

证券代码：601138

证券简称：工业富联

公告编号：2018-026 号

富士康工业互联网股份有限公司

关于取消 2018 年第三次临时股东大会部分议案 并增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年11月9日召开公司2018年第二次临时股东大会，具体内容详见《富士康工业互联网股份有限公司关于2018年第三次临时股东大会的延期公告》（公告编号：临2018-021）。

公司于2018年10月26日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消富士康工业互联网股份有限公司2018年第三次临时股东大会部分议案并增加临时提案的议案》。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 11 月 9 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601138	工业富联	2018/10/12

二、 取消议案并临时增加提案的具体内容和原因

（一）取消议案的名称和原因

因公司实际经营管理需要，公司拟进一步调整副董事长及董事人数，为提高决策效率，现决定取消于 2018 年 9 月 21 日提交股东大会审议的《关于修订<富士康工业互联网股份有限公司章程>的议案》和《关于修订<富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

（二）增加临时提案的情况说明

2018 年 10 月 26 日，公司收到股东 China Galaxy Enterprises Limited（中坚企业有限公司）（持有公司 37.0297%的股份）的书面通知，提请增加临时提案《关于修订<富士康工业互联网股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<富士康工业互联网股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》、《关于修订<富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于选举吴惠锋先生为富士康工业互联网股份有限公司董事的议案》至公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

三、 除了上述取消议案及临时增加提案事项及 2018 年 10 月 17 日披露的延

期召开股东大会外，于 2018 年 9 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案并临时增加提案后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 11 月 9 日 14 点 30 分

召开地点：广东省深圳市龙华新区东环二路龙华希尔顿逸林酒店

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 2018 年 11 月 9 日

至 2018 年 11 月 9 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司变更部分募集资金投资项目的议案	√
2	关于选举李杰先生为富士康工业互联网股份有限公司董事的议案	√
3	关于选举吴惠锋先生为富士康工业互联网股份有限公司董事的议案	√
4	关于修订《富士康工业互联网股份有限公司章程》的议案	√
5	关于修订《富士康工业互联网股份有限公司股东大会会议事规则》的议案	√
6	关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

关于本公司董事会审议上述有关事项的情况，请参见本公司于 2018 年 8 月 14 日、2018 年 9 月 21 日、2018 年 10 月 27 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的董事会决议公告。

关于本公司监事会审议上述有关事项的情况，请参见本公司于 2018 年 8 月 14 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的监事会决议公告。

有关本次股东大会的详细资料请见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会
2018年10月27日

附件 1：授权委托书

授权委托书

富士康工业互联网股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司变更部分募集资金投资项目的议案			
2	关于选举李杰先生为富士康工业互联网股份有限公司董事的议案			
3	关于选举吴惠锋先生为富士康工业互联网股份有限公司董事的议案			
4	关于修订《富士康工业互联网股份有限公司章程》的议案			
5	关于修订《富士康工业互联网股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
6	关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。