

证券代码：688678

证券简称：福立旺

公告编号：2025-053

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 2025年第二次临时股东大会决议公告

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7月16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	155
普通股股东人数	155
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	113,585,222
普通股股东所持有表决权数量	113,585,222
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（%）	43.8097
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.8097

(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：《关于取消监事会并修订〈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	113,466,194	99.8952	26,150	0.0230	92,878	0.0818

- 2.00、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

- 2.01、议案名称：《股东会议事规则》

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	113,483,794	99.9107	11,145	0.0098	90,283	0.0795

- 2.02、议案名称：《董事会议事规则》

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	113,483,794	99.9107	11,145	0.0098	90,283	0.0795

2.03、议案名称：《独立董事工作制度》

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	113,459,388	99.8892	30,436	0.0267	95,398	0.0841

2.04、议案名称：《对外担保管理制度》

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	113,477,979	99.9055	11,845	0.0104	95,398	0.0841

2.05、议案名称：《对外投资管理制度》

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	113,479,779	99.9071	11,845	0.0104	93,598	0.0825

2.06、议案名称：《会计师事务所选聘制度》

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	113,480,479	99.9077	10,145	0.0089	94,598	0.0834

(二) 累积投票议案表决情况

3.00、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	《选举许惠钧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》	112,929,168	99.4224	是
3.02	《选举洪水锦女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》	112,918,670	99.4131	是
3.03	《选举许雅筑女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》	112,928,668	99.4219	是

4.00、《关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	《选举刘琼先生为公司第四届董事会独立董事候选人》	112,918,667	99.4131	是
4.02	《选举郭龙华先生为公司第四届董事会独立董事候选人》	112,918,667	99.4131	是
4.03	《选举张征轶女士为公司第四届董事会独立董事候选人》	112,918,667	99.4131	是

(三) 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(%)
3.01	《选举许惠钧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》	9,168,761	93.3224				
3.02	《选举洪水锦女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》	9,158,263	93.2156				
3.03	《选举许雅筑女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》	9,168,261	93.3173				
4.01	《选举刘琼先生为公司第四届董事会独立董事候选人》	9,158,260	93.2155				
4.02	《选举郭龙华先生为公司第四届董事会独立董事候选人》	9,158,260	93.2155				
4.03	《选举张征轶女士为公司第四届董事会独立董事候选人》	9,158,260	93.2155				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次股东大会议案 1、2.01、2.02 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 3 和议案 4 已对中小投资者进行了单独计票。
- 3.本次股东大会议案 3 和议案 4 经审议通过，许惠钧先生、洪水锦女士、许雅筑女士当选为公司第四届董事会非独立董事，刘琼先生、郭龙华先生、张征轶女士当选为公司第四届董事会独立董事。

### 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7月17日