

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2023-030

沈阳富创精密设备股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省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 A 座会议室

(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	31
普通股股东人数	31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	163,296,478
普通股股东所持有表决权数量	163,296,478
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 (%)	78.1123
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	78.1123

(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，董事长郑广文主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《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、董事会秘书徐丹出席本次会议；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 2022 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	163,296,277	99.9998	201	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2022 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	163,296,277	99.9998	201	0.0002	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 2022 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	163,296,277	99.9998	201	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2022 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	163,296,277	99.9998	201	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 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	163,296,277	99.9998	201	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 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	163,296,277	99.9998	201	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

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	163,296,277	99.9998	201	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘 2023 年度公司审计机构的议案》

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	163,296,277	99.9998	201	0.0002	0	0.0000

9、议案名称：《关于使用超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》

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	163,296,277	99.9998	201	0.0002	0	0.0000

(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 (%)
5	《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》	47,564,577	99.9995	201	0.0005	0	0.0000
7	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	47,564,577	99.9995	201	0.0005	0	0.0000
8	《关于续聘	47,56	99.9995	201	0.0005	0	0.0000

	2023 年度公司 审计机构的议 案》	4,577					
9	《关于使用超 募资金增加募 投项目投资额 及调整募投项 目实施进度的 议案》	47,56 4,577	99.9995	201	0.0005	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
- 2、本次会议审议的议案 5、7、8、9 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：北京市中伦律师事务所

律师：李亚东、马继伟

- 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

2023 年 5 月 30 日