

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2022-048

固德威技术股份有限公司

2022 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：2022 年 7 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室

(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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,878,921
普通股股东所持有表决权数量	56,878,921
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（%）	46.1679
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.1679

(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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长黄敏先生主持，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《公司法》及《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、董事会秘书王银超先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	56,728,398	99.7353	150,523	0.2647	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

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	56,728,398	99.7353	150,523	0.2647	0	0.0000

- 2.1 议案名称：发行股票的种类和面值

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	56,728,398	99.7353	150,523	0.2647	0	0.0000

2.2 议案名称：发行方式和发行时间

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	56,728,398	99.7353	150,523	0.2647	0	0.0000

2.3 议案名称：发行对象及认购方式

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	56,728,398	99.7353	150,523	0.2647	0	0.0000

2.4 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	56,728,398	99.7353	150,523	0.2647	0	0.0000

2.5 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	56,728,398	99.7353	150,523	0.2647	0	0.0000

2.6 议案名称：募集资金规模及用途

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	56,728,398	99.7353	150,523	0.2647	0	0.0000

2.7 议案名称：限售期

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	56,728,398	99.7353	150,523	0.2647	0	0.0000

2.8 议案名称：股票上市地点

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	56,728,398	99.7353	150,523	0.2647	0	0.0000

2.9 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	56,728,398	99.7353	150,523	0.2647	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	56,728,398	99.7353	150,523	0.2647	0	0.0000

3、议案名称：《关于<固德威技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案>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	56,505,799	99.3440	373,122	0.6560	0	0.0000

4、议案名称：《关于<固德威技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>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	56,505,799	99.3440	373,122	0.6560	0	0.0000

5、议案名称：《关于<固德威技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票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	56,505,799	99.3440	373,122	0.6560	0	0.0000

6、议案名称：《关于<固德威技术股份有限公司关于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	56,878,921	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于全资子公司固德威电源科技（广德）有限公司实施募集资金投资项目的议案》

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	56,505,799	99.3440	373,122	0.6560	0	0.0000

8、议案名称：《公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报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	56,505,799	99.3440	373,122	0.6560	0	0.0000

9、议案名称：《关于<固德威技术股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划>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	56,878,921	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于<固德威技术股份有限公司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	56,505,799	99.3440	373,122	0.6560	0	0.0000

11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

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	56,728,398	99.7353	150,523	0.2647	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	56,878,921	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	13,251,398	98.8768	150,523	1.1232	0	0.0000
2	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	13,251,398	98.8768	150,523	1.1232	0	0.0000
2.1	发行股票的种类和面值	13,251,398	98.8768	150,523	1.1232	0	0.0000

2.2	发行方式和发行时间	13,251,398	98.8768	150,523	1.1232	0	0.0000
2.3	发行对象及认购方式	13,251,398	98.8768	150,523	1.1232	0	0.0000
2.4	定价基准日、发行价格及定价原则	13,251,398	98.8768	150,523	1.1232	0	0.0000
2.5	发行数量	13,251,398	98.8768	150,523	1.1232	0	0.0000
2.6	募集资金规模及用途	13,251,398	98.8768	150,523	1.1232	0	0.0000
2.7	限售期	13,251,398	98.8768	150,523	1.1232	0	0.0000
2.8	股票上市地点	13,251,398	98.8768	150,523	1.1232	0	0.0000
2.9	本次发行前滚存未分配利润的安排	13,251,398	98.8768	150,523	1.1232	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期限	13,251,398	98.8768	150,523	1.1232	0	0.0000
3	《关于<固德威技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》	13,028,799	97.2159	373,122	2.7841	0	0.0000
4	《关于<固德威技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》	13,028,799	97.2159	373,122	2.7841	0	0.0000
5	《关于<固德威技术股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》	13,028,799	97.2159	373,122	2.7841	0	0.0000
6	《关于<固德威技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告>的议案》	13,401,921	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于全资子公司固德威电源科技（广德）有限公司实施募集资金投资项目的议案》	13,028,799	97.2159	373,122	2.7841	0	0.0000
8	《公司关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》	13,028,799	97.2159	373,122	2.7841	0	0.0000
9	《关于<固德威技术股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划>的议案》	13,401,921	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于<固德威技术股	13,028,799	97.2159	373,122	2.7841	0	0.0000

	份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》						
11	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》	13,251,398	98.8768	150,523	1.1232	0	0.0000

(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、4、5、6、7、8、9、10、11 已对中小投资者进行了单独计票；
- 2、涉及关联股东回避表决情况：不涉及。

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：阮祖舜、吴文郡

- 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

2022 年 7 月 5 日