

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
- 2、本次会议上没有新提案提交表决。
- 3、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第二次临时股东会会议通知于2026年6月18日以公告形式发出, 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中, 现场会议于2026年7月6日(星期一)13:00在公司会议室召开; 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7月6日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年7月6日9:15-15:00。

本次会议由公司董事会召集, 董事长黄锋先生主持, 公司董事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定, 合法有效。

2、会议出席情况

(一) 出席会议并表决的股东及授权代表人数133人, 代表股份52, 488, 335股, 占公司总股本的8.7858%(股权登记日总股本597, 425, 549股)。其中, 参加现场表决的股东及股东代表共6人, 代表股份49, 375, 955股, 占公司总股本的

8.2648%；参加网络投票的股东及股东代表共127人，代表股份3,112,380股，占公司总股本的0.5210%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计127人，代表股份3,112,380股，占公司总股本的0.5210%。

（二）公司董事及高级管理人员出席了本次股东会，上海市通力律师事务所赵婧芸律师、卓海萍律师列席了本次股东会。

二、议案审议和表决情况

1、逐项审议通过《关于换届并选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举黄锋先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：选举票数 50,621,462 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.4433%，当选。

其中中小投资者表决情况为：选举票数 1,245,507 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.3729%。

1.02 选举李欣先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：选举票数 50,878,957 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.9338%，当选。

其中中小投资者表决情况为：选举票数 1,503,002 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.8635%。

1.03 选举姜琰先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：选举票数 50,902,281 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.9783%，当选。

其中中小投资者表决情况为：选举票数 1,526,326 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.9079%。

2、逐项审议通过《关于换届并选举公司第七届董事会独立董事的议案》

2.01 选举郭静娟女士为公司第七届董事会独立董事

表决结果：选举票数 50,892,058 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.9588%，当选。

其中中小投资者表决情况为：选举票数 1,516,103 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.8885%。

2.02 选举 James Ruan 先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：选举票数50,879,747股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.9353%，当选。

其中中小投资者表决情况为：选举票数1,503,792股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.8650%。

2.03 选举许敬东先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：选举票数50,858,154股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.8942%，当选。

其中中小投资者表决情况为：选举票数1,482,199股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.8239%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所

2、见证律师：赵婧芸、卓海萍

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第二次临时股东会决议；

2、上海市通力律师事务所出具的富瑞特装2026年第二次临时股东会法律意见书。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2026年7月6日