

证券代码：601138

证券简称：工业富联

公告编号：2024-068

富士康工业互联网股份有限公司

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024年9月23日
- (二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦52层
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	3,290
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	17,027,128,609
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	85.7017

- (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，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，由董事长郑弘孟先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》

和《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、公司董事会秘书刘宗长出席本次会议；公司高级管理人员刘钻志、雷丽芳、何国樑列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

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 (%)
A 股	17,002,102,160	99.8530	23,633,749	0.1388	1,392,700	0.0082

1.02 议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	17,002,050,260	99.8527	23,645,949	0.1389	1,432,400	0.0084

1.03 议案名称：回购股份的方式

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 (%)
A 股	17,002,027,260	99.8526	23,653,449	0.1389	1,447,900	0.0085

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

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 (%)
A 股	17,001,930,960	99.8520	23,697,549	0.1392	1,500,100	0.0088

1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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(%)
A股	17,001,950,660	99.8521	23,697,949	0.1392	1,480,000	0.0087

1.06 议案名称：回购股份的价格、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(%)
A股	17,001,889,760	99.8518	23,750,749	0.1395	1,488,100	0.0087

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

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(%)
A股	17,001,966,960	99.8522	23,652,849	0.1389	1,508,800	0.0089

1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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(%)
A股	17,001,863,560	99.8516	23,676,449	0.1391	1,588,600	0.0093

1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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(%)
A股	17,002,080,160	99.8529	23,599,149	0.1386	1,449,300	0.0085

1.10 议案名称：关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜

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(%)

A 股	17,002,005,460	99.8525	23,615,849	0.1387	1,507,300	0.0089
-----	----------------	---------	------------	--------	-----------	--------

(二) 涉及重大事项，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(%)
1.01	回购股份的目的	1,145,848,179	97.8625	23,633,749	2.0184	1,392,700	0.1191
1.02	回购股份的种类	1,145,796,279	97.8581	23,645,949	2.0195	1,432,400	0.1224
1.03	回购股份的方式	1,145,773,279	97.8561	23,653,449	2.0201	1,447,900	0.1238
1.04	回购股份的实施期限	1,145,676,979	97.8479	23,697,549	2.0239	1,500,100	0.1282
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	1,145,696,679	97.8496	23,697,949	2.0239	1,480,000	0.1265
1.06	回购股份的价格、定价原则	1,145,635,779	97.8444	23,750,749	2.0284	1,488,100	0.1272
1.07	回购股份的资金来源	1,145,712,979	97.8510	23,652,849	2.0201	1,508,800	0.1289
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	1,145,609,579	97.8422	23,676,449	2.0221	1,588,600	0.1357
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	1,145,826,179	97.8607	23,599,149	2.0155	1,449,300	0.1238
1.10	关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜	1,145,751,479	97.8543	23,615,849	2.0169	1,507,300	0.1288

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案涉及特别决议事项，均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：陈冬旭、谢嘉颖

2、 律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《富士康工业互联网股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会
2024年9月24日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议