

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2026-073

富临精工股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会没有否决、增加或变更议案的情况发生；
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；
- 3、本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

2026年7月8日，富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开公司2026年第五次临时股东会。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。本次会议具体召开情况如下：

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2026年7月23日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月23日9:15至15:00的任意时间。

4、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。

5、会议主持人：董事长王志红先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

- 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 272 人，代表股份 755,172,641 股，占公司有表决权股份总数的 44.1683%。

其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 669,394,092 股，占公司有表决权股份总数的 39.1513%。

通过网络投票的股东 259 人，代表股份 85,778,549 股，占公司有表决权股份总数的 5.0170%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 266 人，代表股份 97,321,756 股，占公司有表决权股份总数的 5.6921%。

其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 11,543,207 股，占公司有表决权股份总数的 0.6751%。

通过网络投票的中小股东 259 人，代表股份 85,778,549 股，占公司有表决权股份总数的 5.0170%。

3、公司董事及高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京市康达律师事务所律师对本次股东会进行了见证。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式选举王志红先生、王军先生、岳小平先生、聂丹女士、王明睿先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

1.01 《选举王志红先生为公司第六届董事会非独立董事》

总表决情况：

同意股份数：751,945,949股。

中小股东总表决情况：

同意股份数：94,095,064股。

王志红先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.02 《选举王军先生为公司第六届董事会非独立董事》

总表决情况：

同意股份数：751,850,141股。

中小股东总表决情况：

同意股份数：93,999,256股。

王军先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.03《选举岳小平先生为公司第六届董事会非独立董事》

总表决情况：

同意股份数：753,292,410股。

中小股东总表决情况：

同意股份数：95,441,525股。

岳小平先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.04《选举聂丹女士为公司第六届董事会非独立董事》

总表决情况：

同意股份数：751,928,762股。

中小股东总表决情况：

同意股份数：94,077,877股。

聂丹女士当选公司第六届董事会非独立董事。

1.05《选举王明睿先生为公司第六届董事会非独立董事》

总表决情况：

同意股份数：751,925,655股。

中小股东总表决情况：

同意股份数：94,074,770股。

王明睿先生当选公司第六届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式选举潘鹰先生、步丹璐女士、肖世德先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

2.01《选举潘鹰先生为公司第六届董事会独立董事》

总表决情况：

同意股份数：753,618,457股。

中小股东总表决情况：

同意股份数：95,767,572股。

潘鹰先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.02《选举步丹璐女士为公司第六届董事会独立董事》

总表决情况：

同意股份数：753,599,021股。

中小股东总表决情况：

同意股份数：95,748,136股。

步丹璐女士当选公司第六届董事会独立董事。

2.03《选举肖世德先生为公司第六届董事会独立董事》

总表决情况：

同意股份数：753,607,017股。

中小股东总表决情况：

同意股份数：95,756,132股。

肖世德先生当选公司第六届董事会独立董事。

本次股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事与公司职工代表大会选举的职工代表董事胡国英女士共同组成公司第六届董事会，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

三、律师出具的法律意见

公司聘请的北京市康达律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第五次临时股东会会议决议；
- 2、北京市康达律师事务所出具的《关于富临精工股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 23 日