

证券代码：688409

证券简称：富创精密

沈阳富创精密设备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

FORTUNE 富创

2025 年 1 月

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
2025 年第一次临时股东大会会议议案.....	6
议案一：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》.....	6
议案二：《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》....	8
议案三：《关于提请股东大会授权管理层办理回购股份注销相关事宜的议案》	11

沈阳富创精密设备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东大会现场会议须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向股东做各项议案的报告，之后股东对各项议案进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及股东代理人或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名。同意在“赞成”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。投票时将表决票按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加监票和清点。

7、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

8、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

9、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

10、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2025 年 1 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。

沈阳富创精密设备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2025 年 1 月 24 日下午 14:30

(二) 现场会议地点：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) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日至 2025 年 1 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 现场与会人员签到（提前 30 分钟到场）

(二) 大会主持人宣布沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举大会计票人、监票人

(五) 报告人宣读以下议案

- 1、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
- 2、《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

3、《关于提请股东大会授权管理层办理回购股份注销相关事宜的议案》

(六) 与会股东、股东代理人审议议案，股东发言及与会董事、高级管理人员回复提问

(七) 与会股东、股东代理人逐项进行投票表决

(八) 统计表决票，并宣读表决结果

(九) 主持人宣读股东大会决议

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 有关人员签署股东大会决议、会议记录

(十二) 会议主持人宣布会议圆满闭幕

沈阳富创精密设备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

各位股东及股东代理人：

在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司的经营能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《沈阳富创精密设备股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用超募资金人民币 303,542,284.09 元(含银行利息收入，实际金额以资金转出当日计算利息后的金额为准)永久补充流动资金，以满足公司实际经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益。

公司超募资金总额为人民币 179,481.12 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为人民币 303,542,284.09 元，占超募资金总额的比例为 16.91%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金符合公司实际经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金

投资项目正常进行的情形，符合相关法律法规的规定。公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用剩余超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。本次剩余超募募集资金转出后，公司拟办理销户手续，并注销相关募集资金账户。

现将《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》提请各位股东审议。

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议和公司第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-001）。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日

议案二：《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

各位股东及股东代理人：

一、 回购股份的基本情况

公司于 2023 年 10 月 20 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于公司股权激励或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。

2023 年 11 月 1 日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2023-056）。

截至 2024 年 10 月 19 日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份 3,833,579 股，占公司当日总股本的 1.2446%，回购成交的最高价为 86.00 元/股，最低价为 32.12 元/股，支付的资金总额为人民币 243,770,505.62 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

截至本文件出具日，公司回购专用证券账户持有股份数为 3,483,407 股。

二、 本次调整回购股份用途的原因及内容

基于对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认同，同时为持续践行“以投资者为本”的发展理念，切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、公司结合实际情况并配合公司 2023 年限制性股票激励计划以及 2024 年限制性股票激励计划归属安排，拟将本次回购股份方案中的部分回购股份用途进行调整，拟将存放在回购专用证券账户中的股票 1,817,224 股用途由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于减少注册资本”，通过提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报。

除上述内容调整外，回购方案中其他内容不作调整。

三、 本次注销完成后公司股本结构变动情况

本次部分回购股份注销后，公司总股本将由 308,027,995 股变更为

306,210,771 股。股本结构变动情况如下：

股份类别	注销前情况		本次拟注销 (股)	注销后情况	
	股份数量 (股)	占总股本 比例 (%)		股份数量 (股)	占总股本 比例 (%)
有限售条件 流通股份	128,997,244	41.88%	0	128,997,244	42.13%
无限售条件 流通股份	179,030,751	58.12%	1,817,224	177,213,527	57.87%
股份总数	308,027,995	100.00%	1,817,224	306,210,771	100.00%

注：以上股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层根据相关规定办理注销程序。公司将在股东大会审议通过后具体实施，并根据实施结果适时变更注册资本、修订《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款并办理相关登记变更手续。

四、 变更的合理性、必要性及可行性分析

本次变更回购股份用途，是公司根据相关规定，并配合公司 2023 年限制性股票激励计划以及 2024 年限制性股票激励计划归属安排作出的调整，在吸引和保留优秀管理人才、业务骨干基础上，维护广大投资者利益，增强投资者信心。注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。

上述事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

现将《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》提请各位股东审议。

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调

整部分公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号:2025-002)。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日

议案三：《关于提请股东大会授权管理层办理回购股份注销相关事宜的议案》

各位股东及股东代理人：

公司拟将 2023 年 10 月 20 日召开第一届董事会第二十六次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》中回购的 1,817,224 股股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于减少注册资本”。

上述 1,817,224 股注销完成后，公司总股本将由 308,027,995 股变更为 306,210,771 股，公司注册资本将由人民币 308,027,995 元变更为人民币 306,210,771 元。根据上述情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，同时提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关事宜，上述变更最终以相关部门核准的内容为准。

现将《关于提请股东大会授权管理层办理回购股份注销相关事宜的议案》提请各位股东审议。

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日