

证券代码：601138

证券简称：工业富联

公告编号：2020-043

富士康工业互联网股份有限公司
2020 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个别及连带责任。

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：2020 年 7 月 10 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 44 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	229
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	17,953,832,101
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（%）	90.3453

(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；公司高级管理人员傅富明、王自强列席。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

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
1. 01	选举李军旗为公司第二届董事会非独立董事	18,036,700,991	100.4616	是
1. 02	选举郑弘孟为公司第二届董事会非独立董事	17,894,895,650	99.6717	是
1. 03	选举周泰裕为公司第二届董事会非独立董事	17,905,059,361	99.7283	是
1. 04	选举王健民为公司第二届董事会非独立董事	17,887,531,850	99.6307	是

2、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
2.01	选举薛健为公司第二届董事会独立董事	17,944,015,902	99.9453	是
2.02	选举孙中亮为公司第二届董事会独立董事	17,943,825,100	99.9443	是

3、关于公司监事会换届选举的议案

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	选举胡国辉为公司第二届监事会监事	17,920,422,180	99.8139	是
3.02	选举刘颖昕为公司第二届监事会监事	17,922,272,377	99.8242	是

(二) 非累积投票议案

4、议案名称：关于公司发行超短期融资券的议案

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	17,953,809,401	99.9999	22,400	0.0001	300	0.0000

5、 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, 953, 810, 401	99. 9999	21, 400	0. 0001	300	0. 0000

6.00、 议案名称：关于公司发行公司债券的议案（逐项表决通过）

6.01、 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, 953, 810, 401	99. 9999	21, 400	0. 0001	300	0. 0000

6.02、 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	17,953,810,401	99.9999	21,400	0.0001	300	0.0000

6.03、 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	17,953,806,501	99.9999	25,300	0.0001	300	0.0000

6.04、 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	17,953,810,401	99.9999	21,400	0.0001	300	0.0000

6.05、 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	17,953,810,401	99.9999	21,400	0.0001	300	0.0000

6.06、 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	17,953,810,401	99.9999	21,400	0.0001	300	0.0000

6.07、 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	17,953,810,401	99.9999	21,400	0.0001	300	0.0000

6.08、 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	17,953,810,401	99.9999	21,400	0.0001	300	0.0000

6.09、 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	17,953,810,401	99.9999	21,400	0.0001	300	0.0000

6.10、 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	17,953,810,401	99.9999	21,400	0.0001	300	0.0000
-----	----------------	---------	--------	--------	-----	--------

6.11、 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	17,953,810,401	99.9999	21,400	0.0001	300	0.0000

7、 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	17,953,810,401	99.9999	21,400	0.0001	300	0.0000

8、 议案名称：关于公司为境外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	17,940,683,190	99.9268	23,300	0.0001	13,125,611	0.0731

9、议案名称：关于修订《富士康工业互联网股份有限公司财务资助管理制度》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 (%)
A 股	17,952,917,074	99.9949	537,490	0.0030	377,537	0.0021

10、议案名称：关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董事薪酬制度》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 (%)
A 股	17,843,712,489	99.3867	82,869,502	0.4616	27,250,110	0.1517

(三) 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(%)
1.01	选举李军旗为公司第二届董事会非独立董事	2,840,763,060	103.0048				
1.02	选举郑弘孟为公司第二届董事会非独立董事	2,698,957,719	97.8630				
1.03	选举周泰裕为公司第二届董事会非独立董事	2,709,121,430	98.2315				
1.04	选举王健民为公司第二届董事会非独立董事	2,691,593,919	97.5960				
2.01	选举薛健为公司第二届董事会独立董事	2,748,077,971	99.6441				
2.02	选举孙中亮为公司第二届董事会独立董事	2,747,887,169	99.6372				
8	关于公司为境外子公司融资提供担保的议案	2,744,745,259	99.5232	23,300	0.0008	13,125,611	0.4760
10	关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董事薪酬制度》的议案	2,647,774,558	96.0071	82,869,502	3.0048	27,250,110	0.9881

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议事项，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。

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：

金杜认为，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》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

富士康工业互联网股份有限公司
2020 年 7 月 11 日