



北京市天元律师事务所
关于固德威技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见

京天股字（2026）第 004 号

致：固德威技术股份有限公司

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2026年1月6日在固德威智慧能源大厦二楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《固德威技术股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》、《固德威技术股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。



本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司第三届董事会于 2025 年 12 月 17 日召开第三十八次会议做出决议召集本次股东会，并于 2025 年 12 月 18 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

根据《召开股东会通知》，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 1 月 6 日 14 点 30 分在固德威智慧能源大厦二楼会议室召开，由董事长黄敏主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过上交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00。

本所律师认为，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。

二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格

(一) 出席本次股东会的人员资格

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 127 人，共计持有公司有表决权股份 89,512,999 股，占公司股份总数的 36.8371%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 4 人，共计持有公司有表决权股份 80,311,392 股，占公司股份总数的 33.0504%。

2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 123 人，共计持有公司有表决权股份 9,201,607 股，占公司股份总数的 3.7867%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”） 124 人，代表公司有表决权股份数 14,627,867 股，占公司股份总数的 6.0197%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

(二) 本次股东会的召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

(一) 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意89,472,069股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9542%；反对29,990股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0335%；弃权10,940股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0123%。

表决结果：通过

(二) 《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式选举。

1、选举黄敏先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况：同意88,507,178票。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,622,046票。

表决结果：通过

2、选举胡骞先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况：同意88,603,858票。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,718,726票。

表决结果：通过

3、选举潘冬华先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况：同意88,945,843票。

其中，中小投资者投票情况为：同意14,060,711票。

表决结果：通过

（三）《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式选举。

1、选举李丹女士为公司第四届董事会独立董事

表决情况：同意88,990,488票。

其中，中小投资者投票情况为：同意14,105,356票。

表决结果：通过

2、选举阮新波先生为公司第四届董事会独立董事

表决情况：同意88,690,703票。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,805,571票。

表决结果：通过

3、选举茆晓颖女士为公司第四届董事会独立董事

表决情况：同意88,742,219票。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,857,087票。

表决结果：通过

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。



四、结论意见

综上，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。

（本页以下无正文）



(此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于固德威技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》之签署页)

北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：朱小辉


经办律师（签字）：魏茹梦

李婧

本所地址：北京市西城区金融大街 35 号
国际企业大厦 A 座 509 单元，邮编：100033

2026年1月6日