

证券代码：688662

证券简称：富信科技

公告编号：2021-040

广东富信科技股份有限公司 2021年第二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12月22日

(二) 股东大会召开的地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号广东富信科技股份有限公司六号会议室。

(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	35
普通股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	69,962,270
普通股股东所持有表决权数量	69,962,270
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（%）	79.2863
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	79.2863

(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。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长刘富林先生作为会议主持人，会议采取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、召开和表决均符合《公司法》及《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；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书刘春光先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》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	27,932,771	99.9978	600	0.0022	0	0.0000

2、议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	27,932,771	99.9978	600	0.0022	0	0.0000

3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	27,932,771	99.9978	600	0.0022	0	0.0000

4、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	32,351,700	99.9981	600	0.0019	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5.00、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事成员的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	关于选举刘富林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	66,181,202	94.5955	是
5.02	关于选举刘富坤先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	66,181,202	94.5955	是
5.03	关于选举洪云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	66,181,202	94.5955	是
5.04	关于选举曹卫强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	66,181,202	94.5955	是
5.05	关于选举罗嘉恒先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	66,181,202	94.5955	是
5.06	关于选举林东平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	66,181,202	94.5955	是

6.00、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事成员的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	关于选举钟日柱先生为公司第四届董事会独立董事的议案	66,181,202	94.5955	是
6.02	关于选举潘春晓先生为公司第四届董事会独立董事的议案	66,181,202	94.5955	是
6.03	关于选举冯海洲先生为公司第四届董事会独立董事的议案	66,181,202	94.5955	是

7.00、关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事成员的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	关于选举王长河先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	66,181,202	94.5955	是
7.02	关于选举范卫星先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	66,181,202	94.5955	是

(三) 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 (%)
1	关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	14,264,411	99.9957	600	0.0043	0	0.0000
2	关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》	14,264,411	99.9957	600	0.0043	0	0.0000

	的议案						
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案	14,264,411	99.9957	600	0.0043	0	0.0000
4	关于购买董监高责任险的议案	18,983,340	99.9968	600	0.0032	0	0.0000
5.01	关于选举刘富林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	19,760,472	83.9387	0	0.0000	0	0.0000
5.02	关于选举刘富坤先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	19,760,472	83.9387	0	0.0000	0	0.0000
5.03	关于选举洪云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	19,760,472	83.9387	0	0.0000	0	0.0000
5.04	关于选举曹卫强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	19,760,472	83.9387	0	0.0000	0	0.0000
5.05	关于选举罗嘉恒先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	19,760,472	83.9387	0	0.0000	0	0.0000
5.06	关于选举林东平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	19,760,472	83.9387	0	0.0000	0	0.0000
6.01	关于选举钟日柱先生为公司第四届董事会	19,760,472	83.9387	0	0.0000	0	0.0000

	独立董事的议案						
6.02	关于选举潘春晓先生为公司第四届董事会独立董事的议案	19,760,472	83.9387	0	0.0000	0	0.0000
6.03	关于选举冯海洲先生为公司第四届董事会独立董事的议案	19,760,472	83.9387	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、2、3 为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；其他均为普通决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案 1、2、3、4 涉及关联股东回避表决。刘富林、刘富坤、共青城地泽投资有限合伙企业（有限合伙）、共青城富乐投资管理合伙企业（有限合伙）对议案 1-4 回避；温耀生、何友康、关庆端、梁逸笙、邓仕英、关肖敏、梁友明对议案 1-3 回避；梁竞新对议案 4 回避。

3、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6 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：北京德和衡律师事务所

律师：陈念佳、陶秀芳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 23 日