

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2024-034

沈阳富创精密设备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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：2024 年 5 月 31 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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	139,377,054
普通股股东所持有表决权数量	139,377,054
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（%）	67.5940
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.5940

(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 9 人，出席 9 人，监事全部出席；
- 3、董事会秘书梁倩倩出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	139,375,288	99.9987	1,766	0.0013	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	139,375,288	99.9987	1,766	0.0013	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	139,375,288	99.9987	1,766	0.0013	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	139,375,288	99.9987	1,766	0.0013	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	139,375,288	99.9987	1,766	0.0013	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	86,025,788	99.9979	1,766	0.0021	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
普通股	139,375,288	99.9987	1,766	0.0013	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	139,375,288	99.9987	1,766	0.0013	0	0.0000

9、议案名称：《关于审议公司 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	86,025,788	99.9979	1,766	0.0021	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	86,025,788	99.9979	1,766	0.0021	0	0.0000

11、议案名称：《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	139,375,288	99.9987	1,766	0.0013	0	0.0000

(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(%)
4	《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	23,643,588	99.9925	1,766	0.0075	0	0.0000
6	《关于公司2024年度董事薪酬的议案》	23,643,588	99.9925	1,766	0.0075	0	0.0000
8	《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》	23,643,588	99.9925	1,766	0.0075	0	0.0000
9	《关于审议公司2024年度日常关联交易预计事项的议案》	23,643,588	99.9925	1,766	0.0075	0	0.0000
10	《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》	23,643,588	99.9925	1,766	0.0075	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 8、议案 10 为特别决议议案，均已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、本次会议审议的议案 4、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、出席本次股东大会的关联股东沈阳先进制造技术产业有限公司、郑广文、宁波芯富投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波良芯投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波芯芯投资管理合伙企业(有限合伙)对议案 6、议案 9、议案 10 进行了回避

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：李亚东、姚阳光

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

2024年6月1日