

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2023-049

沈阳富创精密设备股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 A103 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	119,883,354
普通股股东所持有表决权数量	119,883,354
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.3458
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.3458

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑广文先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事全部出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事全部出席；
- 3、董事会秘书徐丹出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	《关于选举郑广文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	119,883,354	100.0000	是
1.02	《关于选举李赫先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	119,883,354	100.0000	是
1.03	《关于选举齐雷先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	119,883,354	100.0000	是
1.04	《关于选举倪世文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	119,883,354	100.0000	是
1.05	《关于选举宋洋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	119,883,354	100.0000	是

1.06	《关于选举梁倩倩女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	119,883,354	100.00	是
------	------------------------------	-------------	--------	---

2、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	《关于选举朱煜先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	119,883,354	100.0000	是
2.02	《关于选举傅穹先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	119,883,354	100.0000	是
2.03	《关于选举何燎原先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	119,883,354	100.0000	是

3、《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	《关于选举刘明先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	119,883,354	100.0000	是
3.02	《关于选举刘臻先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	119,883,354	100.0000	是

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

			(%)		(%)		(%)
1.01	《关于选举郑广文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	14,151,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	《关于选举李赅先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	14,151,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	《关于选举齐雷先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	14,151,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	《关于选举倪世文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	14,151,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.05	《关于选举宋洋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	14,151,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.06	《关于选举梁倩倩女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	14,151,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	《关于选举朱煜先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	14,151,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	《关于选举傅穹先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	14,151,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	《关于选举何燎原先生为公司第二届董事	14,151,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	会独立董事的 议案》						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：贾海亮、王剑群

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日