证券代码：601138　　证券简称：工业富联　　公告编号：2026-054

富士康工业互联网股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市龙华区希尔顿逸林酒店 3 楼会议室 1 厅、2 厅

（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	6,333
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	17,449,997,754
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（%）	88.0057

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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，由董事长郑弘孟先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书刘宗长出席本次会议；公司高级管理人员张瑞雄、白家南、吴振廷、沈道邦列席。

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 2026 年员工持股计划（草案）》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	17,427,280,989	99.8698	21,821,178	0.1250	895,587	0.0052

2、 议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》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	17,427,767,089	99.8726	21,307,278	0.1221	923,387	0.0053

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案

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	17,427,273,689	99.8697	21,802,878	0.1249	921,187	0.0054

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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《富士康工业互联网股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及摘要的议案	1,323,436,404	98.3124	21,821,178	1.6210	895,587	0.0666
2	关于《富士康工业互联网股份有限公司 2026	1,323,922,504	98.3485	21,307,278	1.5828	923,387	0.0687

	年员工持股计划管理办法》的议案						
3	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案	1,323,429,104	98.3119	21,802,878	1.6196	921,187	0.0685

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的过半数审议通过。

2、与公司 2026 年员工持股计划有利害关系的自然人股东对本次股东会第 1 项、第 2 项、第 3 项议案回避表决。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：陈冬旭、万茜

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东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、《上市公司股东会规则》和《富士康工业互联网股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日