

江西金力永磁科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

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 2026 年 4 月 2 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 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 28 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：2026 年 4 月 28 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 2026 年 4 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为 2026 年 4 月 28 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 年年度股东会			
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	780	548,920,759	39.9044%
其中：现场投票 A 股股东	12	479,736,908	34.8750%
网络投票 A 股股东	768	69,183,851	5.0294%
2、境外上市外资股股东（H 股）	1	46,262,978	3.3631%
合计	781	595,183,737	43.2675%

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 772 人，代表股份 69,190,551 股，占上市公司总股份的 5.0299%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 6,700 股，占上市公司总股份的 0.0005%。

通过网络投票的中小股东 768 人，代表股份 69,183,851 股，占上市公司总股份的 5.0294%。

本次股东会列席人员有公司董事、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 2025 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	548,306,810	99.8882%	549,391	0.1001%	64,558	0.0118%
其中：A 股中小股东	68,576,602	99.1127%	549,391	0.7940%	64,558	0.0933%
H 股	46,259,978	99.9935%	0	0.0000%	3,000	0.0065%
合计	594,566,788	99.8963%	549,391	0.0923%	67,558	0.0114%

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 2025 年度报告全文、报告摘要及 2025 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	548,295,430	99.8861%	559,171	0.1019%	66,158	0.0121%
其中：A 股中小股东	68,565,222	99.0962%	559,171	0.8082%	66,158	0.0956%
H 股	45,959,978	99.3450%	300,000	0.6485%	3,000	0.0065%
合计	594,255,408	99.8440%	859,171	0.1444%	69,158	0.0116%

3、审议通过《关于 2025 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	548,330,288	99.8924%	545,471	0.0994%	45,000	0.0082%
其中：A 股中小股东	68,600,080	99.1466%	545,471	0.7884%	45,000	0.0650%
H 股	46,259,978	99.9935%	0	0.0000%	3,000	0.0065%
合计	594,590,266	99.9003%	545,471	0.0916%	48,000	0.0081%

4、审议通过《关于聘请公司 2026 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	543,699,704	99.0489%	5,148,875	0.9380%	72,180	0.0131%
其中：A 股中小股东	63,969,496	92.4541%	5,148,875	7.4416%	72,180	0.1043%
H 股	42,498,884	91.8637%	3,761,094	8.1298%	3,000	0.0065%
合计	586,198,588	98.4904%	8,909,969	1.4970%	75,180	0.0126%

5、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	521,539,388	95.0118%	27,323,271	4.9776%	58,100	0.0106%
其中：A 股中小股东	41,809,180	60.4261%	27,323,271	39.4899%	58,100	0.0840%
H 股	21,967,991	47.4850%	24,291,987	52.5085%	3,000	0.0065%
合计	543,507,379	91.3176%	51,615,258	8.6722%	61,100	0.0103%

6、审议通过《关于调整公司第四届董事会董事津贴的议案》

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	139,677,574	99.3438%	855,933	0.6088%	66,700	0.0474%
其中：A 股中小股东	68,267,918	98.6665%	855,933	1.2371%	66,700	0.0964%
H 股	46,259,978	99.9935%	0	0.0000%	3,000	0.0065%
合计	185,937,552	99.5046%	855,933	0.4581%	69,700	0.0373%

持有公司股份的董事及其一致行动人已对本议案回避表决。

7、审议通过《关于为公司及董事、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	137,337,822	99.2967%	895,871	0.6477%	76,858	0.0556%
其中：A 股中小股东	68,217,822	98.5941%	895,871	1.2948%	76,858	0.1111%
H 股	46,259,978	99.9935%	0	0.0000%	3,000	0.0065%
合计	183,597,800	99.4714%	895,871	0.4854%	79,858	0.0433%

持有公司股份的董事和高级管理人员，及其一致行动人已对本议案回避表决。

8、逐项审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程及其附件的议案》

8.01 审议通过《关于变更公司注册资本并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	547,932,768	99.8200%	791,691	0.1442%	196,300	0.0358%
其中：A 股中小股东	68,202,560	98.5721%	791,691	1.1442%	196,300	0.2837%
H 股	46,259,978	99.9935%	0	0.0000%	3,000	0.0065%
合计	594,192,746	99.8335%	791,691	0.1330%	199,300	0.0335%

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审

议通过。

8.02 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	547,930,097	99.8195%	792,362	0.1443%	198,300	0.0361%
其中：A 股中小 股东	68,199,889	98.5682%	792,362	1.1452%	198,300	0.2866%
H 股	46,259,978	99.9935%	0	0.0000%	3,000	0.0065%
合计	594,190,075	99.8330%	792,362	0.1331%	201,300	0.0338%

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

9、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	520,795,524	94.8763%	28,063,776	5.1125%	61,459	0.0112%
其中：A 股中小 股东	41,065,316	59.3510%	28,063,776	40.5601%	61,459	0.0888%
H 股	36,457,180	78.8042%	9,802,798	21.1893%	3,000	0.0065%
合计	557,252,704	93.6270%	37,866,574	6.3622%	64,459	0.0108%

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

10、审议通过《关于提请股东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	521,003,424	94.9141%	27,850,835	5.0737%	66,500	0.0121%
其中：A 股中小 股东	41,273,216	59.6515%	27,850,835	40.2524%	66,500	0.0961%
H 股	12,102,844	26.1610%	34,157,134	73.8325%	3,000	0.0065%
合计	533,106,268	89.5700%	62,007,969	10.4183%	69,500	0.0117%

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

11、审议通过《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》

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	521,553,188	95.0143%	27,306,171	4.9745%	61,400	0.0112%
其中：A 股中小股东	41,822,980	60.4461%	27,306,171	39.4652%	61,400	0.0887%
H 股	21,969,391	47.4881%	24,290,587	52.5055%	3,000	0.0065%
合计	543,522,579	91.3201%	51,596,758	8.6690%	64,400	0.0108%

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

12、审议通过《关于授予董事会回购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	548,085,429	99.8478%	794,471	0.1447%	40,859	0.0074%
其中：A 股中小股东	68,355,221	98.7927%	794,471	1.1482%	40,859	0.0591%
H 股	46,259,978	99.9935%	0	0.0000%	3,000	0.0065%
合计	594,345,407	99.8591%	794,471	0.1335%	43,859	0.0074%

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有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、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》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 年年度股东会决议；

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

2026年4月28日