

证券代码：601138

证券简称：工业富联

公告编号：2021-043 号

## 富士康工业互联网股份有限公司 2020 年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

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 8 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高新区联合总部大厦 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	120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	17,542,766,215
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	88.2877

(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) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 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、公司董事会秘书郭俊宏出席本次会议；公司高级管理人员丁肇邦、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 2020 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	17,541,692,230	99.9938	760,200	0.0043	313,785	0.0019

- 2、议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2020 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	17,541,692,030	99.9938	760,400	0.0043	313,785	0.0019

3、议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2020 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 (%)
A 股	17,541,692,030	99.9938	760,400	0.0043	313,785	0.0019

4、议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2020 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	17,541,692,030	99.9938	756,200	0.0043	317,985	0.0019

5、议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2020 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	17,541,975,115	99.9954	690,200	0.0039	100,900	0.0007

6、议案名称：关于富士康工业互联网股份有限公司 2021 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	840,173,420	99.8945	756,200	0.0899	130,900	0.0156

7、议案名称：关于募集资金投资项目调整、变更及延期的议案

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	17,541,929,915	99.9952	705,400	0.0040	130,900	0.0008

8、议案名称：关于续聘富士康工业互联网股份有限公司 2021 年度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 (%)
A 股	17,529,674,142	99.9253	12,990,973	0.0740	101,100	0.0007

9、议案名称：关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案

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 (%)
A 股	17,541,860,015	99.9948	756,400	0.0043	149,800	0.0009

10.00、议案名称：关于公司发行境外公司债务融资工具一般性授权的议案

10.01、议案名称：发行主体、发行规模及发行方式

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	17,540,475,935	99.9869	2,140,280	0.0122	150,000	0.0009

10.02、议案名称：债务融资工具的品种

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	17,540,509,135	99.9871	2,137,080	0.0121	120,000	0.0008

10.03、议案名称：债务融资工具的期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	17,540,507,135	99.9871	2,139,080	0.0121	120,000	0.0008

**10.04、议案名称：债务融资工具的利率**

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 (%)
A股	17,540,505,935	99.9871	2,140,280	0.0122	120,000	0.0007

**10.05、议案名称：担保及其他安排**

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	17,540,506,135	99.9871	2,140,280	0.0122	119,800	0.0007

**10.06、议案名称：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	17,540,505,935	99.9871	2,140,280	0.0122	120,000	0.0007

10.07、议案名称：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	17,540,507,935	99.9871	2,138,480	0.0121	119,800	0.0008

10.08、议案名称：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 (%)
A 股	17,540,507,935	99.9871	2,138,480	0.0121	119,800	0.0008



10.09、议案名称：债务融资工具上市

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	17,540,529,835	99.9872	2,116,380	0.0120	120,000	0.0008

10.10、议案名称：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	17,540,507,135	99.9871	2,139,280	0.0121	119,800	0.0008

10.11、议案名称：本次发行境外公司债务融资工具的授权事项

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 (%)

A 股	17,540,529,835	99.9872	2,116,380	0.0120	120,000	0.0008
-----	----------------	---------	-----------	--------	---------	--------

11、议案名称：关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

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	17,539,927,315	99.9838	2,718,900	0.0154	120,000	0.0008

(二) 累积投票议案表决情况

12.00、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	关于选举杨飞飞先生为富士康工业互联网股份有限公司监事的议案	17,525,047,618	99.8989	是

(三) 现金分红分段表决情况

	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	16,103,844,585	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	870,995,674	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	567,134,856	99.8607	690,200	0.1215	100,900	0.0178
其中：市值 50 万以下普通股股东	146,924,712	99.6560	406,200	0.2755	100,900	0.0685
市值 50 万以上普通股股东	420,210,144	99.9324	284,000	0.0676	0	0.0000

(四) 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 (%)
5	关于《富士康工业互联网股份有限公司 2020 年度利润分配预案》的议案	1,438,130,530	99.9450	690,200	0.0479	100,900	0.0071
6	关于富士康工业互联网股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的议案	840,173,420	99.8945	756,200	0.0899	130,900	0.0156
7	关于募集资金投资项目调整、变更及延期的	1,438,085,330	99.9418	705,400	0.0490	130,900	0.0092

	议案						
8	关于续聘富士康工业互联网股份有限公司2021年度会计师事务所的议案	1,425,829,557	99.0901	12,990,973	0.9028	101,100	0.0071
9	关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案	1,438,015,430	99.9370	756,400	0.0525	149,800	0.0105
12.01	关于选举杨飞先生为富士康工业互联网股份有限公司监事的议案	1,421,203,033	98.7686				

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议事项,已获出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

关联股东 Ambit Microsystems Cayman) Ltd.、Rich Pacific Holdings Limited、Hampden Investments Limited、鸿富锦精密工业(深圳)有限公司、Argyle Holdings Limited、Joy Even Holdings Limited、China Galaxy Enterprises Limited、鸿富锦精密电子(郑州)有限公司、富泰华工业(深圳)有限公司、Robot Holding Co., Ltd.、Star Vision Technology Limited 对本次股东大会第6项议案回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:苏峥、从群基

2、律师见证结论意见:

北京市金杜律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市

公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《富士康工业互联网股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及临时提案的提案人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

富士康工业互联网股份有限公司  
2021年6月9日