

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2024-066

固德威技术股份有限公司

2024年第五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：2024年10月15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	180
普通股股东人数	180
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	83,260,506
普通股股东所持有表决权数量	83,260,506
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（%）	34.3220
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.3220

(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朱道琴、阮祖舜列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于控股子公司开展经营性租赁业务提供担保的议案》

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	82,275,851	98.8173	855,577	1.0275	129,078	0.1552

- 2、议案名称：《关于调减因开展分布式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	82,396,264	98.9620	794,564	0.9543	69,678	0.0837

（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	《关于控股子公司开展经营性租赁业务提供担保的议案》	7,415,415	88.2780	855,577	10.1853	129,078	1.5367
2	《关于调减因开展分布式业务提供担保额度的议案》	7,535,828	89.7114	794,564	9.4590	69,678	0.8296

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 1、2 已对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次会议审议的议案 1、2 为特别决议议案；已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

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：朱道琴、阮祖舜

- 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

2024 年 10 月 16 日