

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