

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2026-011

**沈阳富创精密设备股份有限公司**  
**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 1 月 29 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 A301 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                 | 299         |
| 普通股股东人数                         | 299         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 136,728,462 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 136,728,462 |
| 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（%） | 44.8461     |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 44.8461     |

- （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，经过半数以上

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8人，列席8人；
- 2、 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：《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人议案》

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  | 136, 700, 124 | 99. 9793 | 27, 738 | 0. 0203 | 600 | 0. 0004 |

- 2、 议案名称：《关于公司 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(%)   |
| 普通股  | 71, 246, 893 | 99. 9937 | 3, 886 | 0. 0055 | 600 | 0. 0008 |

（二） 涉及重大事项，应说明 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(%) |

|   |                          |            |         |        |        |     |        |
|---|--------------------------|------------|---------|--------|--------|-----|--------|
| 1 | 《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人议案》 | 30,369,380 | 99.9068 | 27,738 | 0.0913 | 600 | 0.0020 |
| 2 | 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》  | 30,393,232 | 99.9852 | 3,886  | 0.0128 | 600 | 0.0020 |

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。
- 2、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、宁波芯富投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波芯芯投资管理合伙企业（有限合伙）对议案1、议案2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、贾海亮

- 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1月30日