

证券代码：600563

证券简称：法拉电子

公告编号：2026-012

厦门法拉电子股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月29日
- (二) 股东会召开的地点：厦门市海沧区新园路99号法拉电子办公楼
- (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	270
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	111,160,415
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	49.4046

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长卢慧雄主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，现场结合通讯方式列席8人；
- 2、董事会秘书臧哲先生列席会议；公司全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

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	111,064,014	99.9132	82,001	0.0737	14,400	0.0131

2、 议案名称：《2025 年度财务报告》

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	111,064,014	99.9132	82,001	0.0737	14,400	0.0131

3、 议案名称：《2025 年年度报告》及报告摘要

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	111,069,314	99.9180	76,701	0.0690	14,400	0.0130

4、议案名称：《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

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 (%)
A 股	108,487,096	97.5950	2,658,919	2.3919	14,400	0.0131

5、议案名称：《2025 年度利润分配的预案》

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 (%)
A 股	111,060,514	99.9101	94,101	0.0846	5,800	0.0053

6、议案名称：《公司董事和高级管理人员薪酬考核方案》

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 (%)

A 股	105,365,112	94.7865	5,779,730	5.1994	15,573	0.0141
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

7、议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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 (%)
A 股	110,837,952	99.7099	294,890	0.2652	27,573	0.0249

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
8.01	卢慧雄	109,274,916	98.3038	是
8.02	陈国彬	110,274,825	99.2033	是
8.03	王清明	110,312,173	99.2369	是
8.04	邹少荣	110,041,660	98.9935	是
8.05	王跃晓	110,042,708	98.9945	是

2、关于选举独立董事的议案

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
9.01	肖珉	110,355,654	99.2760	是
9.02	蔡宁	110,566,656	99.4658	是
9.03	郑晓剑	110,777,558	99.6555	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	95,820,224	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	15,240,290	99.3487	94,101	0.6134	5,800	0.0379
其中:市值 50 万以下普通股股东	11,176,840	99.5661	42,901	0.3821	5,800	0.0518
市值 50 万以上普通股股东	4,063,450	98.7556	51,200	1.2444	0	0.0000

(四) 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 (%)
5	《2025 年度利润分配的预案》	15,240,290	99.3487	94,101	0.6134	5,800	0.0379
8.01	卢慧雄	13,454,692	87.7087				
8.02	陈国彬	14,454,601	94.2269				
8.03	王清明	14,491,949	94.4704				
8.04	邹少荣	14,221,436	92.7070				
8.05	王跃晓	14,222,484	92.7138				
9.01	肖珉	14,535,430	94.7539				
9.02	蔡宁	14,746,432	96.1293				
9.03	郑晓剑	14,957,334	97.5042				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：福建远大律师事务所

律师：钱毅容、钱学群

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会作出的决议合法、有效。

特此公告。

厦门法拉电子股份有限公司董事会
2026年4月30日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书