

证券代码: 688390

证券简称: 固德威

公告编号: 2024-026

固德威技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	66,610,886
普通股股东所持有表决权数量	66,610,886
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 (%)	38.5284
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	38.5284

- (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阮祖舜和朱道琴列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2023 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	66,610,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>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	66,610,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司<2023 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	66,610,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司<2023 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	66,610,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司<2023 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	66,610,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司<2024 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	66,534,889	99.8859	75,997	0.1141	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司<2024 年度监事薪酬方案>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	66,534,889	99.8859	75,997	0.1141	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案>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	66,610,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于预计公司及子公司 2024 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	64,879,456	97.4006	1,731,430	2.5994	0	0.0000

10、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	66,610,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于续聘公司 2024 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	65,766,322	98.7320	805,834	1.2097	38,730	0.0583

（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（%）

6	《关于公司<2024年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》	10,224,546	99.2622	75,997	0.7378	0	0.0000
7	《关于公司<2024年度监事薪酬方案>的议案》	10,224,546	99.2622	75,997	0.7378	0	0.0000
8	《关于公司<2023年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》	10,300,543	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	10,300,543	100.0000	0	0.0000	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6、7、8、10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、朱道琴

- 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5月17日