证券代码：688678

证券简称：福立旺

公告编号：2025-039

转债代码：118043

转债简称：福立转债

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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） 股东大会召开的时间：2025年5月15日

（二） 股东大会召开的地点：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	145
普通股股东人数	145
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	132,498,422
普通股股东所持有表决权数量	132,498,422
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（%）	51.1046
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.1046

（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，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、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、董事会秘书尤洞察先生出席本次会议；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：2024 年度董事会工作报告的议案

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	132,449,890	99.9633	41,532	0.0313	7,000	0.0054

- 2、议案名称：2024 年度监事会工作报告的议案

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	132,438,128	99.9544	33,263	0.0251	27,031	0.0205

- 3、议案名称：2024 年年度报告及摘要的议案

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	132,449,890	99.9633	21,501	0.0162	27,031	0.0205

4、议案名称: 2024 年度财务决算报告的议案

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	132,438,128	99.9544	33,263	0.0251	27,031	0.0205

5、议案名称: 2024 年年度利润分配预案的议案

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	132,445,249	99.9598	21,501	0.0162	31,672	0.0240

6、议案名称: 关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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	132,438,128	99.9544	33,263	0.0251	27,031	0.0205

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	132,449,890	99.9633	21,501	0.0162	27,031	0.0205

8、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案

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	15,707,721	99.6176	33,263	0.2109	27,031	0.1715

9、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案

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	132,469,921	99.9784	21,501	0.0162	7,000	0.0054

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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	132,438,128	99.9544	53,294	0.0402	7,000	0.0054

11、 议案名称：关于未来三年（2025-2027 年度）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	132,449,890	99.9633	21,501	0.0162	27,031	0.0205

（二） 涉及重大事项，应说明 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 (%)
5	2024 年年度利润分配预案的议案	15,714,842	99.6627	21,501	0.1363	31,672	0.2010
7	关于续聘会计师事务所的议案	15,719,483	99.6922	21,501	0.1363	27,031	0.1715
8	关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案	15,707,721	99.6176	33,263	0.2109	27,031	0.1715
10	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	15,707,721	99.6176	53,294	0.3379	7,000	0.0445
11	关于未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划的议案	15,719,483	99.6922	21,501	0.1363	27,031	0.1715

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次股东大会议案 10、议案 11 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2.本次股东大会议案 5、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11，已对中小投资者进行了单独计票。
3. 本次股东大会议案 8 回避股东：WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所

律师：邵婷婷、张雪洁

- 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、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；出席本次股东大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

2025 年 5 月 16 日