

证券代码：688678

证券简称：福立旺

公告编号：2022-028

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 18 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	4
普通股股东人数	4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	90,390,100
普通股股东所持有表决权数量	90,390,100
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（%）	52.1431
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.1431

（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：2021 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	90,390,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：2021 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	90,390,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：2021 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 (%)
普通股	90,390,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	90,390,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

4、议案名称：2021 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	90,390,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2022 年度财务预算报告的议案

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	90,390,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：2021 年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 (%)
普通股	90,390,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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	90,390,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘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 (%)
普通股	90,390,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准的议案

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	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准的议案

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	90,390,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 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》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》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	90,390,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2022 年限制性股票激励计划(草案)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	90,390,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	90,390,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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 (%)
普通股	90,390,100	100.0000	0	0.0000	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 (%)
6	2021 年年度利润分配预案的议案	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	度薪酬标准的议案						
12	关于 2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 11、12、13、14 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 11、12、13、14 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、本次股东大会议案 6、8、9、12、13、14 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会议案 9 回避股东：WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED、顾月勤女士、南京秉芯创业投资合伙企业（有限合伙）；议案 12、议案 13、议案 14 没有作为激励对象的股东或与其存在关联关系的股东投票。

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：陶云峰、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 5 月 19 日