证券代码：688678　　证券简称：福立旺　　公告编号：2026-079

福立旺精密机电（中国）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 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：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	47
普通股股东人数	47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	135,025,007
普通股股东所持有表决权数量	135,025,007
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（%）	29.4986
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.4986

（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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人；

2、 董事会秘书尤洞察先生列席会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更注册资本并修订<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	134,950,578	99.9448	71,261	0.0527	3,168	0.0025

（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或者股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所

律师：宋鹏、邵婷婷

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、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

2026 年 11 月 17 日