

证券代码：688272

证券简称：富吉瑞

公告编号：2026-042

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

2026年第二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) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 13 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市顺义区天柱西路 12 号院北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室
- (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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	30, 531, 961
普通股股东所持有表决权数量	30, 531, 961
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（%）	40. 3915
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40. 3915

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长黄富元先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书张大为先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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 (%)
普通股	30, 528, 061	99. 9872	3, 900	0. 0128	0	0. 0000

2. 00 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2. 01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	30, 528, 061	99. 9872	3, 900	0. 0128	0	0. 0000

2. 02 议案名称：发行方式及发行时间

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	30,528,061	99.9872	3,900	0.0128	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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 (%)
普通股	30,528,061	99.9872	3,900	0.0128	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

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 (%)
普通股	30,528,061	99.9872	3,900	0.0128	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	30,528,061	99.9872	3,900	0.0128	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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 (%)
普通股	30,528,061	99.9872	3,900	0.0128	0	0.0000

2.07 议案名称：上市地点

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	30,528,061	99.9872	3,900	0.0128	0	0.0000

2.08 议案名称：募集资金金额及投向

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	30,528,061	99.9872	3,900	0.0128	0	0.0000

2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排

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 (%)
普通股	30,528,061	99.9872	3,900	0.0128	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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 (%)
普通股	30,528,061	99.9872	3,900	0.0128	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	30,511,900	99.9342	20,061	0.0658	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	30,511,900	99.9342	20,061	0.0658	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	30,511,900	99.9342	20,061	0.0658	0	0.0000

6、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	30,528,061	99.9872	3,900	0.0128	0	0.0000

7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	30,528,061	99.9872	3,900	0.0128	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	30,528,061	99.9872	3,900	0.0128	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规划的议案

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	30,528,061	99.9872	3,900	0.0128	0	0.0000

10、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理 2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	30,528,061	99.9872	3,900	0.0128	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	66,211	94.4373	3,900	5.5627	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	66,211	94.4373	3,900	5.5627	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	66,211	94.4373	3,900	5.5627	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	66,211	94.4373	3,900	5.5627	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	66,211	94.4373	3,900	5.5627	0	0.0000
2.05	发行数量	66,211	94.4373	3,900	5.5627	0	0.0000
2.06	限售期	66,211	94.4373	3,900	5.5627	0	0.0000
2.07	上市地点	66,211	94.4373	3,900	5.5627	0	0.0000
2.08	募集资金金额及投向	66,211	94.4373	3,900	5.5627	0	0.0000
2.09	本次发行前滚存未分配利润安排	66,211	94.4373	3,900	5.5627	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期	66,211	94.4373	3,900	5.5627	0	0.0000
3	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	50,050	71.3868	20,061	28.6132	0	0.0000
4	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	50,050	71.3868	20,061	28.6132	0	0.0000
5	关于公司 2026 年度向特定对象	50,050	71.3868	20,061	28.6132	0	0.0000

	发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案						
6	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	66,211	94.4373	3,900	5.5627	0	0.0000
7	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	66,211	94.4373	3,900	5.5627	0	0.0000
8	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	66,211	94.4373	3,900	5.5627	0	0.0000
9	关于公司未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规划的议案	66,211	94.4373	3,900	5.5627	0	0.0000
10	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理 2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	66,211	94.4373	3,900	5.5627	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会中议案 1-10 属于特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份的三分之二以上通过；议案 2 为逐项表决的议案，其 10 个子议案均审议通过；议案 1-10 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：马佳敏、赵萌

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日