

证券代码：688662

证券简称：富信科技

公告编号：2026-048

广东富信科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

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16日

（二）股东会召开的地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室。

（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	115
普通股股东人数	115
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,132,582
普通股股东所持有表决权数量	43,132,582
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（%）	37.6098
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.6098

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为21,186股，不享有股东会表决权。

（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。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长刘富林先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决均符合《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8人，董事林东平因工作原因请假；

2、董事会秘书霍莹敏女士出席了本次会议；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	43,055,637	99.8216	21,893	0.0508	55,052	0.1276

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	43,053,082	99.8157	24,448	0.0567	55,052	0.1276

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	43,053,082	99.8157	24,448	0.0567	55,052	0.1276

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	43,053,082	99.8157	24,448	0.0567	55,052	0.1276

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	43,053,082	99.8157	24,448	0.0567	55,052	0.1276

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	43,053,082	99.8157	24,448	0.0567	55,052	0.1276

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	43,053,082	99.8157	24,448	0.0567	55,052	0.1276

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	43,056,437	99.8235	21,093	0.0489	55,052	0.1276

2.08 议案名称：募集资金数额及用途

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 (%)
普通股	43,053,882	99.8176	23,648	0.0548	55,052	0.1276

2.09 议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排

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 (%)
普通股	43,053,882	99.8176	23,648	0.0548	55,052	0.1276

2.10 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 (%)
普通股	43,053,882	99.8176	23,648	0.0548	55,052	0.1276

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	43,052,541	99.8145	24,989	0.0579	55,052	0.1276

4、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的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	43,052,541	99.8145	24,989	0.0579	55,052	0.1276

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的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	43,052,541	99.8145	24,989	0.0579	55,052	0.1276

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

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	43,053,341	99.8163	24,189	0.0561	55,052	0.1276

7、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及填补回报措施和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	43,055,096	99.8203	21,893	0.0508	55,593	0.1289

8、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	43,056,437	99.8235	21,093	0.0489	55,052	0.1276

9、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	43,053,882	99.8176	23,648	0.0548	55,052	0.1276

10、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 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	43,053,082	99.8157	24,448	0.0567	55,052	0.1276

11、议案名称：《关于变更董事的议案》

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	43,055,637	99.8216	21,893	0.0508	55,052	0.1276

12、议案名称：《关于变更注册地址及修订<公司章程>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	43,053,082	99.8157	24,448	0.0567	55,052	0.1276

(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》	1,888,985	96.0861	21,893	1.1136	55,052	2.8003
2.01	发行股票的种类和面值	1,886,430	95.9561	24,448	1.2436	55,052	2.8003
2.02	发行方式及发行时间	1,886,430	95.9561	24,448	1.2436	55,052	2.8003
2.03	发行对象及认购方式	1,886,430	95.9561	24,448	1.2436	55,052	2.8003
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	1,886,430	95.9561	24,448	1.2436	55,052	2.8003
2.05	发行数量	1,886,430	95.9561	24,448	1.2436	55,052	2.8003
2.06	限售期	1,886,430	95.9561	24,448	1.2436	55,052	2.8003
2.07	上市地点	1,889,785	96.1268	21,093	1.0729	55,052	2.8003
2.08	募集资金数额及用途	1,887,230	95.9968	23,648	1.2029	55,052	2.8003
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	1,887,230	95.9968	23,648	1.2029	55,052	2.8003
2.10	决议有效期	1,887,230	95.9968	23,648	1.2029	55,052	2.8003
3	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	1,885,889	95.9286	24,989	1.2711	55,052	2.8003
4	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》	1,885,889	95.9286	24,989	1.2711	55,052	2.8003
5	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析	1,885,889	95.9286	24,989	1.2711	55,052	2.8003

	报告的议案》						
6	《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》	1,886,689	95.9693	24,189	1.2304	55,052	2.8003
7	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	1,888,444	96.0586	21,893	1.1136	55,593	2.8278
8	《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》	1,889,785	96.1268	21,093	1.0729	55,052	2.8003
9	《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》	1,887,230	95.9968	23,648	1.2029	55,052	2.8003
10	《关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	1,886,430	95.9561	24,448	1.2436	55,052	2.8003
11	《关于变更董事的议案》	1,888,985	96.0861	21,893	1.1136	55,052	2.8003

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12 为特别决议议案，均已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：陶秀芳、白文慧

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程

序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 17 日