证券代码:688678证 券简称:福立旺 公告编号:2022-066

# 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2022年11月2日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼106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 | 8 |
| 普通股股东人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 86,336,993 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 86,336,993 |
| 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(%) | 50.3863 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 50.3863 |

(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,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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书尤洞察先生出席了本次会议;其他高管的列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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 | 86,336,993 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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 | 86,336,993 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

3.01议案名称:本次发行证券的种类

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 | 86,336,993 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.02议案名称:发行规模

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 | 86,336,993 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.03议案名称:票面金额和发行价格

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 | 86,336,993 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.04议案名称:债券期限

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 | 86,336,993 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.05议案名称:债券利率

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 | 86,336,993 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.06议案名称:还本付息的期限和方式

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 | 86,336,993 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.07议案名称:转股期限

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 | 86,336,993 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.08议案名称:转股价格的确定及其调整

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 | 86,336,993 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.09议案名称:转股价格向下修正条款

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 | 86,336,993 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.10议案名称:转股股数确定方式

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 | 86,336,993 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.11议案名称:赎回条款

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 | 86,336,993 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.12议案名称:回售条款

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 | 86,336,993 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.13议案名称:转股年度有关股利的归属

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 | 86,336,993 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.14议案名称:发行方式及发行对象

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 | 86,336,993 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.15议案名称:向现有股东配售的安排

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 | 86,336,993 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.16议案名称:债券持有人及债券持有人会议

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 | 86,336,993 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.17议案名称:本次募集资金用途及实施方式

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 | 86,336,993 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.18议案名称:募集资金管理及存放账户

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 | 86,336,993 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.19议案名称:评级事项

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 | 86,336,993 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.20议案名称:担保事项

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 | 86,336,993 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.21议案名称:本次发行方案的有效期

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 | 86,336,993 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的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 | 86,336,993 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券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 | 86,336,993 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:关于《福立旺精密机电(中国)股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》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 | 86,336,993 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、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 | 86,336,993 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及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 | 86,336,993 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年度)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 | 86,336,993 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

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 | 86,336,993 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称:关于修订《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》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 | 86,336,993 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称:关于选举公司监事的议案

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 | 86,336,993 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(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 | 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | 2,958,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 | 2,958,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 | 2,958,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.01 | 本次发行证券的种类 | 2,958,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.02 | 发行规模 | 2,958,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.03 | 票面金额和发行价格 | 2,958,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.04 | 债券期限 | 2,958,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.05 | 债券利率 | 2,958,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.06 | 还本付息的期限和方式 | 2,958,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.07 | 转股期限 | 2,958,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.08 | 转股价格的确定及其调整 | 2,958,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.09 | 转股价格向下修正条款 | 2,958,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.10 | 转股股数确定方式 | 2,958,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.11 | 赎回条款 | 2,958,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.12 | 回售条款 | 2,958,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.13 | 转股年度有关股利的归属 | 2,958,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.14 | 发行方式及发行对象 | 2,958,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.15 | 向现有股东配售的安排 | 2,958,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.16 | 债券持有人及债券持有人会议 | 2,958,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.17 | 本次募集资金用途及实施方式 | 2,958,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.18 | 募集资金管理及存放账户 | 2,958,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.19 | 评级事项 | 2,958,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.20 | 担保事项 | 2,958,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.21 | 本次发行方案的有效期 | 2,958,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案 | 2,958,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 | 2,958,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于《福立旺精密机电(中国)股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案 | 2,958,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 2,958,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案 | 2,958,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划的议案 | 2,958,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案 | 2,958,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11为特别决议议案,已获得参加表决的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;2、议案12为普通决议议案,已获得参加表决的股东(包括股东代理人)所持有效表决票的二分之一以上表决通过;

3、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票;

4、议案2涉及逐项表决,已披露每个子议案逐项表决的结果。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(苏州)事务所

律师:邵婷婷、张梦泽

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
2022年11月3日

证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2022-067

# 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于2022年11月2日在公司会议室以现场及通讯方式召开。经全体监事同意,豁免会议通知的时间要求,于2022年第二次临时股东大会召开后以口头方式向全体监事送达会议通知。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,会议由全体监事共同推举监事贺玉良先生主持,符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的规定,经与会监事审议,通过如下议案:

一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

经与会监事审议,一致通过《关于选举第三届监事会主席的议案》,同意选举贺玉良先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于选举第三届监事会主席的公告》(公告编号:2022-068)。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
监事会
二〇二二年十一月三日

证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2022-068

# 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于选举第三届监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月17日召开第三届监事会第三次会议审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》。具体内容详见公司于2022年10月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》(公告编号:2022-064)。

公司于2022年11月2日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过《关于选举公司监事的议案》,选举贺玉良先生为公司第三届监事会非职工监事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。同日,公司召开第三届监事会第五次会议,审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》,同意选举贺玉良先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。贺玉良先生的简历详见本公告附件。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
监事会
二〇二二年十一月三日

附件:

贺玉良先生简历

贺玉良,男,1981年8月出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。2006年5月至2008年7月任合众机电主计课长;2008年8月至2020年12月任福立旺生产部经理;2021年1月至2022年6月任生产部副总监;2022年6月至今任福立旺行政管理部总监兼生产管理部副总监。

贺玉良先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于"失信被执行人"。

证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2022-069

# 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2022年11月24日(星期四)上午09:00-10:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2022年11月17日(星期四)至11月23日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@freewon.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年10月28日发布公司《2022年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度的经营成果、财务状况,公司计划于2022年11月24日上午09:00-10:00举行公司2022年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年11月24日(星期四)上午09:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:许惠钧先生

独立董事:刘琼先生

董事会秘书:尤洞察先生

财务总监:陈君女士

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年11月24日上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年11月17日(星期四)至11月23日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@freewon.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:0512-82609999

电子邮箱:ir@freewon.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月三日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2022-086
债券代码:113024 证券简称:核建转债

# 中国核工业建设股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年11月2日

(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼+腾讯视频

(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 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,937,879,002 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 73.1648 |

(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。

公司 2022 年第三次临时股东大会由董事会召集,董事长陈宝智先生主持。会议 的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章 程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席6人,董事戴雄彪、张卫兵、王伟潮因工作原因未能参加本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况:公司部分高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称:关于公开发行可续期债券事项的议案

1.01 发行规模和发行方式

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(%) |
| A股 | 1,937,775,202 | 99.9946 | 103,500 | 0.0053 | 300 | 0.0001 |

1.02 发行对象及向公司股东配售的安排

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(%) |
| A股 | 1,937,775,202 | 99.9946 | 103,500 | 0.0053 | 300 | 0.0001 |

1.03 债券品种及期限

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(%) |
| A股 | 1,937,775,202 | 99.9946 | 103,500 | 0.0053 | 300 | 0.0001 |

1.04债券利率及其确定方式

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(%) |
| A股 | 1,937,775,202 | 99.9946 | 103,500 | 0.0053 | 300 | 0.0001 |

1.05票面金额及发行价格

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 | 1,937,775,202 | 99.9946 | 103,500 | 0.0053 | 300 | 0.0001 |

1.06募集资金用途

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(%) |
| A股 | 1,937,775,202 | 99.9946 | 103,500 | 0.0053 | 300 | 0.0001 |

1.07承销方式

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(%) |
| A股 | 1,937,775,202 | 99.9946 | 103,500 | 0.0053 | 300 | 0.0001 |

1.08上市安排

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(%) |
| A股 | 1,937,775,202 | 99.9946 | 103,500 | 0.0053 | 300 | 0.0001 |

1.09担保情况

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 | 1,937,775,202 | 99.9946 | 103,500 | 0.0053 | 300 | 0.0001 |

1.10偿债保障措施

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 | 1,937,775,202 | 99.9946 | 103,500 | 0.0053 | 300 | 0.0001 |

1.11决议有效期

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 | 1,937,775,202 | 99.9946 | 103,500 | 0.0053 | 300 | 0.0001 |

1.12有关授权事宜

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 | 1,937,775,202 | 99.9946 | 103,500 | 0.0053 | 300 | 0.0001 |

2、

议案名称:关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案

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 | 1,937,775,502 | 99.9946 | 103,500 | 0.0054 | 0 | 0.0000 |

3、

议案名称:关于修改《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(%) |
| A股 | 1,937,630,202 | 99.9871 | 248,500 | 0.0128 | 300 | 0.0001 |

(二)

涉及重大事项,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(%) |
| 1.01 | 发行规模和发行方式 | 6,905,202 | 98.5190 | 103,500 | 1.4766 | 300 | 0.0044 |
| 1.02 | 发行对象及向公司股东配售的安排 | 6,905,202 | 98.5190 | 103,500 | 1.4766 | 300 | 0.0044 |
| 1.03 | 债券品种及期限 | 6,905,202 | 98.5190 | 103,500 | 1.4766 | 300 | 0.0044 |
| 1.04 | 债券利率及其确定方式 | 6,905,202 | 98.5190 | 103,500 | 1.4766 | 300 | 0.0044 |
| 1.05 | 票面金额及发行价格 | 6,905,202 | 98.5190 | 103,500 | 1.4766 | 300 | 0.0044 |
| 1.06 | 募集资金用途 | 6,905,202 | 98.5190 | 103,500 | 1.4766 | 300 | 0.0044 |
| 1.07 | 承销方式 | 6,905,202 | 98.5190 | 103,500 | 1.4766 | 300 | 0.0044 |
| 1.08 | 上市安排 | 6,905,202 | 98.5190 | 103,500 | 1.4766 | 300 | 0.0044 |
| 1.09 | 担保情况 | 6,905,202 | 98.5190 | 103,500 | 1.4766 | 300 | 0.0044 |
| 1.10 | 偿债保障措施 | 6,905,202 | 98.5190 | 103,500 | 1.4766 | 300 | 0.0044 |
| 1.11 | 决议有效期 | 6,905,202 | 98.5190 | 103,500 | 1.4766 | 300 | 0.0044 |
| 1.12 | 有关授权事宜 | 6,905,202 | 98.5190 | 103,500 | 1.4766 | 300 | 0.0044 |
| 2 | 关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案 | 6,905,502 | 98.5233 | 103,500 | 1.4767 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于修改《公司章程》的议案 | 6,760,202 | 96.4502 | 248,500 | 3.5454 | 300 | 0.0044 |

(三)

关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案为特别表决议案,经出席会议股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2、上述议案已对持股5%以下股东单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:谢阿强、仲晗蔓

2、

律师见证结论意见:

见证律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:本次会 议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以 及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司
董事会
2022年11月3日

证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2022-061

# 安徽集友新材料股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:

● 回购注销原因:公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期中1名激励对象考核结果为E,其个人本次计划考核对应的解除限售比例均为0%,同时,因公司未能达成2019年限制性股票激励计划设定的第三个解除限售期和第三个解除限售期解除限售条件中公司层面的业绩考核目标,根据《公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定,公司对所有激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

● 本次注销股份的有关情况:

| 回购股份数量(股) | 注销股份数量(股) | 注销日期 |
|---|---|---|
| 7,849,075 | 7,849,075 | 2022年11月7日 |

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2022年8月19日,公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见