

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2024-28

富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

- 1、本次股东大会没有否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况

1、会议通知情况：本公司于 2024 年 5 月 27 日召开 2023 年度股东大会，会议事项具体内容详见于公司 2024 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年度股东大会通知的公告》（公告号 2024-24）。

2、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 2:00

（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时间为 2024 年 5 月 27 日，9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 27 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 27 日下午 15:00。

3、现场会议召开地点：长春市高新区学海街 701 号公司会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、召集人：董事会

6、主持人：胡汉杰董事长

7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 1,234,930,215 股，占上市公司有表决权股份总数的 71.8062%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 1,209,664,346 股，占上市公司有表决权股份总数的 70.3371%。通过网络投票的股东 17 人，代表股份 25,265,869 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.4691%。

2、外资股东的出席情况

通过现场和网络投票的外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0000%。其中：通过现场投票的外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0000%。通过网络投票的外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0000%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 25,765,869 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.4982%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 500,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0291%。通过网络投票的中小股东 17 人，代表股份 25,265,869 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.4691%。

4、外资股中小股东出席情况

通过现场和网络投票的外资股中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0000%。其中：通过现场投票的外资股中小股东 0 人，代表股份 0

股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0000%。通过网络投票的外资股中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0000%。

5、公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜（无锡）律师事务所律师出席或列席了本次股东大会。

四、议案审议和表决情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的相关规定，本次股东大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：

议案 1.00 关于审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意 1,234,780,015 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9878%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 150,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0122%。

外资股股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 25,615,669 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.4171%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 150,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.5829%。

外资股中小股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

议案 2.00 关于审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意 1,234,780,015 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9878%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 150,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0122%。

外资股股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 25,615,669 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.4171%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 150,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.5829%。

外资股中小股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

议案 3.00 关于审议《公司 2023 年度报告及其摘要》的议案

总表决情况：

同意 1,234,780,015 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9878%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 150,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0122%。

外资股股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，

占出席会议外资股股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 25,615,669 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.4171%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 150,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.5829%。

外资股中小股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

议案 4.00 关于审议《公司 2023 年度财务决算（审计）报告》的议案

总表决情况：

同意 1,234,780,015 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9878%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 150,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0122%。

外资股股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 25,615,669 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.4171%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 150,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.5829%。

外资股中小股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

议案 5.00 关于审议《公司 2023 年度利润分配预案》的议案

总表决情况：

同意 1,234,930,215 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

外资股股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 25,765,869 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

外资股中小股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

议案 6.00 关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案

总表决情况：

同意 1,234,780,015 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9878%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

0.0000%；弃权 150,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0122%。

外资股股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 25,615,669 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.4171%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 150,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.5829%。

外资股中小股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

议案 7.00 关于审议专职董事长 2023 年度绩效年薪及 2021-2023 年度任期奖励的议案

总表决情况：

同意 1,234,930,215 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

外资股股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 25,765,869 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

外资股中小股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

议案 8.00 关于公司第十届董事会换届选举的议案

总表决情况：

同意 1,234,930,215 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

外资股股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 25,765,869 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

外资股中小股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

议案 9.00 关于公司第十届监事会换届选举的议案

总表决情况：

同意 1,234,930,215 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

外资股股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 25,765,869 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

外资股中小股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

议案 10.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案（采用累积投票制）

议案 10.01 关于选举胡汉杰先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

同意 1,234,922,216 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9994%，其中中小投资者表决情况为，同意 25,757,870 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9690%。

表决结果：胡汉杰先生当选为第十一届董事会非独立董事。

议案 10.02 关于选举杨文昭先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

同意 1,234,922,216 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9994%，其中中小投资者表决情况为，同意 25,757,870 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9690%。

表决结果：杨文昭先生当选为第十一届董事会非独立董事。

议案 10.03 关于选举卢志高先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

同意 1,234,616,126 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9746%，其中中小投资者表决情况为，同意 25,451,780 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.7810%。

表决结果：卢志高先生当选为第十一届董事会非独立董事。

议案 10.04 关于选举孙静波女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案

同意 1,234,922,216 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9994%，其中中小投资者表决情况为，同意 25,757,870 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9690%。

表决结果：孙静波女士当选为第十一届董事会非独立董事。

议案 10.05 关于选举周晓峰先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

同意 1,234,922,216 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9994%，其中中小投资者表决情况为，同意 25,757,870 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9690%。

表决结果：周晓峰先生当选为第十一届董事会非独立董事。

议案 10.06 关于选举甘先国先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

同意 1,234,922,216 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9994%，其中中小投资者表决情况为，同意 25,757,870 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9690%。

表决结果：甘先国先生当选为第十一届董事会非独立董事。

议案 11.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案（采用累积投票制）

议案 11.01 关于选举徐世利先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

同意 1,234,922,215 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数

的 99.9994%，其中中小投资者表决情况为，同意 25,757,869 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9690%。

表决结果：徐世利先生当选为第十一届董事会独立董事。

议案 11.02 关于选举李晓先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

同意 1,234,922,216 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9994%，其中中小投资者表决情况为，同意 25,757,870 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9690%。

表决结果：李晓先生当选为第十一届董事会独立董事。

议案 11.03 关于选举孙立荣女士为公司第十一届董事会独立董事的议案

同意 1,234,922,216 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9994%，其中中小投资者表决情况为，同意 25,757,870 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9690%。

表决结果：孙立荣女士当选为第十一届董事会独立董事。

议案 12.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案（采用累积投票制）

议案 12.01 关于选举李冰先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案

同意 1,234,922,216 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9994%，其中中小投资者表决情况为，同意 25,757,870 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9690%。

表决结果：李冰先生当选为第十一届监事会非职工代表监事。

议案 12.02 关于选举邹牧冶女士为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案

同意 1,234,922,216 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9994%，其中中小投资者表决情况为，同意 25,757,870 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9690%。

表决结果：邹牧冶女士当选为第十一届监事会非职工代表监事。

五、独立董事述职情况

在本次年度股东大会上，公司第十届董事会独立董事向股东大会进行述职，对其在 2023 年度出席公司董事会及股东大会会议情况、行使独立董事职权的情况、对

公司进行现场考察的情况、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作等履职情况向股东大会进行了报告。

六、律师出具的法律意见

北京市金杜（无锡）律师事务所律师通过现场参会的方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

七、备查文件

- 1、富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议；
- 2、《北京市金杜（无锡）律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日