

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2026-034

沈阳富创精密设备股份有限公司

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6月1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	486
普通股股东人数	486
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	155,710,172
普通股股东所持有表决权数量	155,710,172
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（%）	51.0686
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.0686

(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，董事长郑广文先生因公出差，经过半数董事推举，本次股东会由董事梁倩倩女士主持，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列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书的列席情况：董事会秘书郎羽女士列席了本次会议。

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 年年度报告及其摘要>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	155,699,520	99.9931	10,152	0.0065	500	0.0004

- 2、议案名称：《关于公司<2025 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	155,699,520	99.9931	10,152	0.0065	500	0.0004

- 3、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	155,699,520	99.9931	10,152	0.0065	500	0.0004

4、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	155,700,220	99.9936	9,452	0.0060	500	0.0004

5、议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

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 (%)
普通股	73,902,582	99.9849	10,652	0.0144	500	0.0007

6、议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>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	154,375,281	99.1427	1,333,891	0.8566	1,000	0.0007

7、议案名称：《关于制定<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 (%)

普通股	73,902,682	99.9850	9,852	0.0133	1,200	0.0017
-----	------------	---------	-------	--------	-------	--------

8、议案名称：《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

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	155,698,920	99.9927	9,852	0.0063	1,400	0.0010

9、议案名称：《关于公司 2026 年度对外担保预计的议案》

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	154,375,456	99.1428	1,333,716	0.8565	1,000	0.0007

10、议案名称：《关于授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》

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	155,700,120	99.9935	9,552	0.0061	500	0.0004

(二) 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 (%)
4	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	37,773,121	99.9736	9,452	0.0250	500	0.0014
5	《关于公司 2026	37,771,921	99.9704	10,652	0.0281	500	0.0015

	年度董事薪酬的议案》						
8	《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》	37,771,821	99.9702	9,852	0.0260	1,400	0.0038
9	《关于公司 2026 年度对外担保预计的议案》	36,448,357	96.4674	1,333,716	3.5299	1,000	0.0027
10	《关于授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》	37,773,021	99.9733	9,552	0.0252	500	0.0015

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 9 为特别决议议案，已经出席本次股东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 4、5、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、出席本次股东会的关联股东：沈阳先进制造技术产业有限公司、郑广文、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 5、7 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、姚阳光

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、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

2026 年 6 月 2 日