

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2026-048

固德威技术股份有限公司 2026年第四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 9 月 15 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	134
普通股股东人数	134
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	94,855,213
普通股股东所持有表决权数量	94,855,213
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（%）	39.0152
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.0152

（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、夏嫣冉列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调减因开展分布式光伏业务提供担保额度的议案》

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	93,081,980	98.1305	1,735,899	1.8300	37,334	0.0395

- 2、议案名称：《关于因开展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	93,073,579	98.1217	1,744,300	1.8389	37,334	0.0394

- 3、议案名称：《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	94,798,307	99.9400	19,572	0.0206	37,334	0.0394

（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	《关于调减因开展分	18,184,500	91.1150	1,735,899	8.6978	37,334	0.1872

	布式光伏业务提供担保额度的议案》						
2	《关于因开展分布式光伏业务控股子公司提供担保的议案》	18,176,099	91.0729	1,744,300	8.7399	37,334	0.1872
3	《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	19,900,827	99.7148	19,572	0.0980	37,334	0.1872

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：3，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、3 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、夏嫣冉

- 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 9 月 16 日