

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2025-025

固德威技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025年6月20日

(二) 股东大会召开的地点：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	109
普通股股东人数	109
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	86,501,989
普通股股东所持有表决权数量	86,501,989
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（%）	35.6582
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.6582

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大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。本次股东大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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事6人，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、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李婧、赵馨雨列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会及监事设置、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	86,355,335	99.8304	115,719	0.1337	30,935	0.0359

- 2、议案名称：《关于新增、修订公司内部制度的议案》

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	85,166,547	98.4561	1,312,038	1.5167	23,404	0.0272

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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	《关于取消监事会及监事设置、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	7,471,463	98.0749	115,719	1.5189	30,935	0.4062

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：1，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 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、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李婧、赵馨雨

- 2、律师见证结论意见：

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

2025 年 6 月 21 日