

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2025-076

沈阳富创精密设备股份有限公司
2025年第五次临时股东会决议公告

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：2025 年 11 月 18 日

（二） 股东会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 A301 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	82
普通股股东人数	82
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	200,529,051
普通股股东所持有表决权数量	200,529,051
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（%）	65.7723
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.7723

（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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长郑广文主持，会议采用现场投票和网

络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议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》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事9人，出席9人，董事全部出席；
- 2、 董事会秘书梁倩倩出席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 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	120,238,281	99.9307	81,989	0.0681	1,296	0.0012

- 2、 议案名称：《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	120,237,680	99.9302	82,590	0.0686	1,296	0.0012

- 3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	120,237,680	99.9302	82,590	0.0686	1,296	0.0012

4、议案名称：《关于公司向银行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	200,493,618	99.9823	33,237	0.0165	2,196	0.0012

5、议案名称：《关于公司为子公司提供担保的议案》

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	200,493,618	99.9823	34,137	0.0170	1,296	0.0007

6、议案名称：《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

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	200,494,518	99.9827	33,237	0.0165	1,296	0.0008

(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 (%)
1	《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	40,771,119	99.7961	81,989	0.2006	1,296	0.0033
2	《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	40,770,518	99.7946	82,590	0.2021	1,296	0.0033
3	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	40,770,518	99.7946	82,590	0.2021	1,296	0.0033
5	《关于公司为子公司提供担保的议案》	40,818,971	99.9132	34,137	0.0835	1,296	0.0033

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 5 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 5 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、出席本次股东大会的关联股东：沈阳先进制造技术产业有限公司、宁波芯富投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波良芯投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波芯芯投资管理合伙企业（有限合伙）对议案 1、议案 2、议案 3 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李亚东、贾海亮

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日