

证券代码：688678

证券简称：福立旺

公告编号：2021-009

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 1 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路 168 号公司会议室

（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	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	94,345,262
普通股股东所持有表决权数量	94,345,262
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（%）	54.4247
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.4247

（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。

本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定；本次股东大会由董事会召集，董事长许惠钧先生主持。

（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，董事林大毅、王志扬、王稼铭、张谊浩、朱锐以网络视频会议形式出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书顾月勤出席了会议；高管王曾、陈君列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型、经营范围以及修改《公司章程》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	94,340,662	99.9951	3,500	0.0037	1,100	0.0012

2、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	94,340,662	99.9951	3,500	0.0037	1,100	0.0012

3、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案

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	94,340,662	99.9951	4,600	0.0049	0	0

（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(%)

2	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	6,161,800	99.9254	3,500	0.0567	1,100	0.0179
3	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	6,161,800	99.9254	4,600	0.0746	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 2、议案 2、3 为普通议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上表决通过。
- 3、议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所

律师：陶云峰、邵婷婷

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会

2021 年 1 月 28 日