

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2020-013

## 江苏固德威电源科技股份有限公司 2020 年第二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：2020 年 12 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏固德威电源科技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                 | 11         |
| 普通股股东人数                         | 11         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 41,670,511 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 41,670,511 |
| 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（%） | 47.3528    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 47.3528    |

（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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书都进利先生出席了本次会议；其他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：《关于调整独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 41,670,511 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

- 2、议案名称：《关于购买董监高责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意        |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-----------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 6,720,511 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称          | 同意        |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|----------|---------------|-----------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|          |               | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 1        | 关于调整独立董事薪酬的议案 | 6,720,511 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |
| 2        | 关于购买董监高责      | 6,720,511 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

|  |        |  |  |  |  |  |  |
|--|--------|--|--|--|--|--|--|
|  | 任保险的议案 |  |  |  |  |  |  |
|--|--------|--|--|--|--|--|--|

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议议案 1、议案 2 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：无。

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：刘雯、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。

江苏固德威电源科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 31 日