

证券代码：688678

证券简称：福立旺

公告编号：2026-042

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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4月7日

（二） 股东会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105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	108
普通股股东人数	108
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	100,262,043
普通股股东所持有表决权数量	100,262,043
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（%）	34.8212
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.8212

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《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，列席7人；
- 2、董事会秘书尤洞察先生列席会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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(%)
普通股	100,186,503	99.9246	74,740	0.0745	800	0.0009

- 2、议案名称：2025 年度财务决算报告的议案

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(%)
普通股	100,186,303	99.9244	74,740	0.0745	1,000	0.0011

- 3、议案名称：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(%)
普通股	100,186,303	99.9244	74,740	0.0745	1,000	0.0011

4、议案名称：2025 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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 (%)
普通股	100,185,803	99.9239	75,440	0.0752	800	0.0009

5、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	100,146,303	99.8845	74,740	0.0745	41,000	0.0410

6、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬标准的议案

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	4,183,196	97.2466	75,440	1.7537	43,000	0.9997

7、议案名称：关于公司 2026 年度向金融机构申请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	100,186,303	99.9244	74,740	0.0745	1,000	0.0011

8、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》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	100,185,803	99.9239	75,440	0.0752	800	0.0009

9、议案名称：关于制定《公司董事及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(%)
普通股	100,143,603	99.8818	75,440	0.0752	43,000	0.0430

10、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	100,136,606	99.8748	84,437	0.0842	41,000	0.0410

11、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

11.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	100,136,606	99.8748	84,437	0.0842	41,000	0.0410
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

11.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	100,136,606	99.8748	84,437	0.0842	41,000	0.0410

11.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	100,136,606	99.8748	124,437	0.1241	1,000	0.0011

11.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	100,136,606	99.8748	84,437	0.0842	41,000	0.0410

11.05 议案名称：发行数量

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	100,136,606	99.8748	84,437	0.0842	41,000	0.0410

普通股	100,136,606	99.8748	84,437	0.0842	41,000	0.0410
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

11.06 议案名称：募集资金规模和用途

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	100,136,606	99.8748	84,437	0.0842	41,000	0.0410

11.07 议案名称：限售期安排

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	100,136,606	99.8748	124,437	0.1241	1,000	0.0011

11.08 议案名称：上市地点

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	100,176,606	99.9147	84,437	0.0842	1,000	0.0011

11.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	100,176,606	99.9147	84,437	0.0842	1,000	0.0011

11.10 议案名称：决议有效期限

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	100,136,606	99.8748	84,437	0.0842	41,000	0.0410

12、 议案名称：关于《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》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 (%)
普通股	100,136,606	99.8748	84,437	0.0842	41,000	0.0410

13、 议案名称：关于《2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》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 (%)
普通股	100,136,606	99.8748	84,437	0.0842	41,000	0.0410

14、 议案名称：关于《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》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(%)
普通股	100,176,606	99.9147	84,437	0.0842	1,000	0.0011

15、 议案名称: 关于公司《前次募集资金使用情况报告》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(%)
普通股	100,176,606	99.9147	84,437	0.0842	1,000	0.0011

16、 议案名称: 关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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	100,176,606	99.9147	84,437	0.0842	1,000	0.0011

17、 议案名称: 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	100,176,606	99.9147	84,437	0.0842	1,000	0.0011

18、 议案名称: 关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并

签署监管协议的议案

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	100,136,606	99.8748	84,437	0.0842	41,000	0.0410

19、 议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案

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	100,182,606	99.9207	78,437	0.0782	1,000	0.0011

20、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事宜的议案

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	100,136,606	99.8748	84,437	0.0842	41,000	0.0410

(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(%)
4	2025年年度利润分配及资本公积转增股	4,225,396	98.2276	75,440	1.7537	800	0.0187

	本方案的议案						
5	关于续聘会计师事务所的议案	4,185,896	97.3093	74,740	1.7374	41,000	0.9533
6	关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案	4,183,196	97.2466	75,440	1.7537	43,000	0.9997
10	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	4,176,199	97.0839	84,437	1.9629	41,000	0.9532
11.01	发行股票的种类和面值	4,176,199	97.0839	84,437	1.9629	41,000	0.9532
11.02	发行方式和发行时间	4,176,199	97.0839	84,437	1.9629	41,000	0.9532
11.03	发行对象和认购方式	4,176,199	97.0839	124,437	2.8927	1,000	0.0234
11.04	定价基准日、发行价格及定价原则	4,176,199	97.0839	84,437	1.9629	41,000	0.9532
11.05	发行数量	4,176,199	97.0839	84,437	1.9629	41,000	0.9532
11.06	募集资金规模和用途	4,176,199	97.0839	84,437	1.9629	41,000	0.9532
11.07	限售期安排	4,176,199	97.0839	124,437	2.8927	1,000	0.0234
11.08	上市地点	4,216,199	98.0138	84,437	1.9629	1,000	0.0233
11.09	滚存未分配利润的安排	4,216,199	98.0138	84,437	1.9629	1,000	0.0233
11.10	决议有效期限	4,176,199	97.0839	84,437	1.9629	41,000	0.9532
12	关于《2026年度向特定对象发行A股股票预案》的议案	4,176,199	97.0839	84,437	1.9629	41,000	0.9532
13	关于《2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案	4,176,199	97.0839	84,437	1.9629	41,000	0.9532

14	关于《2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	4,216,199	98.0138	84,437	1.9629	1,000	0.0233
15	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	4,216,199	98.0138	84,437	1.9629	1,000	0.0233
16	关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	4,216,199	98.0138	84,437	1.9629	1,000	0.0233
17	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	4,216,199	98.0138	84,437	1.9629	1,000	0.0233
18	关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案	4,176,199	97.0839	84,437	1.9629	41,000	0.9532
19	关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案	4,222,199	98.1533	78,437	1.8234	1,000	0.0233
20	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事宜的议案	4,176,199	97.0839	84,437	1.9629	41,000	0.9532

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会议案 4、议案 8、议案 10-20 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或者股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

2.本次股东会议案 4-6、议案 10-20 对中小投资者进行了单独计票。

3.本次股东会议案 6 回避股东：WINWINOVERSEASGROUPLIMITED。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所

律师：宋鹏、邵婷婷

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 8 日