

证券代码：688272

证券简称：富吉瑞

公告编号：2025-029

## 北京富吉瑞光电科技股份有限公司

### 2024年年度股东大会决议公告

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：2025 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区天柱西路 12 号院北京富吉瑞光电科技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                 | 24         |
| 普通股股东人数                         | 24         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 39,038,913 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 39,038,913 |
| 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（%） | 51.3669    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 51.3669    |

（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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长黄富元先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书张大为先生出席了本次会议；其他高级管理人员及董事候选人陆磊先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

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  | 39,026,289 | 99.9676 | 12,624 | 0.0324 | 0  | 0.0000 |

- 2、 议案名称：关于公司 2024 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  | 39,026,289 | 99.9676 | 12,624 | 0.0324 | 0  | 0.0000 |

- 3、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

| 类型  | 票数         | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
|-----|------------|---------|--------|--------|----|--------|
| 普通股 | 39,026,289 | 99.9676 | 12,624 | 0.0324 | 0  | 0.0000 |

4、议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

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  | 39,026,289 | 99.9676 | 12,624 | 0.0324 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：关于 2024 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  | 39,026,289 | 99.9676 | 12,624 | 0.0324 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：关于公司 2024 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(%)  |
| 普通股  | 39,026,289 | 99.9676 | 12,624 | 0.0324 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

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  | 10,873,325 | 99.8840 | 12,624 | 0.1160 | 0  | 0.0000 |

8、 议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意         |         | 反对     |           | 弃权 |           |
|----------|------------|---------|--------|-----------|----|-----------|
|          | 票数         | 比例(%)   | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股      | 34,313,164 | 99.9632 | 12,624 | 0.0368    | 0  | 0.0000    |

9、 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<br>类型 | 同意         |         | 反对     |           | 弃权 |           |
|----------|------------|---------|--------|-----------|----|-----------|
|          | 票数         | 比例(%)   | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股      | 39,026,289 | 99.9676 | 12,624 | 0.0324    | 0  | 0.0000    |

10、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意         |         | 反对     |           | 弃权    |           |
|----------|------------|---------|--------|-----------|-------|-----------|
|          | 票数         | 比例(%)   | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| 普通股      | 39,023,289 | 99.9599 | 12,624 | 0.0323    | 3,000 | 0.0078    |

11、 议案名称：关于补选非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意         |         | 反对     |           | 弃权 |           |
|----------|------------|---------|--------|-----------|----|-----------|
|          | 票数         | 比例(%)   | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股      | 39,026,289 | 99.9676 | 12,624 | 0.0324    | 0  | 0.0000    |

（二） 现金分红分段表决情况

| 股东分段情况            | 同意         |          | 反对     |         | 弃权 |        |
|-------------------|------------|----------|--------|---------|----|--------|
|                   | 票数         | 比例（%）    | 票数     | 比例（%）   | 票数 | 比例（%）  |
| 持股 5%以上普通股股东      | 19,197,502 | 100.0000 | 0      | 0.0000  | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 19,675,189 | 100.0000 | 0      | 0.0000  | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东      | 153,598    | 92.4053  | 12,624 | 7.5947  | 0  | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 8,650      | 40.6599  | 12,624 | 59.3401 | 0  | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 144,948    | 100.0000 | 0      | 0.0000  | 0  | 0.0000 |

（三） 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（%）  |
| 6    | 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案              | 9,602,754 | 99.8687 | 12,624 | 0.1313 | 0  | 0.0000 |
| 7    | 关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 | 6,160,200 | 99.7954 | 12,624 | 0.2046 | 0  | 0.0000 |
| 9    | 关于续聘会计师事务所的议案                      | 9,602,754 | 99.8687 | 12,624 | 0.1313 | 0  | 0.0000 |
| 11   | 关于补选非独立董事的议案                       | 9,602,754 | 99.8687 | 12,624 | 0.1313 | 0  | 0.0000 |

（四） 关于议案表决的有关情况说明

审议议案 7 时，股东黄富元、季云松、赵寅、宁波瑞吉富科技中心（有限合伙）、宁波瑞吉富持壹企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波瑞吉富持贰企业管理

合伙企业（有限合伙）进行了回避表决；审议议案 8 时，股东陈德智、杨宏双进行了回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所

律师：贾迎雪、王婧

2、 律师见证结论意见：

北京市盈科律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日