

沈阳富创精密设备股份有限公司

2026年第二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 9 月 15 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	426
普通股股东人数	426
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	119,814,764
普通股股东所持有表决权数量	119,814,764
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（%）	39.2959
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.2959

- (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：《关于续聘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 (%)
普通股	119,783,084	99.9735	15,009	0.0125	16,671	0.0140

- 2、 议案名称：《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》

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	119,673,364	99.8819	126,914	0.1059	14,486	0.0122

- 3、 议案名称：《关于公司为子公司提供担保的议案》

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	117,603,307	98.1542	2,196,871	1.8335	14,586	0.0123

4、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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	119,784,921	99.9750	8,982	0.0074	20,861	0.0176

5、议案名称：《关于放弃参股公司股权转让的优先认购权暨关联交易的议案》

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	39,206,476	94.9839	2,056,772	4.9828	13,686	0.0333

(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 (%)
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	41,245,254	99.9232	15,009	0.0363	16,671	0.0405
3	《关于公司为子公司提供担保的议案》	39,065,477	94.6423	2,196,871	5.3222	14,586	0.0355

4	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	41,247,091	99.9277	8,982	0.0217	20,861	0.0506
5	《关于放弃参股公司股权转让的优先认购权暨关联交易的议案》	39,206,476	94.9839	2,056,772	4.9828	13,686	0.0333

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案5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1、3、4、5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9月16日