

证券代码：688678

证券简称：福立旺

公告编号：2022-051

## 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2022 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：2022 年 7 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号楼 106 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                 | 6          |
| 普通股股东人数                         | 6          |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 94,611,649 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 94,611,649 |
| 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（%） | 54.5783    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 54.5783    |

（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，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书顾月勤女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》《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 (%) |
| 普通股  | 94,491,649 | 99.8731 | 120,000 | 0.1269 | 0  | 0      |

- 2、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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  | 94,491,649 | 99.8731 | 120,000 | 0.1269 | 0  | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

| 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 |
|------|---------------------|------------|----------------------|------|
| 3.01 | 选举许惠钧先生为第三届董事会非独立董事 | 86,185,149 | 91.0935              | 是    |
| 3.02 | 选举洪水锦女士为第三届董事会非独立董事 | 86,185,149 | 91.0935              | 是    |

|      |                     |            |         |   |
|------|---------------------|------------|---------|---|
| 3.03 | 选举许雅筑女士为第三届董事会非独立董事 | 86,185,149 | 91.0935 | 是 |
|------|---------------------|------------|---------|---|

#### 4、关于选举第三届董事会独立董事的议案

| 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 |
|------|--------------------|------------|----------------------|------|
| 4.01 | 选举刘琼先生为第三届董事会独立董事  | 87,846,450 | 92.8495              | 是    |
| 4.02 | 选举郭龙华先生为第三届董事会独立董事 | 87,846,450 | 92.8495              | 是    |

#### 5、关于选举第三届监事会非职工监事的议案

| 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 |
|------|-----------------------|------------|----------------------|------|
| 5.01 | 选举耿红红女士为第三届监事会非职工代表监事 | 87,846,450 | 92.8495              | 是    |
| 5.02 | 选举陈秀平女士为第三届监事会非职工代表监事 | 87,846,450 | 92.8495              | 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 (%) |
| 3.01 | 选举许惠钧先生为第三届董事会非独立董事 | 0         | 0.0000  | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 3.02 | 选举洪水锦女士为第三届董事会非独立董事 | 0         | 0.0000  | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 3.03 | 选举许雅筑女士为第三届董事会非独立董事 | 0         | 0.0000  | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 4.01 | 选举刘琼先生为第三届董事会独      | 1,661,301 | 19.7152 |    |        |    |        |

|      |                    |           |         |  |  |  |  |
|------|--------------------|-----------|---------|--|--|--|--|
|      | 立董事                |           |         |  |  |  |  |
| 4.02 | 选举郭龙华先生为第三届董事会独立董事 | 1,661,301 | 19.7152 |  |  |  |  |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。除议案 1 外均为普通决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
- 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会无涉及关联回避表决的议案。

### 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：姜正建、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

2022 年 7 月 21 日