

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2026-031

固德威技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年5月20日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月20日 14点00分

召开地点：固德威智慧能源大厦二楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票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；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√
3	《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》	√
4	《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于公司<2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》	√
6	《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》	√
7	《关于预计公司及子公司 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
8	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
9	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
10	《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》	√
11	《关于公司向控股子公司出售资产暨关联交易的议案》	√
12	《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》	√
13.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√
13.01	发行证券的种类	√
13.02	发行数量	√
13.03	发行规模	√
13.04	票面金额和发行价格	√
13.05	债券期限	√
13.06	债券利率	√
13.07	还本付息的期限和方式	√
13.08	转股期限	√

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
13.09	转股价格的确定及其调整	√
13.10	转股价格向下修正条款	√
13.11	转股股数确定方式	√
13.12	赎回条款	√
13.13	回售条款	√
13.14	转股年度有关股利的归属	√
13.15	发行方式及发行对象	√
13.16	向原股东配售的安排	√
13.17	债券持有人会议相关事项	√
13.18	本次募集资金用途	√
13.19	评级事项	√
13.20	债券担保情况	√
13.21	募集资金存管	√
13.22	本次发行方案的有效期	√
14	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√
15	《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的议案》	√
16	《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可行性分析报告的议案》	√
17	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
18	《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	√
19	《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的议案》	√
20	《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
21	《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》	√
22	《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》	√
23	《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分内部制度的议案》	√

本次股东会听取 2025 年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经由公司第四届董事会第四次会议审议通过，相

关公告已于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。

2、特别决议议案：11-22

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、11-22

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、10、11

应回避表决的关联股东名称：①议案 5：黄敏、潘冬华、都进利、王银超；

②议案 10：黄敏；③议案 11：黄敏

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688390	固德威	2026/5/14

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

4、上述授权委托书至少应当于本次股东会召开前 2 个工作日提交到公司董事会秘书办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券部办公室。

（二）现场登记时间：2026 年 5 月 20 日，13:00-14:00。

（三）现场登记地点：固德威智慧能源大厦二楼会议室。

六、 其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：江苏省苏州市高新区塔园路 93 号，固德威智慧能源大厦

联系部门：集团证券部

会务联系人：王银超、吴正炜

联系电话：0512-62397978 转 8213

传 真：0512-62397972

2、本次股东会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次

股东会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

特此公告。

固德威技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

固德威技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》			
3	《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》			
4	《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于公司<2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》			
6	《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》			
7	《关于预计公司及子公司 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案》			
8	《关于开展外汇套期保值业务的议案》			
9	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》			
10	《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》			
11	《关于公司向控股子公司出售资产暨关联交易的议案》			
12	《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》			
13.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》			
13.01	发行证券的种类			
13.02	发行数量			
13.03	发行规模			
13.04	票面金额和发行价格			
13.05	债券期限			
13.06	债券利率			

13.07	还本付息的期限和方式			
13.08	转股期限			
13.09	转股价格的确定及其调整			
13.10	转股价格向下修正条款			
13.11	转股股数确定方式			
13.12	赎回条款			
13.13	回售条款			
13.14	转股年度有关股利的归属			
13.15	发行方式及发行对象			
13.16	向原股东配售的安排			
13.17	债券持有人会议相关事项			
13.18	本次募集资金用途			
13.19	评级事项			
13.20	债券担保情况			
13.21	募集资金存管			
13.22	本次发行方案的有效期			
14	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》			
15	《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的议案》			
16	《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可行性分析报告的议案》			
17	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》			
18	《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》			
19	《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的议案》			
20	《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》			
21	《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》			
22	《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》			
23	《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分内部制度的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。