

证券代码：688272

证券简称：富吉瑞

公告编号：2026-021

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

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：2026年5月21日

(二) 股东会召开的地点：北京市顺义区天柱西路12号院北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室

(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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	24,861,250
普通股股东所持有表决权数量	24,861,250
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（%）	32.8896
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.8896

(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。

本次股东会由董事会召集，由董事长黄富元先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，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、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》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9人，列席8人，董事华石先生因工作安排原因未列席本次会议；

2、董事会秘书张大为先生列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2025 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	24,860,050	99.9951	1,200	0.0049	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2025 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	24,860,050	99.9951	1,200	0.0049	0	0.0000

3、议案名称：关于制定公司《董事及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 (%)
普通股	24,860,050	99.9951	1,200	0.0049	0	0.0000

4、议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	5,477,568	99.9780	1,200	0.0220	0	0.0000

5、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	24,860,050	99.9951	1,200	0.0049	0	0.0000

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	24,860,050	99.9951	1,200	0.0049	0	0.0000

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	24,860,050	99.9951	1,200	0.0049	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	22,505,662	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	2,349,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	4,408	78.6019	1,200	21.3981	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,408	78.6019	1,200	21.3981	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 5% 以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	4,408	78.6019	1,200	21.3981	0	0.0000
4	关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	4,408	78.6019	1,200	21.3981	0	0.0000
6	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	4,408	78.6019	1,200	21.3981	0	0.0000

7	关于续聘会计师事务所的议案	4,408	78.6019	1,200	21.3981	0	0.0000
---	---------------	-------	---------	-------	---------	---	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案6属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；

2、本次股东会审议的议案2、4、6、7对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会议案4时，股东黄富元、赵寅、宁波瑞吉富科技中心（有限合伙）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：北京海润天睿律师事务所

律师：杨雪、胡政生

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2026年5月22日