

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2026-040

固德威技术股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 30 日
- (二) 股东会召开的地点：固德威智慧能源大厦二楼会议室
- (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	201
普通股股东人数	201
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	105,340,514
普通股股东所持有表决权数量	105,340,514
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(%)	43.3389
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	43.3389

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长黄敏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《固德威技术股份有限公司章程》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7人，列席7人；
- 2、公司董事会秘书现场出席会议，部分高级管理人员和北京市天元律师事务所执业律师魏茹梦、李婧列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于因开展海外分布式光伏业务控股子公司提供担保的议案》

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(%)
普通股	104,662,385	99.3562	668,411	0.6345	9,718	0.0093

- 2、议案名称：《关于公司修订部分内部制度的议案》

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	105,294,784	99.9565	36,012	0.0341	9,718	0.0094

（二） 涉及重大事项，应说明 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	《关于因开展海外分布式光伏业务控股子公司提供担保的议案》	29,777,253	97.7733	668,411	2.1947	9,718	0.0320
2	《关于公司修订部分内部制度的议案》	30,409,652	99.8498	36,012	0.1182	9,718	0.0320

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：1、2，均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

- 2、本次会议审议的议案 1、2 已对中小投资者进行了单独计票；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无；
- 4、应回避表决的关联股东名称：不涉及。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：魏茹梦、李婧

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 1 日