

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2026-032

固德威技术股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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5月20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	178
普通股股东人数	178
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	105,105,580
普通股股东所持有表决权数量	105,105,580
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（%）	43.2422
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.2422

- (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、谢雨馨列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>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	104,942,503	99.8448	680	0.0006	162,397	0.1546

- 2、议案名称：《关于公司<2025 年年度报告>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	104,942,503	99.8448	680	0.0006	162,397	0.1546

- 3、议案名称：《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>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	104,942,503	99.8448	680	0.0006	162,397	0.1546

- 4、议案名称：《关于公司<2025 年度财务决算报告>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	104,941,903	99.8442	680	0.0006	162,997	0.1552

5、议案名称：《关于公司<2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案>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	30,137,347	99.8152	52,384	0.1734	3,395	0.0114

6、议案名称：《关于公司<2025 年度利润分配方案>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	105,101,505	99.9961	3,875	0.0036	200	0.0003

7、议案名称：《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》

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	92,856,848	88.3462	12,238,532	11.6440	10,200	0.0098

8、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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	105,104,700	99.9991	680	0.0006	200	0.0003

9、议案名称：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

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	104,880,599	99.7859	52,384	0.0498	172,597	0.1643

10、 议案名称: 《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

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	30,330,500	99.9964	880	0.0029	200	0.0007

11、 议案名称: 《关于公司向控股子公司出售资产暨关联交易的议案》

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	30,327,505	99.9865	680	0.0022	3,395	0.0113

12、 议案名称: 《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》

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	105,094,700	99.9896	680	0.0006	10,200	0.0098

13、 《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 议案名称: 发行证券的种类

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	105,094,700	99.9896	680	0.0006	10,200	0.0098

13.02 议案名称：发行数量

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	105,101,505	99.9961	680	0.0006	3,395	0.0033

13.03 议案名称：发行规模

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	105,101,505	99.9961	680	0.0006	3,395	0.0033

13.04 议案名称：票面金额和发行价格

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	105,101,505	99.9961	680	0.0006	3,395	0.0033

13.05 议案名称：债券期限

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	105,033,898	99.9318	680	0.0006	71,002	0.0676

13.06 议案名称：债券利率

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	105,023,898	99.9222	680	0.0006	81,002	0.0772
-----	-------------	---------	-----	--------	--------	--------

13.07 议案名称：还本付息的期限和方式

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	105,033,898	99.9318	680	0.0006	71,002	0.0676

13.08 议案名称：转股期限

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	105,101,505	99.9961	680	0.0006	3,395	0.0033

13.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	105,101,505	99.9961	680	0.0006	3,395	0.0033

13.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	105,037,093	99.9348	680	0.0006	67,807	0.0646

13.11 议案名称：转股股数确定方式

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	105,094,700	99.9896	680	0.0006	10,200	0.0098

13.12 议案名称：赎回条款

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	105,037,093	99.9348	680	0.0006	67,807	0.0646

13.13 议案名称：回售条款

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	105,104,700	99.9991	680	0.0006	200	0.0003

13.14 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	105,094,700	99.9896	680	0.0006	10,200	0.0098

13.15 议案名称：发行方式及发行对象

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	105,104,700	99.9991	680	0.0006	200	0.0003

13.16 议案名称：向原股东配售的安排

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	105,094,700	99.9896	680	0.0006	10,200	0.0098

13.17 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	105,037,093	99.9348	680	0.0006	67,807	0.0646

13.18 议案名称：本次募集资金用途

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	105,104,700	99.9991	680	0.0006	200	0.0003

13.19 议案名称：评级事项

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	105,104,700	99.9991	680	0.0006	200	0.0003

13.20 议案名称：债券担保情况

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	105,027,093	99.9253	680	0.0006	77,807	0.0741

13.21 议案名称：募集资金存管

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	105,037,093	99.9348	680	0.0006	67,807	0.0646

13.22 议案名称: 本次发行方案的有效期

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	105,104,700	99.9991	680	0.0006	200	0.0003

14、 议案名称: 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	105,104,700	99.9991	680	0.0006	200	0.0003

15、 议案名称: 《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》

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	105,104,700	99.9991	680	0.0006	200	0.0003

16、 议案名称: 《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》

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	105,094,700	99.9896	680	0.0006	10,200	0.0098

17、 议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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	105,104,700	99.9991	680	0.0006	200	0.0003

18、 议案名称：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	105,104,700	99.9991	680	0.0006	200	0.0003

19、 议案名称：《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》

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	105,104,700	99.9991	680	0.0006	200	0.0003

20、 议案名称：《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>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	105,104,700	99.9991	680	0.0006	200	0.0003

21、 议案名称：《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

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	105,104,700	99.9991	680	0.0006	200	0.0003

22、 议案名称：《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》

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	105,104,700	99.9991	680	0.0006	200	0.0003

23、 议案名称：《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》

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	105,094,700	99.9896	680	0.0006	10,200	0.0098

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
5	《关于公司<2026年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》	30,137,347	99.8152	52,384	0.1734	3,395	0.0114
6	《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》	30,189,051	99.9865	3,875	0.0128	200	0.0007
7	《关于预计公司及子公司 2026 年向金融机构申请综	17,944,394	59.4320	12,238,532	40.5341	10,200	0.0339

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(%)
	合授信额度的议案》						
8	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	30,192,246	99.9970	680	0.0022	200	0.0008
11	《关于公司向控股子公司出售资产暨关联交易的议案》	30,189,051	99.9865	680	0.0022	3,395	0.0113
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》	30,182,246	99.9639	680	0.0022	10,200	0.0339
13.01	发行证券的种类	30,182,246	99.9639	680	0.0022	10,200	0.0339
13.02	发行数量	30,189,051	99.9865	680	0.0022	3,395	0.0113
13.03	发行规模	30,189,051	99.9865	680	0.0022	3,395	0.0113
13.04	票面金额和发行价格	30,189,051	99.9865	680	0.0022	3,395	0.0113
13.05	债券期限	30,121,444	99.7625	680	0.0022	71,002	0.2353
13.06	债券利率	30,111,444	99.7294	680	0.0022	81,002	0.2684
13.07	还本付息的期限和方式	30,121,444	99.7625	680	0.0022	71,002	0.2353
13.08	转股期限	30,189,051	99.9865	680	0.0022	3,395	0.0113
13.09	转股价格的确定及其调整	30,189,051	99.9865	680	0.0022	3,395	0.0113
13.10	转股价格向下修正条款	30,124,639	99.7731	680	0.0022	67,807	0.2247
13.11	转股股数确定方式	30,182,246	99.9639	680	0.0022	10,200	0.0339
13.12	赎回条款	30,124,639	99.7731	680	0.0022	67,807	0.2247
13.13	回售条款	30,192,246	99.9970	680	0.0022	200	0.0008
13.14	转股年度有关股利的归属	30,182,246	99.9639	680	0.0022	10,200	0.0339
13.15	发行方式及发行对象	30,192,246	99.9970	680	0.0022	200	0.0008
13.16	向原股东配售的安排	30,182,246	99.9639	680	0.0022	10,200	0.0339
13.17	债券持有人会议相关事项	30,124,639	99.7731	680	0.0022	67,807	0.2247
13.18	本次募集资金用	30,192,246	99.9970	680	0.0022	200	0.0008

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 (%)
	途						
13.19	评级事项	30,192,246	99.9970	680	0.0022	200	0.0008
13.20	债券担保情况	30,114,639	99.7400	680	0.0022	77,807	0.2578
13.21	募集资金存管	30,124,639	99.7731	680	0.0022	67,807	0.2247
13.22	本次发行方案的有效期	30,192,246	99.9970	680	0.0022	200	0.0008
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》	30,192,246	99.9970	680	0.0022	200	0.0008
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》	30,192,246	99.9970	680	0.0022	200	0.0008
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》	30,182,246	99.9639	680	0.0022	10,200	0.0339
17	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	30,192,246	99.9970	680	0.0022	200	0.0008
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》	30,192,246	99.9970	680	0.0022	200	0.0008
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》	30,192,246	99.9970	680	0.0022	200	0.0008
20	《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	30,192,246	99.9970	680	0.0022	200	0.0008
21	《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报	30,192,246	99.9970	680	0.0022	200	0.0008

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(%)
	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》	30,192,246	99.9970	680	0.0022	200	0.0008
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》	30,182,246	99.9639	680	0.0022	10,200	0.0339

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：11-23，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 5、6、7、8、11-23 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：5、10、11
- 4、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

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、谢雨馨

- 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5月21日