

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2023-021

固德威技术股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 17 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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,949,487
普通股股东所持有表决权数量	50,949,487
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（%）	41.3551
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.3551

(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<2022 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	50,949,487	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<2022 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	50,949,487	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司<2022 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	50,949,487	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 4、议案名称：《关于公司<2022 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	50,949,487	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司<2022 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	50,949,487	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司<2023 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	50,939,817	99.9810	9,670	0.0190	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司<2023 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	50,939,817	99.9810	9,670	0.0190	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司<2022 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	50,940,517	99.9823	8,970	0.0177	0	0.0000

9、议案名称：《关于预计公司及子公司 2023 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	50,866,272	99.8366	83,213	0.1633	2	0.0001

10、 议案名称：《关于控股子公司为下属项目公司申请融资提供担保的议案》

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	45,623,745	93.0497	3,407,811	6.9503	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（%）
6	《关于公司<2023年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》	12,789,817	99.9244	9,670	0.0756	0	0.0000
7	《关于公司<2023年度监事薪酬方案>的议案》	12,789,817	99.9244	9,670	0.0756	0	0.0000
8	《关于公司<2022年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》	12,790,517	99.9299	8,970	0.0701	0	0.0000
9	《关于预计公司及子公司 2023 年向金融机构申请综合授信额度的议案》	12,716,272	99.3498	83,213	0.6501	2	0.0001
10	《关于控股子公司为下属项目公司申请融资提供担保的议案》	7,473,745	68.6826	3,407,811	31.3174	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、9、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：公司董事卢进军为中新旭德董事兼总经理，回避表决议案 10。

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：顾琴华、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

2023 年 5 月 18 日