

证券代码:002182 证券简称:宝武镁业 公告编号:2025-23

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:

- 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况;
- 本次股东大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:董事长梅小明先生

3、会议召开方式及召开时间

(1) 现场会议召开时间:2025年5月22日(星期四)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5月22日(星期四)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交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日(星期四)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、召开及表决程序符合《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355人,代表股份387,647,615股,占公司有表决权股份总数的39.0856%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份166,575,904股,占公司有表决权股份总数的16.7955%。

通过网络投票的股东349人,代表股份221,071,711股,占公司有表决权股份总数的22.2901%。

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350人,代表股份7,599,194股,占公司有表决权股份总数的0.7662%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份26,300股,占公司有表决权股份总数的0.0027%。

通过网络投票的中小股东348人,代表股份7,572,894股,占公司有表决权股份总数的0.7636%。

公司的董事、监事、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2024年度董事会工作报告的提案》

总表决情况:

同意385,401,675股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4206%;反对1,874,440股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4835%;弃权371,500股(其中,因未投票默认弃权18,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0723%。

弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0958%。

中小股东总表决情况:

同意5,353,254股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.4450%;反对1,874,440股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.6663%;弃权371,500股(其中,因未投票默认弃权18,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8887%。

2、审议并通过了《关于2024年度监事会工作报告的提案》

总表决情况:

同意385,421,275股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4257%;反对1,838,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4743%;弃权387,700股(其中,因未投票默认弃权18,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1000%。

中小股东总表决情况:

同意5,372,854股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.7029%;反对1,838,640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.1952%;弃权387,700股(其中,因未投票默认弃权18,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1019%。

3、审议并通过了《关于2024年度财务决算报告的提案》

总表决情况:

同意385,418,475股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4250%;反对1,839,040股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4744%;弃权390,100股(其中,因未投票默认弃权18,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1006%。

中小股东总表决情况:

同意5,370,054股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.6661%;反对1,839,040股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.2005%;弃权390,100股(其中,因未投票默认弃权18,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1334%。

4、审议并通过了《关于2024年度报告全文及摘要的提案》

总表决情况:

同意385,446,355股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4321%;反对1,838,160股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4742%;弃权363,100股(其中,因未投票默认弃权18,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0937%。

中小股东总表决情况:

同意385,439,934股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的71.0330%;反对1,838,160股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的24.1889%;弃权363,100股(其中,因未投票默认弃权18,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1009%。

5、审议并通过了《关于2024年度利润分配预案的提案》

总表决情况:

同意385,429,895股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4279%;反对1,937,540股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4998%;弃权280,180股(其中,因未投票默认弃权18,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0723%。

中小股东总表决情况:

同意5,381,474股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.8164%;反对1,937,540股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.4967%;弃权280,180股(其中,因未投票默认弃权18,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6870%。

6、审议并通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的提案》

总表决情况:

同意385,427,275股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4272%;反对1,857,940股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4793%;弃权362,400股(其中,因未投票默认弃权18,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0935%。

中小股东总表决情况:

同意5,378,854股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.7819%;反对1,857,940股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.4492%;弃权362,400股(其中,因未投票默认弃权18,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.7689%。

7、审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的提案》

总表决情况:

同意170,843,475股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1020%;反对2,913,743股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6731%;弃权391,580股(其中,因未投票默认弃权18,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2249%。

中小股东总表决情况:

同意4,293,871股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的56.5043%;反对2,913,743股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.3428%;弃权391,580股(其中,因未投票默认弃权18,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.1529%。

关联股东宝钢金属有限公司已对本议案回避表决。

8、审议并通过了《关于2025年度融资计划的提案》

总表决情况:

同意385,353,595股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4082%;反对1,902,940股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4090%;弃权391,080股(其中,因未投票默认弃权18,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1009%。

中小股东总表决情况:

同意5,305,174股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.8123%;反对1,902,940股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.0413%;弃权391,080股(其中,因未投票默认弃权18,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1463%。

9、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的提案》

总表决情况:

同意385,452,055股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4336%;反对1,834,860股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4746%。

宝武镁业科技股份有限公司

董 事 会

2025年5月23日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:(2025)038号

广东新宝电器股份有限公司2024年度股东大会决议公告

表决权,故本次股东大会有表决权的股份总数为 805,519,080股。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决,审议并通过以下提案,具体表决结果如下:

1、《2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意572,115,365股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9679%;反对124,045股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0217%;弃权59,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0104%。

其中,中小股东的表决情况:

同意32,702,201股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4413%;反对124,045股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3772%;弃权59,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1815%。

独董董事在本次股东大会进行了2024年度述职。

2、《2024年度监事会工作报告》

表决结果:同意572,114,465股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9677%;反对124,945股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3799%;弃权59,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1815%。

3、《2024年度报告及其摘要》

表决结果:同意572,115,365股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9679%;反对124,045股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0218%;弃权59,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0104%。

其中,中小股东的表决情况:

同意32,701,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4385%;反对124,945股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3799%;弃权59,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1815%。

4、《2024年度利润分配预案》

表决结果:同意572,114,465股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9677%;反对124,945股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3799%;弃权59,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1815%。

5、《2024年度日常关联交易预计的提案》

表决结果:同意572,115,365股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9679%;反对124,045股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3772%;弃权59,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1815%。

6、《2024年度财务决算报告》

表决结果:同意572,114,465股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9677%;反对124,945股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3799%;弃权59,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1815%。

7、《2024年度报告全文及摘要》

表决结果:同意572,114,465股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9677%;反对124,945股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3799%;弃权59,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1815%。

8、《关于2025年度向各银行申请授信额度的议案》

表决结果:同意572,115,314股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9639%;反对765,896股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1338%;弃权12,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。

其中,中小股东的表决情况:

同意32,107,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6318%;反对765,896股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3289%;弃权12,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0392%。

9、《关于公司2025年度为子公司提供担保的议案》

表决结果:同意571,515,569股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8631%;反对769,741股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1345%;弃权13,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024%。

其中,中小股东的表决情况:

同意32,102,405股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6174%;反对769,741股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3406%;弃权13,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2304%。

10、《2024年度财务决算报告》

表决结果:同意571,515,569股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8631%;反对769,741股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1345%;弃权13,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024%。

11、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意571,515,569股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8631%;反对769,741股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1345%;弃权13,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024%。

12、《2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意571,515,569股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8631%;反对769,741股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1345%;弃权13,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024%。

13、《2024年度利润分配预案》