

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2025-046

沈阳富创精密设备股份有限公司 2025年第二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：2025年7月23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	176
普通股股东人数	176
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	149,567,888
普通股股东所持有表决权数量	149,567,888
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（%）	49.1119
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.1119

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

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：《关于选举刘二壮先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

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	149,448,837	99.9204	93,290	0.0623	25,761	0.0173

(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	《关于选举刘二壮先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	36,097,678	99.6712	93,290	0.2575	25,761	0.0713

(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对中小投资者进行了单独计票
- 2、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决

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

2025年7月24日