

证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2025-003
转债代码:118043 转债简称:福立转债

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销 暨减少注册资本的公告

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。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月31日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,同意公司将原用于回购专用账户中已回购的2,000,000股股份用途进行调整,由“采用集中竞价交易方式回购”调整为“全部用于注销并相应减少注册资本”。本事项尚需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下如下:

一、回购股份的基本情况

2022年5月5日,公司召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月内采用集中竞价交易方式进行,并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成或终止。回购价格不超过人民币25元/股(含),回购期限自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司分别于2022年5月6日和2022年5月12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)股份有限公司关于集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-024)、《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2022-027)。

2022年5月19日,公司首次实施回购股份,并于2022年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2022-033)。

2022年5月31日,公司完成股份回购,已实际回购公司股份200万股,占公司总股本173,350,000股的比例为1.15%,回购最高价格为19.73元/股,回购最低价格为17.96元/股,回购均价为18.74元/股,使用资金总额37,478,490.92元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。本次回购的股份均存放于公司回购专用证券账户。具体情况详见公司于2022年6月2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)股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》(公告编号:2022-035)。

二、本次回购及内容

基于对公司持续发展的信心和对公司价值的深度认可,为了进一步增加投资者信心,综合考虑目前市场化环境,结合公司实际经营管理情况,公司拟将存放于回购专用证券账户中的2,000,000股已回购股份用途进行调整,由“采用集中竞价交易方式回购”变更为“全部用于注销并减少注册资本”,并将该部分回购股份进行注销,同时按照相关规定办理注销手续。

本次注销完成后,将导致公司无限售条件的股份减少2,000,000股。股本变动如下:

股份性质	注销前	本次拟注销股份	注销后		
	数量	比例	数量	比例	
有限限售条件股份	243,164,188	0%	2,000,000	241,164,188	0%
无限限售条件股份	243,164,188	100%	2,000,000	241,164,188	100%
总股本	243,164,188	100%	2,000,000	241,164,188	100%

注:上述表格中注销前数据为截至2024年12月30日中国证劵登记结算有限公司上海分公司提供的股本数据,鉴于公司“福立转债”正在转股期间,除股本变动数据以中国证劵登记结算有限公司和中国证劵登记结算有限公司上海分公司提供的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析
公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是公司根据实际情况审慎考虑作出的决定,旨在维护广大投资者的利益,增强投资者信心,注销完成后,有利于增加流通股数量,提高公司股东的持股比例,亦不会影响公司财务稳健性。公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途后,公司将将2,000,000股回购股份予以注销并相应减少注册资本,拟注销股份数量占公司当前总股本的0.82%。本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会导致公司控股股权及实际控制权发生变化,不会导致公司的股权结构不符合上市条件,亦不会影响到公司的上述地位。

六、相关履行程序及意见

(一)履行的决策程序
本次变更回购股份用途并注销的事项已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见
公司监事会认为:公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,是符合公司未来持续发展的信心和对公司价值的深度认可,符合公司实际情况,审议程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月一日

证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2025-006
转债代码:118043 转债简称:福立转债

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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:
●征集投票权的时间:2025年1月14日至2025年1月15日
●征集所有有表决权事项的表决意见:同意
●征集人未持有公司股票

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,并按照福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)其他独立董事的委托,独立董事刘璋先生作为征集人,拟于2025年1月16日召开的2025年第一次临时股东大会审议的股权回购相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的意见及理由
(一)征集人的基本情况
刘璋先生,1974年1月1日出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,澳大利亚公共会计师。1992年7月至2000年3月任安永会计师事务所任副主任;2000年4月至2002年4月任德勤会计师事务所任经理;2002年3月至2007年2月任德勤华永会计师事务所任主任;2007年3月至2011年3月任福立旺精密机电(中国)股份有限公司财务总监;2011年3月至2016年11月任福立旺精密机电(中国)股份有限公司财务总监;2016年11月至2020年4月,任正为股份董事兼财务总监;2020年4月至今任正为股份董事、董事会秘书、财务总监;2020年9月至今任苏州农村商业银行股份有限公司董事;2021年12月至今,任无锡尚德光电科技股份有限公司财务负责人;2022年7月至今任福立旺独立董事;2023年1月至今,任上海迈志芯信息科技有限公司财务负责人。

征集人未持有公司股票,目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼。

征集人及其主要直系亲属均未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排,将其作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

征集人作为公司独立董事,出席了公司于2024年12月31日召开的第三届董事会第二十四次会议,并且对公开征集2024年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)相关的《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等三项议案均投了赞成票,并同意公司实施本次激励计划。

征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展,形成对公司管理、激励、技术骨干等核心人员的长效激励机制,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

二、本次股东大会的基本情况
(一)会议召开时间:2025年1月16日14:00分
(二)网络投票时间:2025年1月16日
三、本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)会议召开地点
江苏省昆山市千灯镇玉西路168号
(四)征集委托投票权的议案

序号	议案名称
1	《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2	《关于公司2024年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

本次股东大会召开的具体情况,详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上登载的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

三、征集对象
(一)征集对象
截至2025年1月9日下午交易结束后,在中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间
2025年1月14日至2025年1月15日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)。

(三)征集方式
采取非正式方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布公告进行委托投票权征集活动。

(四)征集程序
1. 股东决定委托征集人投票的,应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事征集委托投票权授权委托书》(以下简称“授权委托书”);
2. 向征集人委托的公司董事会办公室提交授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司董事会办公室接收授权委托书及其他相关文件;
(1)委托投票权人为自然人时,其授权委托书应由本人签署,并提供本人身份证明复印件;委托投票权人为法人时,其授权委托书应由法定代表人或其授权代表签字并加盖公章;委托投票权人为合伙企业时,其授权委托书应由执行事务合伙人或其授权代表签字并加盖公章;

(2)委托投票权人为股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;
(3)授权委托书为股东授权他人签署的,授权委托书应由公证处公证,并将该公证过的授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东授权代表法定代表人签署的授权委托书不在此限。

3. 委托投票权人在授权委托书第2点要求签署相关文书后,应在征集期间将授权委托书及相关文件送达征集人指定接收文书的地址,并指定接收文书的地址;或通过电话或特快专递方式,收到邮件以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票权人在授权委托书及相关文件上指定授权人或受托人如下:
地址:江苏省昆山市千灯镇玉西路168号
电话:0512-82069999
联系人:董事会办公室

(五)授权委托书的有效性
1. 授权委托书的有效性以是否签署密封,注明委托投票权的联系电话和联系人,并在显著位置声明“福立旺精密机电(中国)股份有限公司授权委托书”字样;
2. 授权委托书在股东大会提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足以下条件的授权委托书将被确认为有效:

1. 已按本报告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;
2. 在征集期间内提交授权委托书及相关文件;
3. 股东在提交本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4. 授权委托书事项与股票委托书以外的其他任何事项;
5. 未将征集事项的股票委托书以外的其他任何事项;
6. 股东将征集事项股票重复授权给他人,其授权内容不相同的,以最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以后所收到的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人向委托投票权人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权无效;

6. 股东将征集事项股票授权委托书给他人,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但不得行使投票权;
(六)征集无效的情形
1. 股东将征集事项股票授权委托书给他人,在征集期间内提交授权意向书之前以书面形式声明撤销对征集人的授权委托书,则征集人认定其持有股份的授权委托书自动失效;

2. 股东将征集事项股票授权委托书给他人以外的其他人登记并出席会议,且在将授权意向书登记时间截止之前以书面形式声明撤销对征集人的授权委托书,则征集人认定其持有股份的授权委托书自动失效;若在现场会议登记时间截止之前未以书面形式声明撤销对征集人的授权委托书,则征集人委托征集人登记时的授权委托书;

3. 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项投票指示,并在“同意”“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其委托无效;
(七)由征集人审核授权委托书的有效性,对授权委托书进行审核,仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确为股东本人或授权委托代理人发出进行实质审核。符合本报告规定形式要件授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书
特此公告。
征集人:刘璋
2025年1月1日

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
独立董事公开征集投票权
授权委托书

本人作为委托征集人,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权所作公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(福立旺精密机电(中国)股份有限公司公告于2025年1月1日)在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,并对其中涉及征集投票权事宜及其他相关文件,对本次征集投票权相关事宜均已充分了解。

一、征集人刘璋先生披露的《独立董事公开征集投票权(中国)股份有限公司独立董事刘璋先生作为本人本公司的代理人出席福立旺精密机电(中国)股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议议案事项行使表决权。本人对本次征集投票权事项的投票意见:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》			
2	《关于公司2024年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			

(委托征集人刘璋先生披露的《独立董事公开征集投票权(中国)股份有限公司独立董事刘璋先生作为本人本公司的代理人出席福立旺精密机电(中国)股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议议案事项行使表决权。本人对本次征集投票权事项的投票意见:

征集人:刘璋
2025年1月1日
本项授权的有效期至:自签署日至2025年第一次临时股东大会结束。

证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2025-007
转债代码:118043 转债简称:福立转债

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于对外投资的公告

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:
●投资标的名称:福立旺精密金属零部件研发生产基地项目
●项目投资主体:福立旺精密金属零部件研发生产基地项目(以下简称“公司”)拟设立全资子公司福立旺精密智造(苏州)有限公司(暂定名,以工商核名为准,以下简称“苏州智造”)作为项目实施主体。

一、项目基本情况
1. 项目概况:福立旺精密金属零部件研发生产基地项目(以下简称“项目”)总投资10亿元,其中固定资产投资9亿元(包括但不限于土地、厂房、机器设备等固定资产投资)9亿元(最终以投资金额/项目总投资实际投资为准)。
(一)项目基本情况
(二)项目风险提示:
1. 项目资金筹措风险:本项目计划投资人民币10亿元,后续公司根据项目的实施情况可能向银行等金融机构融资,鉴于公司“福立转债”正在转股期间,除股本变动数据以中国证劵登记结算有限公司和中国证劵登记结算有限公司上海分公司提供的股本结构表为准。

二、财务风险:本项目建成后,公司将新增大量固定资产,每年相应的固定资产折旧费用将大幅增加。若项目资产管理不善或产品市场开拓不力而导致不能按期产生收益或实际收益低于预期,则新增的固定资产折旧将提高固定成本占总成本的比例,从而对公司的盈利能力产生不利影响。

三、项目变更、中止以及终止风险:本投资项目的实施,尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批手续,审批结果存在一定不确定性。不排除后续实施过程中,因国家或地方有关产业政策调整,项目审批等实施条件发生变化,导致项目存在延期、变更、中止甚至终止风险。

四、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
公司拟与昆山市千灯镇人民政府签署《福立旺高端精密金属零部件研发生产基地项目投资协议书》(以下简称“本协议”),计划设立全资子公司福立旺智造(苏州)有限公司(暂定名,以工商核名为准),项目总资金10亿元,其中固定资产投资9亿元(包括但不限于土地、厂房、机器设备等固定资产投资)9亿元。
本次投资建设用地面积为106.53亩(具体面积以实际测绘为准),地块拟位于昆山市千灯镇南港路南侧、黄浦江路东侧。

(二)对外投资的决策与审批程序
公司于2024年12月31日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司设立全资子公司苏州福立旺,以全资子公司苏州福立旺作为实施主体投资建设“福立旺精密金属零部件研发生产基地项目”,项目总投资总额为人民币10亿元。该项目具体实施、最终决策的相关文件及政府主管部门审批及备案为准。为确保本项目尽快启动并顺利开展,福立旺董事长刘璋先生授权,管理及其相关人员负责办理本项目投资建设过程中的一切相关事宜,包括但不限于项目立项、报批、核准、环评、招标等手续的办理、相关文件的签署、具体的建设管理工作等。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》等的规定,该事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。
(三)不属于关联交易和重大资产重组事项说明
本次投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

四、签署协议方的基本情况
名称:昆山市千灯镇人民政府
联系地址:昆山市千灯镇人民政府
三、投资标的的基本情况
(一)投资主体基本情况
项目拟由苏州福立旺智造(苏州)有限公司(暂定名,以工商核名为准)。

公司名称:福立旺精密智造(苏州)有限公司(暂定名,以工商核名为准)
公司类型:有限责任公司
法定代表人:许雅璇
注册资本:30,000万元
注册地址:昆山市千灯镇
股权结构:福立旺精密机电(中国)股份有限公司100%

经营范围:一般项目:电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件制造;电子产品销售;通用零部件制造;模具制造;金属结构制造;金属结构销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车零部件及配件制造;汽车零部件及配件销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;工业工程设计服务;许可项目:第二类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;道路货物运输。

注:以上内容均经市场监督管理部门核准登记为准。
(二)项目投资基本情况
1. 项目名称:福立旺精密金属零部件研发生产基地项目
2. 项目地点:昆山市千灯镇南港路南侧、黄浦江路东侧
3. 项目建设单位:项目拟建设福立旺精密金属零部件研发生产基地,购置厂房、新购制车机、CNC机台、无心研磨机、激光焊接机等软硬件设备,项目达产后,将形成年产展示支架&底座25万PCS/年、手机屏幕&蓝宝石500万PCS/年、血管介入导管&8000万PCS/年、无人机电控零部件135万PCS/年、金钢磨棒4,300万PCS/年、医疗注塑件1,600万PCS/年、产品模具套20,000万PCS年的生产能力。

4. 项目用地位置、面积:项目用地位于昆山市千灯镇南港路南侧、黄浦江路东侧,总占地面积约106.53亩。(具体面积以实际测绘为准)
5. 项目产出效益:经双方商定,2031年作为项目达产考核年,苏州福立旺当年销售收入不低于12亿元。

6. 项目监管:项目实行跟踪监管制度,监管期为6年,自签订《国有建设用地使用权出让合同》开始,自2025年为开工考核期,后4年为达产考核期。履约保证金为土地出让合同总价款的40%,其中20%为增建工程保证金,20%为达产履约保证金。

7. 协议生效:本协议双方签字盖章,且乙方董事会或股东大会审议通过后方生效。
五、对外投资对公司的影响
本项目投资完成后,公司将进一步完善在3C、无人机电、工业机器人、医疗和汽车零部件等领域的产品布局。本项目的实施有利于丰富公司产品品类,增加公司在精密零部件领域研发、生产、销售等方面的核心竞争力。同时也有利于公司业务结构的优化,进一步扩大业务发展空间,提升公司可持续发展能力,为公司长远发展具有积极影响。

六、对外投资的风险提示
1. 项目资金筹措风险:本项目计划投资人民币10亿元,后续公司根据项目的实施情况可能向银行等金融机构融资,鉴于公司“福立转债”正在转股期间,除股本变动数据以中国证劵登记结算有限公司和中国证劵登记结算有限公司上海分公司提供的股本结构表为准。

2. 财务风险:本项目建成后,公司将新增大量固定资产,每年相应的固定资产折旧费用将大幅增加。若项目资产管理不善或产品市场开拓不力而导致不能按期产生收益或实际收益低于预期,则新增的固定资产折旧将提高固定成本占总成本的比例,从而对公司的盈利能力产生不利影响。

3. 项目变更、中止以及终止风险:本投资项目的实施,尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批手续,审批结果存在一定不确定性。不排除后续实施过程中,因国家或地方有关产业政策调整,项目审批等实施条件发生变化,导致项目存在延期、变更、中止甚至终止风险。

4. 对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
公司拟根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
二〇二五年一月一日

证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2025-008
转债代码:118043 转债简称:福立转债

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:
●股东大会召开日期:2025年1月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会名称和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2025年1月16日 14:00分
召开地点:江苏省苏州市昆山市千灯镇玉西路168号1号楼105会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
投票起止时间:自2025年1月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范信息披露行为等相关规定》执行。
(七)涉及公开发行股票事项
本次股东大会不涉及公开发行股票事项,由独立董事刘璋先生作为征集人向公司全体股东征集本次股东大会审议的股权回购相关议案的投票权。详细内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于独立董事公开征集投票权的公告》。

二、会议审议事项
本次会议审议议案及股票激励类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案	√
2	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√
3	关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	√
4	关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	√
5	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过。相关公告于2025年1月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露2025年第一次临时股东大会会议资料。

2. 特别决议议案:2、3
3. 对中小投资者单独计票的议案:1,3,4,5
4. 涉及关联股东回避表决的议案:1,3,4,5
5. 应回避表决的关联股东名称:拟为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象或与其有激励对象存在关联关系的股东。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 网络投票系统
除通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以选择通过交易系统投票系统通过指定交易的证券公司互联网投票系统进行投票,也可以选择互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需按照股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权只能选择现场、互联网投票平台或其他方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。
四、会议出席对象
凡有权出席股东大会并具有合法有效身份证明、并按照法律要求持有股票的中国境内或境外股东,或持有中国境内或境外合法有效身份证明、并以其书面形式委托代理他人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688678	福立旺	2025/1/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、会议登记办法
(一) 登记时间:2024年1月15日上午9:00-11:30,下午13:30-16:00
(二) 登记地点:昆山市千灯镇玉西路168号福立旺精密机电(中国)股份有限公司证券法务部

(三) 登记办法:
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2. 法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、委托持股凭证、授权委托书和出席人身份证明原件办理登记手续;
3. 委托投票人凭本人身份证原件、授权委托书、委托本人身份证卡及持股凭证等办理登记手续;代理投票授权委托书由委托人签署,授权的委托书或者其授权文件作为授权依据。委托人及受托人,均需提供有效身份证明,其他代理机构出具的授权文件作为代理依据。
4. 现场出席本次会议的股东请于2024年1月15日上午10:00前将上述登记文件扫描件发送至邮箱:freewson.com.cn进行登录(出席现场会议时请携带上述登记文件,电子版扫描件注明“股东大会”字样,公司不接受电话方式办理登记)。

六、其他事项
(一) 会议联系方式
会议联系人:刘璋
联系电话:0512-82069999
联系地址:江苏省昆山市千灯镇玉西路168号
邮箱:ir@freewson.com.cn
地址:江苏省昆山市千灯镇玉西路168号
邮编:215341

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
2025年1月1日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
福立旺精密机电(中国)股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2025年1月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通流通股:
委托人姓名:_____
委托人身份证号码:_____
委托人股东账户号:_____
受托人姓名:_____
受托人身份证号码:_____
受托人日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权自行意愿进行表决。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月一日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
福立旺精密机电(中国)股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2025年1月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通流通股:
委托人姓名:_____
委托人身份证号码:_____
委托人股东账户号:_____
受托人姓名:_____
受托人身份证号码:_____
受托人日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权自行意愿进行表决。

证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2025-001
转债代码:118043 转债简称:福立转债

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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2024年12月31日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》。现将相关情况公告如下如下:

一、变更注册资本的基本情况
1. 公司向不特定对象发行可转换公司债券“福立转债”于2024年2月19日开始转股,截至2024年12月30日,“福立转债”累计转股461股,其中:2024年2月19日至2024年3月31日期间,“福立转债”转股329股,已做过转股461股,4月1日至2024年12月30日期间,“福立转债”转股数量132股。

2. 公司于2024年12月31日召开第三届董事会第二十四次会议,第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》,同意公司将原用于回购专用账户中已回购的2,000,000股股份用途进行调整,由“采用集中竞价交易方式回购”调整为“全部用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后,公司股本将由24,316,405.76元变更为24,116,418.76元,总股本将由24,316,405.76股变更为24,116,418.76股。

六、公司拟修订《公司章程》中相关条款进行修订,具体修订如下:
第六十六条 公司的注册资本为人民币24,316,405.76元。
第十九条 公司股份总数为24,316,405.76股,全部为普通股。
第十一条 公司股份总数为24,116,418.76股,全部为普通股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,上述变更最终以工商登记核准的内容为准。修订后的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

上述事项尚需提交股东大会以特别决议审议通过后方可实施,公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层及时向工商登记机关办理与本次相关的工商登记变更,公司章程备案等事宜。
特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月一日

证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2025-005
转债代码:118043 转债简称:福立转债

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(草案) 摘要公告

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:
●股权激励方式:第二类限制性股票
●股权激励权益总类及标的股票来源:二级市场回购的A股普通股股票
●股权激励权益总量及授予的股票数量:《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”或“本计划”)拟授予的限制性股票数量为500万股,约占本激励计划草案公告时股本总额24,316,418.76股的2.0562%。其中,首次授予450万股,约占本激励计划草案公告时股本总额24,316,418.76股的1.8506%;约占本授予权益总额的90%;预留50万股,约占本激励计划草案公告时股本总额24,