

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2025-56

宝武镁业科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

- 本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
- 本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议召开情况

- 1、会议召集人：宝武镁业科技股份有限公司董事会
- 2、会议主持人：董事长孔祥宏先生
- 3、会议召开方式及召开时间

（1）现场会议时间：2025年12月26日（星期五）下午14:00

（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2025年12月26日（星期五）上午9:15—9:25，9:30—11:30，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12月26日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、会议地点：宝武镁业科技股份有限公司会议室。

5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东330人，代表股份26,883,308股，占公司有表决权股份总数的2.7106%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份4,789,071股，占公司有表决权股份总数的0.4829%。

通过网络投票的股东327人，代表股份22,094,237股，占公司有表决权股份总数的2.2277%。

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328人，代表股份22,099,737股，占公司有表决权股份总数的2.2283%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份5,500股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。

通过网络投票的中小股东327人，代表股份22,094,237股，占公司有表决权股份总数的2.2277%。

公司的董事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

1、审议并通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的提案》

总表决情况：

同意 26,564,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8151%；反对 165,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6169%；弃权 152,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5680%。

中小股东总表决情况：

同意 21,781,197 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5586%；反对 165,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7504%；弃权 152,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6910%。

关联股东宝钢金属有限公司已对本议案回避表决。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

2、见证律师：郑刚、谭晓玲

3、结论性意见：本次股东会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、宝武镁业科技股份有限公司2025年第五次临时股东会会议决议；

2、《北京大成（上海）律师事务所关于宝武镁业科技股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司

董 事 会

2025年12月26日