

证券代码：601138

证券简称：工业富联

公告编号：临 2019-026

富士康工业互联网股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会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”）拟于2019年5月17日召开公司2018年年度股东大会，具体内容详见《富士康工业互联网股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-021）。公司于2019年4月29日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《富士康工业互联网股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的议案》。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 17 日

3. 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	2019/5/10

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：鸿富锦精密工业（深圳）有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 3 月 30 日公告了召开 2018 年年度股东大会的通知，单独或者合计持有 8.3060% 股份的股东鸿富锦精密工业（深圳）有限公司，在 2019 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

拟根据公司实际修改相关制度并提出：

- (1) 《关于修改〈富士康工业互联网股份有限公司章程〉的议案》；
- (2) 《关于修改〈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》；
- (3) 《关于修改〈富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

详细资料请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦 44 层

(二) 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 2019 年 5 月 17 日
至 2019 年 5 月 17 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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《富士康工业互联网股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《富士康工业互联网股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《富士康工业互联网股份有限公司 2018 年年度报告》及摘要的议案	√
4	关于《富士康工业互联网股份有限公司 2018 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《富士康工业互联网股份有限公司 2018 年度利润分配预案》的议案	√
6	关于续聘富士康工业互联网股份有限公司 2019 年度会计师事务所的议案	√
7	关于富士康工业互联网股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于修改《富士康工业互联网股份有限公司章程》的议案	√
9	关于修改《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	√
10	关于修改《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的议案	√

本次股东大会将听取《关于<富士康工业互联网股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告>的汇报》。

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 2019 年 3 月 30 日及 2019 年 4 月 30 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 2019 年 3 月 30 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：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：Ambit Microsystems (Cayman) Ltd.、Rich Pacific Holdings Limited、Hampden Investments Limited、鸿富锦精密工业（深圳）有限公司、Argyle Holdings Limited、Joy Even Holdings Limited、China Galaxy Enterprises Limited、鸿富锦精密电子（郑州）有限公司、富泰华工业（深圳）有限公司、Robot Holding Co., Ltd.、Star Vision Technology Limited 等关联股东。

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
2019年4月30日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

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：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 17 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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《富士康工业互联网股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《富士康工业互联网股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《富士康工业互联网股份有限公司 2018 年年度报告》及摘要的议案			
4	关于《富士康工业互联网股份有限公司 2018 年度财务决算报告》的议案			
5	关于《富士康工业互联网股份有限公司 2018 年度利润分配预案》的议案			
6	关于续聘富士康工业互联网股份有限公司 2019 年度会计师事务所的议案			
7	关于富士康工业互联网股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议案			
8	关于修改《富士康工业互联网股份有限公司章程》的议案			

9	关于修改《富士康工业互联网股份有限公司股东大会事规则》的议案			
10	关于修改《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。