

C30 信息披露

制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

证券时报

证券代码:688400 证券简称:富创精密
公告编号:2024-014
沈阳富创精密设备股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本公司是否处于否决议案阶段:

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024年3月22日

(二) 股东大会召开的地点:沈阳市浑南区云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司A103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 16

普通股股东人数 16

2.出席会议的股东所持表决权数量 128,832,662

普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 62,4803

普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 62,4803

(四) 表决权方式符合公司章程规定的现时,大会未对提案进行表决。

本公司股东由本公司董事会选举产生,董监高均由股东选举产生,经以上举手表决,本次股东大会由董事长陈女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会在召集和召开程序、出席及列席人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

五、公司董事、监事和高管人员的出席情况

1. 公司董事出席9人,出席9人,董事全部出席。

2. 独立董事履行职责情况出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(一) 累积投票议案:

议案名称:关于^{拟修订}《沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 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 85,483,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2. 议案名称:关于^{拟修订}《沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》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 85,483,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3. 议案名称:关于^{拟修订}《股东大会议事规则》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 85,483,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4. 议案名称:关于^{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 128,832,662 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5. 议案名称:关于^{修订}《独立董事制度》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 85,483,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

6. 议案名称:关于^{修订}《监事制度》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 128,832,662 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

7. 议案名称:关于^{修订}《对外担保制度》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 128,832,662 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

8. 议案名称:关于^{修订}《募集资金管理制度》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 128,832,662 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

9. 议案名称:关于^{修订}《关联交易管理制度》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 128,832,662 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

10. 议案名称:关于^{修订}《信息披露管理制度》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 128,832,662 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

11. 议案名称:关于^{修订}《投资者关系管理制度》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 128,832,662 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

12. 议案名称:关于^{修订}《内幕信息知情人登记管理制度》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 128,832,662 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13. 议案名称:关于^{修订}《募集资金存放与使用的管理制度》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 128,832,662 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

14. 议案名称:关于^{修订}《募集资金专项账户管理协议》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 128,832,662 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

15. 议案名称:关于^{修订}《募集资金三方监管协议》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 128,832,662 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

16. 议案名称:关于^{修订}《募集资金使用管理制度》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 128,832,662 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

17. 议案名称:关于^{修订}《募集资金投资项目可行性研究报告》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 128,832,662 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

18. 议案名称:关于^{修订}《募集资金投资项目可行性研究报告》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 128,832,662 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

19. 议案名称:关于^{修订}《募集资金投资项目可行性研究报告》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 128,832,662 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

20. 议案名称:关于^{修订}《募集资金投资项目可行性研究报告》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 128,832,662 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

21. 议案名称:关于^{修订}《募集资金投资项目可行性研究报告》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 128,832,662 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

22. 议案名称:关于^{修订}《募集资金投资项目可行性研究报告》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 128,832,662 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

23. 议案名称:关于^{修订}《募集资金投资项目可行性研究报告》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 128,832,662 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

24. 议案名称:关于^{修订}《募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权