

证券代码：688678

证券简称：福立旺

公告编号：2024-024

转债代码：118043

转债简称：福立转债

福立旺精密机电（中国）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：2024 年 5 月 13 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 105 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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	85,048,889
普通股股东所持有表决权数量	85,048,889
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（%）	49.3724
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.3724

（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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书尤洞察先生出席了本次会议；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：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 (%)
普通股	85,042,005	99.9919	6,884	0.0081	0	0.0000

2、议案名称：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 (%)
普通股	85,042,005	99.9919	6,884	0.0081	0	0.0000

3、议案名称：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 (%)
普通股	85,042,005	99.9919	6,884	0.0081	0	0.0000

4、议案名称：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 (%)
普通股	85,042,005	99.9919	6,884	0.0081	0	0.0000

5、议案名称：2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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	85,042,005	99.9919	6,884	0.0081	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2024 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	85,042,005	99.9919	6,884	0.0081	0	0.0000

7、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	85,028,398	99.9759	20,491	0.0241	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 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	1,649,536	98.7730	20,491	1.2270	0	0.0000

9、议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 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	85,028,398	99.9759	20,491	0.0241	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《公司章程》及制定相关制度的议案

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	85,042,005	99.9919	6,884	0.0081	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 (%)

5	2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	1,663,143	99.58 77	6,884	0.4123	0	0.000 0
7	关于续聘会计师事务所的议案	1,649,536	98.77 30	20,491	1.2270	0	0.000 0
8	关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况 & 2024 年度薪酬标准的议案	1,649,536	98.77 30	20,491	1.2270	0	0.000 0

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 10 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。其他议案均为普通决议议案，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二分之一以上通过。
- 2、本次股东大会议案 5、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会议案 8 回避股东：WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED。

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：邵婷婷、张雪洁

- 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

2024年5月14日