0000%	3,200	0.0175%
合计	604,731,583	99.9366%	262,753	0.0434%	120,700	0.0199%

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、逐项审议《关于修订及新增制定公司治理制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>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	586,420,115	99.9273%	267,753	0.0456%	159,100	0.0271%
其中：A 股中小股东	93,450,010	99.5453%	267,753	0.2852%	159,100	0.1695%
H 股	18,261,248	99.9627%	3,620	0.0198%	3,200	0.0175%
合计	604,681,363	99.9283%	271,373	0.0448%	162,300	0.0268%

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。

2.02 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>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	586,410,515	99.9256%	266,753	0.0455%	169,700	0.0289%
其中：A 股中小股东	93,440,410	99.5351%	266,753	0.2842%	169,700	0.1808%
H 股	18,261,248	99.9627%	3,620	0.0198%	3,200	0.0175%
合计	604,671,763	99.9267%	270,373	0.0447%	172,900	0.0286%

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。

2.03 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>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	560,599,618	95.5274%	7,506,365	1.2791%	18,740,985	3.1935%
其中：A 股中小股东	67,629,513	72.0407%	7,506,365	7.9960%	18,740,985	19.9634%

H 股	15,117,479	82.7536%	3,147,389	17.2289%	3,200	0.0175%
合计	575,717,097	95.1418%	10,653,754	1.7606%	18,744,185	3.0976%

2.04 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>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	560,582,918	95.5245%	26,089,950	4.4458%	174,100	0.0297%
其中：A 股中小股东	67,612,813	72.0229%	26,089,950	27.7917%	174,100	0.1855%
H 股	15,117,479	82.7536%	3,147,389	17.2289%	3,200	0.0175%
合计	575,700,397	95.1390%	29,237,339	4.8317%	177,300	0.0293%

2.05 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>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	560,600,618	95.5276%	7,508,265	1.2794%	18,738,085	3.1930%
其中：A 股中小股东	67,630,513	72.0417%	7,508,265	7.9980%	18,738,085	19.9603%
H 股	15,117,479	82.7536%	3,147,389	17.2289%	3,200	0.0175%
合计	575,718,097	95.1419%	10,655,654	1.7609%	18,741,285	3.0971%

2.06 审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>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	560,607,818	95.5288%	7,506,165	1.2791%	18,732,985	3.1921%
其中：A 股中小股东	67,637,713	72.0494%	7,506,165	7.9958%	18,732,985	19.9548%
H 股	15,117,479	82.7536%	3,147,389	17.2289%	3,200	0.0175%
合计	575,725,297	95.1431%	10,653,554	1.7606%	18,736,185	3.0963%

2.07 审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>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	560,609,798	95.5291%	7,498,285	1.2777%	18,738,885	3.1931%
其中：A 股 中 小 股 东	67,639,693	72.0515%	7,498,285	7.9874%	18,738,885	19.9611%
H 股	15,117,479	82.7536%	3,147,389	17.2289%	3,200	0.0175%
合计	575,727,277	95.1434%	10,645,674	1.7593%	18,742,085	3.0973%

2.08 审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬制度>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	560,530,218	95.5156%	7,549,465	1.2864%	18,767,285	3.1980%
其中：A 股 中 小 股 东	67,560,113	71.9667%	7,549,465	8.0419%	18,767,285	19.9914%
H 股	15,121,099	82.7734%	3,143,769	17.2091%	3,200	0.0175%
合计	575,651,317	95.1309%	10,693,234	1.7671%	18,770,485	3.1020%

3、审议通过《关于在 H 股限制性股份计划项下向激励对象授予股票的议案》

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	154,089,221	93.6897%	10,232,930	6.2219%	145,400	0.0884%
其中：A 股中 小 股 东	83,498,533	88.9447%	10,232,930	10.9004%	145,400	0.1549%
H 股	5,096,549	62.2870%	3,082,619	37.6739%	3,200	0.0391%
合计	159,185,770	92.2015%	13,315,549	7.7125%	148,600	0.0861%

本议案关联股东已回避表决。

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、芮双双

（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 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 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 2025 年第一次临时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

2025 年 8 月 6 日