

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2025-031

沈阳富创精密设备股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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 5 月 21 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 A301 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	105
普通股股东人数	105
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	176,790,990
普通股股东所持有表决权数量	176,790,990
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（%）	58.0509
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.0509

（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、董事会秘书梁倩倩女士出席了本次会议；高级管理人员均列席了本次会议。

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 年年度报告及其摘要>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	176, 718, 608	99. 9590	46, 041	0. 0260	26, 341	0. 0150

- 2、议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>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	176, 718, 608	99. 9590	46, 041	0. 0260	26, 341	0. 0150

- 3、议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>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	176,728,773	99.9648	38,641	0.0218	23,576	0.0134

4、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

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	176,739,331	99.9707	38,683	0.0218	12,976	0.0075

5、议案名称：《关于授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案》

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	176,746,931	99.9750	28,083	0.0158	15,976	0.0092

6、议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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	112,564,179	99.9383	45,975	0.0408	23,576	0.0209

7、议案名称：《关于公司 2025 年度对外担保预计的议案》

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	176,710,534	99.9544	54,115	0.0306	26,341	0.0150

8、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

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	112,553,274	99.9286	54,115	0.0480	26,341	0.0234

9、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>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	176,718,608	99.9590	38,641	0.0218	33,741	0.0192

10、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

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	176,711,274	99.9549	53,375	0.0301	26,341	0.0150

(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(%)
4	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	24,896,098	99.7929	38,683	0.1550	12,976	0.0521
6	《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》	24,878,206	99.7212	45,975	0.1842	23,576	0.0946
7	《关于公司 2025 年度对外担保预计的议案》	24,867,301	99.6775	54,115	0.2169	26,341	0.1056
8	《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》	24,867,301	99.6775	54,115	0.2169	26,341	0.1056

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 7 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、本次会议审议的议案 4、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、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、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 6、8 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、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 5 月 22 日