

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2024-061

沈阳富创精密设备股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

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 10 月 8 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	109
普通股股东人数	109
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	203,059,451
普通股股东所持有表决权数量	203,059,451
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（%）	66.7531
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.7531

(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，董事长郑广文先生因公出差，经半数以上

董事推举，本次股东大会由董事兼董事会秘书梁倩倩女士主持，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：《关于公司 2024 年度董事长薪酬的议案》

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	124,020,373	99.9340	59,728	0.0481	22,090	0.0179

- 2、议案名称：《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

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	203,035,504	99.9882	15,623	0.0076	8,324	0.0042

(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	《关于公司2024年度董事长薪酬的议案》	31,694,717	99.7425	59,728	0.1879	22,090	0.0696
2	《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》	31,752,588	99.9246	15,623	0.0491	8,324	0.0263

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票；
- 2、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1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、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

2024年10月9日