

证券代码：688272

证券简称：\*ST 富吉

公告编号：2023-040

## 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年第一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 7 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 25-4 号楼  
北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室

(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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,402,857
普通股股东所持有表决权数量	48,402,857
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（%）	63.6879
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.6879

(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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长黄富元先生主持，会议以现场及网络

方式投票表决，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、会议的表决程序均符合《公司法》及《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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李宜斌先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

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	《关于选举黄富元先生担任第二届董事会非独立董事的议案》	48,371,349	99.9349	是
1.02	《关于选举赵寅先生担任第二届董事会非独立董事的议案》	48,371,349	99.9349	是
1.03	《关于选举季云松先生担任第二届董事会非独立董事的议案》	48,371,349	99.9349	是
1.04	《关于选举李宜斌先生担任第二届董事会非独立董事的议案》	48,371,349	99.9349	是
1.05	《关于选举周静女士担任第二届董事会非独立董事的议案》	48,371,349	99.9349	是
1.06	《关于选举华石先生担任第二届董事会非独立董事的议案》	48,371,349	99.9349	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	《关于选举凌永平先	48,371,349	99.9349	是

	生担任第二届董事会独立董事的议案》			
2.02	《关于选举廖宁放先生担任第二届董事会独立董事的议案》	48,371,349	99.9349	是
2.03	《关于选举王慧女士担任第二届董事会独立董事的议案》	48,371,349	99.9349	是

3、《关于公司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	《关于选举陈德智先生担任第二届监事会非职工代表监事的议案》	48,371,349	99.9349	是
3.02	《关于选举陈德光先生担任第二届监事会非职工代表监事的议案》	48,371,349	99.9349	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	《关于选举黄富元先生担任第二届董事会非独立董事的议案》	12,437,645	99.7473				
1.02	《关于选举赵寅先生担任第二届董事会非独立董事的议案》	12,437,645	99.7473				
1.03	《关于选举季云松先生担任第二届董事会非独立董事的议案》	12,437,645	99.7473				
1.04	《关于选举李宜斌先生担任第二届董事会	12,437,645	99.7473				

	非独立董事的议案》						
1.05	《关于选举周静女士担任第二届董事会非独立董事的议案》	12,437,645	99.7473				
1.06	《关于选举华石先生担任第二届董事会非独立董事的议案》	12,437,645	99.7473				
2.01	《关于选举凌永平先生担任第二届董事会独立董事的议案》	12,437,645	99.7473				
2.02	《关于选举廖宁放先生担任第二届董事会独立董事的议案》	12,437,645	99.7473				
2.03	《关于选举王慧女士担任第二届董事会独立董事的议案》	12,437,645	99.7473				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1、议案 2 为普通议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；

2、上述议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

**三、 律师见证情况**

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京云亭律师事务所

律师：张颖、张昇立

2、律师见证结论意见：

北京云亭律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2023年7月5日