

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2024-057

固德威技术股份有限公司

2024年第四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9月24日
- (二) 股东大会召开的地点：固德威技术股份有限公司二楼会议室
- (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 | 157 |
| 普通股股东人数 | 157 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 84,910,380 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 84,910,380 |
| 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（%） | 35.0145 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.0145 |

- (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 7 人，出席 7 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：《关于公司<2024 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 | 81,311,363 | 95.7613 | 3,578,600 | 4.2145 | 20,417 | 0.0242 |

- 2、议案名称：《关于公司<2024 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 | 81,324,059 | 95.7763 | 3,565,904 | 4.1996 | 20,417 | 0.0241 |

- 3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 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 | 81,324,059 | 95.7763 | 3,565,904 | 4.1996 | 20,417 | 0.0241 |

(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<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 | 6,537,363 | 64.4940 | 3,578,600 | 35.3045 | 20,417 | 0.2015 |
| 2 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 6,550,059 | 64.6193 | 3,565,904 | 35.1792 | 20,417 | 0.2015 |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 6,550,059 | 64.6193 | 3,565,904 | 35.1792 | 20,417 | 0.2015 |

(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、3 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、3 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9月25日