证券代码：688390　　证券简称：固德威　　公告编号：2026-058

固德威技术股份有限公司
2026年第五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 11 月 17 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	203
普通股股东人数	203
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	95,614,587
普通股股东所持有表决权数量	95,614,587
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（%）	39.3276
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.3276

（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：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	95,437,836	99.8151	151,237	0.1581	25,514	0.0268

2、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：发行数量

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	95,432,015	99.8090	153,358	0.1603	29,214	0.0307

2.02 议案名称：发行规模

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	95,432,015	99.8090	153,358	0.1603	29,214	0.0307

2.03 议案名称：本次募集资金用途

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	95,432,015	99.8090	153,358	0.1603	29,214	0.0307

3、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）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	95,432,015	99.8090	147,824	0.1546	34,748	0.0364

4、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）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	95,432,015	99.8090	153,358	0.1603	29,214	0.0307

5、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）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	95,432,015	99.8090	153,358	0.1603	29,214	0.0307

6、 议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告（修订稿）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	95,459,815	99.8381	125,558	0.1313	29,214	0.0306

7、 议案名称：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）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	95,432,015	99.8090	153,358	0.1603	29,214	0.0307

8、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）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	95,432,015	99.8090	125,558	0.1313	57,014	0.0597

9、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	95,432,015	99.8090	125,558	0.1313	57,014	0.0597

（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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	20,622,676	99.1502	151,237	0.7271	25,514	0.1227
2.01	发行数量	20,616,855	99.1222	153,358	0.7373	29,214	0.1405
2.02	发行规模	20,616,855	99.1222	153,358	0.7373	29,214	0.1405
2.03	本次募集资金用途	20,616,855	99.1222	153,358	0.7373	29,214	0.1405
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》	20,616,855	99.1222	147,824	0.7107	34,748	0.1671
4	《关于公司向不	20,616,855	99.1222	153,358	0.7373	29,214	0.1405

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（%）
	特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》						
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》	20,616,855	99.1222	153,358	0.7373	29,214	0.1405
6	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》	20,644,655	99.2558	125,558	0.6036	29,214	0.1406
7	《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》	20,616,855	99.1222	153,358	0.7373	29,214	0.1405
8	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》	20,616,855	99.1222	125,558	0.6036	57,014	0.2742
9	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	20,616,855	99.1222	125,558	0.6036	57,014	0.2742

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：1-9，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 1-9 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 11 月 18 日