

■ 2020年5月29日 星期五

证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号:2020-028

富士康工业互联网股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知 债权人的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原因

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》以及《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2019年度股东大会决议公告》（编号：2020-027号）。

根据公司《富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“考核办法”）等相关规定，由公司限制性股票激励对象中因个人原因已离职，但不符合公司本激励计划中有奖励对象的的规定，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票3,656,550股。由于限制性股票激励对象中因个人年度绩效考核结果为C或D，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票9,880股。回购价格为激励对象在不同授予所对应的授予价格。

回购完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。本次注销完成后，公司股份总数将由19,851,431,899股变为19,851,165,469股。

二、需债权人的知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自公告日起六个月内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，由此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文书的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，根据《公司法》等法律、法规的规定向本公司提出书面要求，并附有关证明文件。具体申报要求如下：

（一）债权人可采用书面信函方式申报债权。债权申报所需材料为能证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效文件的复印件。

如债权人作为申报人，需填写提供法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明文件复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的复印件。

如债权人是自然人的，需同时提供有效身份证件复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的复印件。

（二）债权申报具体方式如下：

1. 申报材料寄地址：深圳市龙华区龙华街道东环二路2号富士康科技园C1栋二层

2. 申报时间：2020年5月29日至2020年7月12日，申报日以寄出邮戳为准

3. 联系人：董事会办公室证券事务部

4. 联系电话：0755-28129688转67771

5. 邮箱：zqswb@fii-foxconn.com

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十九日

证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号:2020-027

富士康工业互联网股份有限公司
2019年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

●会议召开情况：

（一）股东大会召开的时间：2020年5月28日

（二）股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处总部联合大厦44层

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数：70

2. 出席会议的股东所持表决权的股份数（股）：17,825,519,640

3. 出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：89.77925

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决由董事长李军旗先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司监事、监事会秘书处的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事、监事、董事会秘书祁宏俊出席本次会议；公司高级管理人员傅富明、王自强列席。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司2019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(%)

A股 17,824,081,055 99.9993 25,700 0.0004 1,412,885 0.0003

2. 议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年度监事会工作报告》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(%)

A股 17,824,081,055 99.9993 25,700 0.0004 1,412,885 0.0003

3. 议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司2019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(%)

A股 17,824,081,055 99.9993 25,700 0.0004 1,412,885 0.0003

4. 议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司2019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(%)

A股 17,824,081,055 99.9993 25,700 0.0004 1,412,885 0.0003

5. 议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年度利润分配预案》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(%)

A股 17,824,081,055 99.9993 25,700 0.0004 1,412,885 0.0003

6. 议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司2020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(%)

A股 17,824,081,055 99.9993 25,700 0.0004 1,412,885 0.0003

7. 议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司2020年度会计政策、会计估计变更的议案》

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(%)

A股 17,824,081,055 99.9993 25,700 0.0004 1,412,885 0.0003

8. 议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司2020年度内部控制评价报告》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(%)

A股 17,824,081,055 99.9993 25,700 0.0004 1,412,885 0.0003

9. 议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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(%)

A股 17,824,081,055 99.9993 25,700 0.0004 1,412,885 0.0003

10. 议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司2020年度报告全文及摘要》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(%)

A股 17,824,081,055 99.9993 25,700 0.0004 1,412,885 0.0003

11. 议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司2020年度报告全文及摘要》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(%)

A股 17,824,081,055 99.9993 25,700 0.0004 1,412,885 0.0003

12. 议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司2020年度报告全文及摘要》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(%)

A股 17,824,081,055 99.9993 25,700 0.0004 1,412,885 0.0003

13. 议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司2020年度报告全文及摘要》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(%)

A股 17,824,081,055 99.9993 25,700 0.0004 1,412,885 0.0003

14. 议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司2020年度报告全文及摘要》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(%)

A股 17,824,081,055 99.9993 25,700 0.0004 1,412,885 0.0003

15. 议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司2020年度报告全文及摘要》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(%)

A股 17,824,081,055 99.9993 25,700 0.0004 1,412,885 0.0003

16. 议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司2020年度报告全文及摘要