

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2026-009

固德威技术股份有限公司

2026年第二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1月23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	146
普通股股东人数	146
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	89,778,980
普通股股东所持有表决权数量	89,778,980
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(%)	36.9635
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	36.9635

- (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<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	84,872,654	94.5351	4,855,566	5.4083	50,760	0.0566

- 2、议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	84,880,654	94.5440	4,855,566	5.4083	42,760	0.0477

- 3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	84,880,654	94.5440	4,855,566	5.4083	42,760	0.0477
-----	------------	---------	-----------	--------	--------	--------

(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	《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	10,098,654	67.3020	4,855,566	32.3596	50,760	0.3384
2	《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	10,106,654	67.3553	4,855,566	32.3596	42,760	0.2851
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	10,106,654	67.3553	4,855,566	32.3596	42,760	0.2851

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：1、2、3，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、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、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 1 月 24 日