

证券代码：601138

证券简称：工业富联

公告编号：2023-048

富士康工业富联股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区福华三路 138 号深圳四季酒店 3 楼四季 1 厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	17,406,416,292
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	87.6328

(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。

本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式

进行表决，由董事长李军旗先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书郭俊宏出席本次会议；公司高级管理人员丁肇邦、王自强列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司 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 (%)
A 股	17,405,451,089	99.9944	13,500	0.0000	951,703	0.0056

- 2、议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司 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 (%)
A 股	17,405,451,089	99.9944	13,500	0.0000	951,703	0.0056

3、议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要的议案

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 (%)
A 股	17,405,451,089	99.9944	13,500	0.0000	951,703	0.0056

4、议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司 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 (%)
A 股	17,405,451,089	99.9944	13,500	0.0000	951,703	0.0056

5、议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度利润分配预案》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 (%)
A 股	17,406,401,992	99.9999	13,500	0.0001	800	0.0000

6、议案名称：关于富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

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 (%)
A 股	704,696,297	99.9979	13,500	0.0019	800	0.0002

7、议案名称：关于续聘富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度会计师事务所的议案

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 (%)
A 股	17,404,254,929	99.9875	1,047,360	0.0060	1,114,003	0.0065

8、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期的议案

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 (%)
A 股	17,406,401,992	99.9999	13,500	0.0001	800	0.0000

9、议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

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 (%)
A 股	17,406,401,992	99.9999	13,500	0.0001	800	0.0000

10.00 议案名称：关于公司发行公司债券的议案

10.01 议案名称：发行规模

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 (%)
A 股	17,406,401,992	99.9999	13,500	0.0001	800	0.0000

10.02 议案名称：票面金额及发行价格

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 (%)
A 股	17,406,408,492	99.9999	7,000	0.0001	800	0.0000

10.03 议案名称：发行品种及期限

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	17,406,408,492	99.9999	7,000	0.0001	800	0.0000

10.04 议案名称：债券利率及确定方式、还本付息方式

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 (%)
A 股	17,406,408,492	99.9999	7,000	0.0001	800	0.0000

10.05 议案名称：发行方式

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 (%)
A 股	17,406,408,492	99.9999	7,000	0.0001	800	0.0000

10.06 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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 (%)
A 股	17,406,408,492	99.9999	7,000	0.0001	800	0.0000

10.07 议案名称：募集资金用途

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 (%)
A 股	17,406,408,492	99.9999	7,000	0.0001	800	0.0000

10.08 议案名称：赎回条款或回售条款

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 (%)
A 股	17,406,408,492	99.9999	7,000	0.0001	800	0.0000

10.09 议案名称：公司的资信情况及偿债保障措施

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 (%)
A 股	17,406,408,492	99.9999	7,000	0.0001	800	0.0000

10.10 议案名称：本次的承销方式及上市安排

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 (%)
A 股	17,406,408,492	99.9999	7,000	0.0001	800	0.0000

10.11 议案名称：决议有效期

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	17,406,408,492	99.9999	7,000	0.0001	800	0.0000

11、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理发行公司债券有关事宜的议案

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 (%)
A 股	17,406,401,992	99.9999	13,500	0.0001	800	0.0000

12、议案名称：关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案

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 (%)
A 股	17,406,401,992	99.9999	13,500	0.0001	800	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13.00 关于选举监事的议案

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
13.01	关于选举张伟先生为富士康工业互联网股份有限公司监事的议案	17,203,991,678	98.8370	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	16,103,844,585	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	597,861,110	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	704,696,297	99.9979	13,500	0.0019	800	0.0002
其中:市值 50 万以下普通股股东	195,449,134	99.9926	13,500	0.0069	800	0.0005
市值 50 万以上普通股股东	509,247,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，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《富士康工业互联网股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案	1,302,557,407	99.9989	13,500	0.0010	800	0.0001
6	关于富士康工业互联网股份有限公司2023年度日常关联交易预计的议案	704,696,297	99.9979	13,500	0.0019	800	0.0002
7	关于续聘富士康工业互联网股份有限公司2023年度会计师事务所的议案	1,300,410,344	99.8340	1,047,360	0.0804	1,114,003	0.0856
8	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期的议案	1,302,557,407	99.9989	13,500	0.0010	800	0.0001
12	关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案	1,302,557,407	99.9989	13,500	0.0010	800	0.0001

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

关联股东 Ambit Microsystems (Cayman) Ltd.、Rich Pacific Holdings Limited、Hampden Investments Limited、富士康科技集团有限公司、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 等对本次股东大会第 6 项议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：从群基、龙航宇

2、 律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《富士康工业互联网股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及临时提案的提案人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

富士康工业富联股份有限公司董事会
2023年6月3日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议