

证券代码：688272

证券简称：富吉瑞

公告编号：2026-026

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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7月2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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,260,626
普通股股东所持有表决权数量	28,260,626
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（%）	37.3867
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.3867

(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9人；
- 2、董事会秘书张大为先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

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
1.01	关于选举黄富元先生为第三届董事会非独立董事	28,256,656	99.9859	是
1.02	关于选举周静女士为第三届董事会非独立董事	28,256,250	99.9845	是
1.03	关于选举郭成志先生为第三届董事会非独立董事	28,256,250	99.9845	是
1.04	关于选举赵寅先生为第三届董事会非独立董事	28,256,650	99.9859	是
1.05	关于选举方喆先生为第三届董事会非独立董事	28,256,650	99.9859	是
1.06	关于选举王晋濮先生为第三届董事会非独立董事	28,256,250	99.9845	是

2、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

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
2.01	关于选举凌永平先生为第三届董事会独立董事	28,256,247	99.9845	是
2.02	关于选举秦秋莉女士为第三届董事会独立董事	28,256,647	99.9859	是
2.03	关于选举张怀雷先生为第三届董事会独立董事	28,256,247	99.9845	是

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

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
1.01	关于选举黄富元先生为第三届董事会非独立董事	1,014	20.3451	是
1.02	关于选举周静女士为第三届董事会非独立董事	608	12.1990	是
1.03	关于选举郭成志先生为第三届董事会非独立董事	608	12.1990	是
1.04	关于选举赵寅先生为第三届董事会非独立董事	1,008	20.2247	是
1.05	关于选举方喆先生为第三届董事会非独立董事	1,008	20.2247	是
1.06	关于选举王晋濮先生为第三届董事会非独立董事	608	12.1990	是

(2)、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

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
2.01	关于选举凌永平先生为第三届董事会独立董事	605	12.1388	是
2.02	关于选举秦秋莉女士为第三届董事会独立董事	1,005	20.1645	是
2.03	关于选举张怀雷先生为第三届董事会独立董事	605	12.1388	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第 1、2 项议案对中小投资者进行了单独计票。

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、马佳敏

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 7 月 3 日