

## 横店集团东磁股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

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。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议审议通过了《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，会议决定于 2025 年 9 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，对需要提交股东大会审议的议案进行审议，现将有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 10 日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 10 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统开始投票时间为 2025 年 9 月 10 日上午 09:15，结束时间为 2025 年 9 月 10 日下午 3:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投

票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月4日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件3）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼会议室

## 二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《公司2025年半年度利润分配预案》	√
2.00	《公司关于调整治理结构、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《公司关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（8）
3.01	《公司关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.02	《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.03	《公司关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
3.04	《公司关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
3.05	《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
3.06	《公司关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
3.07	《公司关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√
3.08	《公司关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
4.00	《公司关于增选第九届董事会非独立董事的议案》	√
5.00	《公司关于向控股子公司追加提供财务资助额度暨关联交易的议案》	√

1、根据《公司章程》的相关规定，提案1、2、4、5属于涉及影响中小投资

者（公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。同时，提案 2 需经本次股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；提案 3 需逐项表决；提案 4 涉及非独立董事选举，本次股东大会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制；提案 5 的关联股东需回避表决。

2、上述提案已经公司第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十六次会议审议通过，同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。上述提案的具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

2、登记时间：自2025年9月4日15:00交易结束开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，信函以收到邮戳为准。

3、登记地点以及授权委托书送达地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼公司董事会秘书室

4、登记及出席要求：

（1）自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证或证券公司提供的证明账户基本信息的类似凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证、股东大会参会回执（见附件2）进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证、股东大会股东登记表（见附件3）进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取邮件或信函方式进行登记，邮件或信

函须在2025年9月9日下午17:00前送达至公司，邮件发出后需电话确认，不接受电话登记。邮件或信函请注明“参加股东大会”字样。

5、会议联系方式：

会议联系人：吴雪萍 徐倩

联系电话：0579—86551999

传真：0579—86555328

邮编：322118

电子邮箱：xuqian@dmegc.com.cn

6、会议费用：与会股东或委托人员食宿、交通等有关费用自理。

**四、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

网络投票系统异常情况处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程另行通知。

**五、备查文件**

- 1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十六次会议决议。

**特此通知。**

横店集团东磁股份有限公司董事会  
二〇二五年八月二十一日

附件1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362056
- 2、投票简称：“东磁投票”
- 3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025年9月10日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票时间为2025年9月10日上午9:15，结束时间为2025年9月10日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

**横店集团东磁股份有限公司**  
**2025年第一次临时股东大会参会回执**

致：横店集团东磁股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人\_\_\_\_\_出席公司于2025年9月10日（星期三）14:00在浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼会议室召开的2025年第一次临时股东大会。

姓名(个人股东)/单位名称(法人股东)	
身份证号/统一社会信用代码	
通讯地址	
联系电话	
股东账号	
持股数量	

个人股东签字：

法人股东盖章：

日期：      年      月      日

说明：

- 1、请用正楷书写中文全名；
- 2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件；
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件3）。

附件3:

## 横店集团东磁股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书

本单位/本人\_\_\_\_\_（委托人）现持有横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）股份\_\_\_\_\_股，占公司股本总额（1,626,712,074股）的\_\_\_\_\_ %。兹全权委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本单位/本人出席公司2025年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的所有提案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
1.00	《公司 2025 年半年度利润分配预案》	√			
2.00	《公司关于调整治理结构、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	√			
3.00	《公司关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（8）			
3.01	《公司关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
3.02	《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
3.03	《公司关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
3.04	《公司关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
3.05	《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
3.06	《公司关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
3.07	《公司关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√			
3.08	《公司关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
4.00	《公司关于增选第九届董事会非独立董事的议案》	√			
5.00	《公司关于向控股子公司追加提供财务资助额度暨关联交易的议案》	√			

注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

4、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人姓名或单位名称（签名或盖章）：                      委托人股东账户号码：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：                      委托人持股数量：

受托人姓名（签名）：    受托人身份证号码：

签署日期：     年     月     日