

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2026-06

富奥汽车零部件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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

二、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 20 日（星期二）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 2026 年 1 月 20 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 2026 年 1 月 20 日上午 9:15 至 2026 年 1 月 20 日下午 15:00。

2、现场会议召开地点：长春市高新区学海街 701 号公司会议室

3、会议召开方式：本次股东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。

4、召集人：董事会

5、主持人：胡汉杰董事长

6、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 95 人，代表股份 1,253,660,087 股，占公司有表决权股份总数的 72.8952%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 1,208,187,607 股，占公司有表决权股份总数的 70.2512%。通过网络投票的股东 88 人，代表股份 45,472,480 股，占公司有表决权股份总数的 2.6440%。

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 2 人，代表股份 65,600 股，占公司外资股有表决权股份总数的 0.1372%。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 2 人，代表股份 65,600 股，占公司外资股有表决权股份总数的 0.1372%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 89 人，代表股份 45,802,554 股，占公司有表决权股份总数的 2.6632%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 330,074 股，占公司有表决权股份总数的 0.0192%。通过网络投票的中小股东 88 人，代表股份 45,472,480 股，占公司有表决权股份总数的 2.6440%。

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 2 人，代表股份 65,600 股，占公司外资股有表决权股份总数的 0.1372%。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 2 人，代表股份 65,600 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.1372%。

5、公司的部分董事、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，本次股东会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：

总表决情况：

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	股数	占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的百分比	股数	占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的百分比	股数	占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的百分比	
议案 1.00 关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业 2026 年度日常关联交易的议案	771,943,451	95.1062%	39,716,963	4.8933%	4,300	0.0005%	通过
议案 2.00 关于预计公司与长春富维集团汽车零部件股份有限公司 2026 年度日常关联交易的议案	298,330,439	99.9392%	177,100	0.0593%	4,300	0.0014%	通过
议案 3.00 关于预计公司与参股子公司 2026 年度日常关联交易的议案	1,253,306,687	99.9830%	207,100	0.0165%	6,300	0.0005%	通过
议案 4.00 关于预计公司与其他关联方 2026 年度日常关联交易的议案	1,000,877,802	99.9787%	207,200	0.0207%	6,300	0.0006%	通过
议案 5.00 关于修订《公司章程》的议案	1,253,452,587	99.9834%	203,200	0.0162%	4,300	0.0003%	通过
议案 6.01 关于修订《关于防止控股股东、实际控制人	1,211,223,067	96.6150%	42,432,720	3.3847%	4,300	0.0003%	通过

议案 名称	同意		反对		弃权		表决 结果
	股数	占出席会议股东及 股东代理人代表有 表决权股份总数的 百分比	股数	占出席会议股东及 股东代理人代表有 表决权股份总数的 百分比	股数	占出席会议股东及 股东代理人代表有 表决权股份总数的 百分比	
及其他关联方占用上市公司资金管理制度》的议案							
议案 6.02 关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》的议案	1,211,341,287	96.6244%	42,311,420	3.3750%	7,380	0.0006%	通过
议案 6.03 关于修订《董事和高级管理人员报酬管理办法》的议案	1,253,470,787	99.9849%	185,000	0.0148%	4,300	0.0003%	通过
议案 6.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案	1,211,212,067	96.6141%	42,441,720	3.3854%	6,300	0.0005%	通过
议案 6.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案	1,211,213,267	96.6142%	42,442,520	3.3855%	4,300	0.0003%	通过
议案 6.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案	1,211,212,067	96.6141%	42,441,720	3.3854%	6,300	0.0005%	通过
议案 6.07 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案	1,253,468,587	99.9847%	187,200	0.0149%	4,300	0.0003%	通过
议案 7.00 关于选举王延军先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	1,253,461,887	99.9842%	193,900	0.0155%	4,300	0.0003%	通过

一汽股权投资（天津）有限公司就议案 1.00 关于预计公司与中国第一汽车集团

有限公司及其下属企业 2026 年度日常关联交易的议案、议案 2.00 关于预计公司与长春富维集团汽车零部件股份有限公司 2026 年度日常关联交易的议案已回避表决；吉林省国有资本运营集团有限责任公司、吉林省天亿投资有限公司就议案 2.00 关于预计公司与长春富维集团汽车零部件股份有限公司 2026 年度日常关联交易的议案已回避表决；宁波华翔电子股份有限公司就议案 4.00 关于预计公司与其他关联方 2026 年度日常关联交易的议案已回避表决；孙海先生就议案 3.00 关于预计公司与参股子公司 2026 年度日常关联交易的议案已回避表决。

议案 5.00 关于修订《公司章程》的议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

根据议案 7.00 关于选举王延军先生为公司第十一届董事会独立董事的议案表决结果，王延军先生当选为公司第十一届董事会独立董事。

外资股股东的表决情况：

议案 名称	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议 外资股 股东有表 决权股份 总数的百 分比	股数	占出席 会议外 资股股 东有表 决权股 份总数 的百分 比	股数	占出席 会议外 资股股 东有表 决权股 份总数 的百分 比
议案 1.00 关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业 2026 年度日常关联交易的议案	3,700	5.6402%	61,900	94.3598%	0	0.0000%
议案 2.00 关于预计公司与长春富维集团汽车零部件股份有限公司 2026 年度日常关联交易的议案	3,700	5.6402%	61,900	94.3598%	0	0.0000%
议案 3.00 关于预计公司与参股子公司 2026 年度日常关联交易的议案	3,700	5.6402%	61,900	94.3598%	0	0.0000%
议案 4.00 关于预计公司与其他关联方 2026 年	3,700	5.6402%	61,900	94.3598%	0	0.0000%

议案 名称	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议外 资股股东有表 决权股份总数 的百分比	股数	占出席 会议外 资股股 东有表 决权股 份总数 的百分 比	股数	占出席 会议外 资股股 东有表 决权股 份总数 的百分 比
度日常关联交易的议案						
议 案 5.00 关于修 订 《公司章程》的议案	3,700	5.6402%	61,900	94.3598%	0	0.0000%
议 案 6.01 关于修 订 《关于防止控股股东、 实际控制人及其他关联 方占用上市公司资金管 理制度》的议案	3,700	5.6402%	61,900	94.3598%	0	0.0000%
议 案 6.02 关于修 订 《董事和高级管理人员 所持本公司股份及变动 管理制度》的议案	3,700	5.6402%	61,900	94.3598%	0	0.0000%
议 案 6.03 关于修 订 《董事和高级管理人员 报酬管理办法》的议案	3,700	5.6402%	61,900	94.3598%	0	0.0000%
议 案 6.04 关于修 订 《对外投资管理制度》 的议案	3,700	5.6402%	61,900	94.3598%	0	0.0000%
议 案 6.05 关于修 订 《对外担保管理制度》 的议案	3,700	5.6402%	61,900	94.3598%	0	0.0000%
议 案 6.06 关于修 订 《关联交易决策制度》 的议案	3,700	5.6402%	61,900	94.3598%	0	0.0000%
议 案 6.07 关于制 订 《会计师事务所选聘制 度》的议案	3,700	5.6402%	61,900	94.3598%	0	0.0000%
议案 7.00 关于选举王 延军先生为公司第十一 届董事会独立董事的议 案	3,700	5.6402%	61,900	94.3598%	0	0.0000%

中小股东总表决情况：

议案 名称	同意		反对		弃权	
	股数	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百分比	股数	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百分比	股数	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百分比
议案 1.00 关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业 2026 年度日常关联交易的议案	6,081,291	13.2772%	39,716,963	86.7134%	4,300	0.0094%
议案 2.00 关于预计公司与长春富维集团汽车零部件股份有限公司 2026 年度日常关联交易的议案	45,621,154	99.6040%	177,100	0.3867%	4,300	0.0094%
议案 3.00 关于预计公司与参股子公司 2026 年度日常关联交易的议案	45,589,154	99.5341%	207,100	0.4522%	6,300	0.0138%
议案 4.00 关于预计公司与其他关联方 2026 年度日常关联交易的议案	45,589,054	99.5339%	207,200	0.4524%	6,300	0.0138%
议案 5.00 关于修订《公司章程》的议案	45,595,054	99.5470%	203,200	0.4436%	4,300	0.0094%
议案 6.01 关于修订《关于防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金管理制度》的议案	3,365,534	7.3479%	42,432,720	92.6427%	4,300	0.0094%
议案 6.02 关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》的议案	3,483,754	7.6060%	42,311,420	92.3779%	7,380	0.0161%
议案 6.03 关于修订	45,613,254	99.5867%	185,000	0.4039%	4,300	0.0094%

议案 名称	同意		反对		弃权	
	股数	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百分比	股数	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百分比	股数	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百分比
《董事和高级管理人员报酬管理办法》的议案						
议案 6.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案	3,354,534	7.3239%	42,441,720	92.6623%	6,300	0.0138%
议案 6.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案	3,355,734	7.3265%	42,442,520	92.6641%	4,300	0.0094%
议案 6.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案	3,354,534	7.3239%	42,441,720	92.6623%	6,300	0.0138%
议案 6.07 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案	45,611,054	99.5819%	187,200	0.4087%	4,300	0.0094%
议案 7.00 关于选举王延军先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	45,604,354	99.5673%	193,900	0.4233%	4,300	0.0094%

外资股中小股东的表决情况：

议案 名称	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的百分比	股数	占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的百分比	股数	占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的百分比

议案 名称	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议 外资股 中小股东 有表决权 股份总数 的百分比	股数	占出席会议 外资股 中小股东 有表决权 股份总数 的百分比	股数	占出席 会议外 资股中 小股东 有表决 权股份 总数的 百分比
议案 1.00 关于预计公 司与中国第一汽车集团 有限公司及其下属企业 2026 年度日常关联交易的议案	3,700	5.6402%	61,900	94.3598%	0	0.0000%
议案 2.00 关于预计公 司与长春富维集团汽车 零部件股份有限公司 2026 年度日常关联交易的议案	3,700	5.6402%	61,900	94.3598%	0	0.0000%
议案 3.00 关于预计公 司与参股子公司 2026 年 度日常关联交易的议案	3,700	5.6402%	61,900	94.3598%	0	0.0000%
议案 4.00 关于预计公 司与其他关联方 2026 年 度日常关联交易的议案	3,700	5.6402%	61,900	94.3598%	0	0.0000%
议案 5.00 关于修订 《公司章程》的议案	3,700	5.6402%	61,900	94.3598%	0	0.0000%
议案 6.01 关于修订 《关于防止控股股东、 实际控制人及其他关联 方占用上市公司资金管 理制度》的议案	3,700	5.6402%	61,900	94.3598%	0	0.0000%
议案 6.02 关于修订 《董事和高级管理人员 所持本公司股份及变动 管理制度》的议案	3,700	5.6402%	61,900	94.3598%	0	0.0000%
议案 6.03 关于修订 《董事和高级管理人员 报酬管理办法》的议案	3,700	5.6402%	61,900	94.3598%	0	0.0000%
议案 6.04 关于修订	3,700	5.6402%	61,900	94.3598%	0	0.0000%

议案 名称	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议 外资股 中小股东 有表决权 股份总数 的百分比	股数	占出席会议 外资股 中小股东 有表决权 股份总数 的百分比	股数	占出席 会议外 资股中 小股东 有表决 权股份 总数的 百分比
《对外投资管理制度》 的议案						
议案 6.05 关于修订 《对外担保管理制度》 的议案	3,700	5.6402%	61,900	94.3598%	0	0.0000%
议案 6.06 关于修订 《关联交易决策制度》 的议案	3,700	5.6402%	61,900	94.3598%	0	0.0000%
议案 6.07 关于制订 《会计师事务所选聘制 度》的议案	3,700	5.6402%	61,900	94.3598%	0	0.0000%
议案 7.00 关于选举王 延军先生为公司第十一 届董事会独立董事的议 案	3,700	5.6402%	61,900	94.3598%	0	0.0000%

五、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会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东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、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

- 1、富奥汽车零部件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 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 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》；
- 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

2026 年 1 月 21 日