

证券代码：601138

证券简称：工业富联

公告编号：2024-045

富士康工业互联网股份有限公司

2023 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：2024 年 6 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：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 52 层
- (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	225
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	17,522,546,052
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	88.1975

- (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，由董事长郑弘孟先生主持。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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书刘宗长出席本次会议；公司高级管理人员刘钻志、雷丽芳、何国樑列席。

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 2023 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	17,521,944,767	99.9965	3,500	0.0000	597,785	0.0035

- 2、议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 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	17,521,942,767	99.9965	3,500	0.0000	599,785	0.0035

3、议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 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	17,521,944,867	99.9965	3,400	0.0000	597,785	0.0035

4、议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 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	17,521,944,867	99.9965	3,400	0.0000	597,785	0.0035

5、议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 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	17,522,235,652	99.9982	3,500	0.0000	306,900	0.0018

6、议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2024 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	820,530,057	99.9621	3,400	0.0004	306,900	0.0375

7、议案名称：关于富士康工业互联网股份有限公司续聘 2024 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	17,471,736,028	99.7100	40,809,941	0.2328	10,000,083	0.0572

8、 议案名称：关于部分募投项目变更及延期的议案

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	17,511,848,472	99.9389	10,388,680	0.0592	308,900	0.0019

9、 议案名称：关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》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	17,124,998,918	97.7312	397,240,234	2.2670	306,900	0.0018

10、 议案名称：关于修订《富士康工业互联网股份有限公司章程》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

				(%)		(%)
A 股	17,511,850,572	99.9389	10,388,580	0.0592	306,900	0.0019

(二) 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 2023 年度利润分配预案》的议案	1,418,391,067	99.9781	3,500	0.0002	306,900	0.0217
6	关于《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计》的议案	820,530,057	99.9621	3,400	0.0004	306,900	0.0375
7	关于富士康工业互联网股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案	1,367,891,443	96.4185	40,809,941	2.8765	10,000,083	0.7050
8	关于部分募投项目变更及延期的议案	1,408,003,887	99.2459	10,388,680	0.7322	308,900	0.0219

(三) 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。议案 9、议案 10 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 2/3 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：苏峥、从群基

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。

富士康工业互联网股份有限公司董事会
2024 年 6 月 25 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