

证券代码：601138

证券简称：工业富联

公告编号：2026-024

富士康工业互联网股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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6月9日
- (二) 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦52层
- (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	9,998
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	17,479,001,153
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（%）	88.0816

- (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。

本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式

进行表决，由董事长郑弘孟先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《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7人，出席7人；
- 2、公司董事会秘书刘宗长出席本次会议；公司高级管理人员刘钻志、雷丽芳、何国樑、沈道邦列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司 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 (%)
A 股	17,477,985,368	99.9941	430,900	0.0024	584,885	0.0035

- 2、议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要的议案

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 (%)
A 股	17,477,983,568	99.9941	428,800	0.0024	588,785	0.0035

3、议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司 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 (%)
A 股	17,478,230,353	99.9955	411,400	0.0023	359,400	0.0022

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

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 (%)
A 股	17,478,253,253	99.9957	399,800	0.0022	348,100	0.0021

5、 议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计》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 (%)
A 股	776,408,558	99.8858	404,700	0.0520	482,200	0.0622

6、 议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2025 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 (%)
A 股	17,477,656,391	99.9923	745,558	0.0042	599,204	0.0035

7、 议案名称：关于富士康工业互联网股份有限公司续聘 2026 年度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 (%)
A 股	17,425,303,752	99.6927	51,973,000	0.2973	1,724,401	0.0100

8、议案名称：关于制定《富士康工业互联网股份有限公司董事、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	17,477,700,181	99.9925	668,600	0.0038	632,372	0.0037

9、议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2026 年董事薪酬方案》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 (%)
A股	17,477,601,223	99.9919	736,158	0.0042	663,772	0.0039

(二) 涉及重大事项，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 (%)
3	关于《富士康工业互联网股份有限公司2025年度利润分配预案》的议案	1,374,385,768	99.9439	411,400	0.0299	359,400	0.0262
4	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	1,374,408,668	99.9456	399,800	0.0290	348,100	0.0254
5	关于《富士康工业互联网股份有限公司2026年度日常关联交易预计》的议案	776,408,558	99.8858	404,700	0.0520	482,200	0.0622
6	关于《富士康工业互联网股份有限公司2025年度董事薪酬》的议案	1,373,811,806	99.9022	745,558	0.0542	599,204	0.0436
7	关于富士康工业互联网股份有限公司续聘2026年度会计师事务所的议案	1,321,459,167	96.0951	51,973,000	3.7794	1,724,401	0.1255
9	关于《富士康工	1,373	99.8981	736,1	0.0535	663,7	0.0484

	业互联网股份有限公司 2026 年董事薪酬方案》的议案	, 756, 638		58		72	
--	-----------------------------	------------	--	----	--	----	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的过半数审议通过。

China Galaxy Enterprise Limited、富泰华工业（深圳）有限公司、Ambit Microsystems (Cayman) Ltd.、富士康科技集团有限公司、鸿富锦精密电子（郑州）有限公司、Argyle Holdings Limited、Joy Even Holdings Limited、Rich Pacific Holdings Limited、Robot Holding Co., Ltd.、Star Vision Technology Limited、Hampden Investments Limited 对本次股东会第 5 项议案回避表决。

持有公司股份的公司董事及其他关联股东对本次股东会第 6 项、第 9 项议案回避表决。

本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》、《2026 年高级管理人员薪酬方案》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：苏峥、从群基

(二) 律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《富士康工业互联网股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会
2026年6月10日