

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、召开时间：现场会议召开时间：2017 年 5 月 19 日下午 14：30

网络投票时间：2017 年 5 月 18 日-2017 年 5 月 19 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2017 年 5 月 19 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00

通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：

2017 年 5 月 18 日下午 15：00 至 2017 年 5 月 19 日下午 15：00。

2、现场会议召开地点：本公司会议室（无锡市新区华山路 5 号）

3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈学军先生

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

1、出席会议的股东及股东代理人情况

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表股份数	占公司有效表决权股份总数的比例	人数	代表股份数	占公司有效表决权股份总数的比例	人数	代表股份数	占公司有效表决权股份总数的比例
A 股	18	321559723	31.8707%	50	46649978	4.6236%	68	368209701	36.4943%
B 股	97	98144293	9.7274%	0	0	0.0000%	97	98144293	9.7274%
总体	115	419704016	41.5981%	50	46649978	4.6236%	165	466353994	46.2217%

2、其他人员出席情况

公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，共审议十项议案，其中以特别决议审议通过议案9，以普通决议审议通过除议案9以外的其他议案。具体表决结果如下：

1、公司 2016 年度董事会工作报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	367953601	99.9304	255300	0.0693	800	0.0002
B 股	98144293	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	466097894	99.9451	255300	0.0547	800	0.0002
其中：中小股东	119197096	99.7856	255300	0.2137	800	0.0007
表决结果	通过					

2、公司2016年度监事会工作报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	367953601	99.9304	255300	0.0693	800	0.0002
B 股	98144293	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	466097894	99.9451	255300	0.0547	800	0.0002
其中：中小股东	119197096	99.7856	255300	0.2137	800	0.0007
表决结果	通过					

3、公司2016年年度报告和2016年年度报告摘要

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	367959901	99.9322	249000	0.0676	800	0.0002
B 股	98144293	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	466104194	99.9464	249000	0.0534	800	0.0002
其中：中小股东	119203396	99.7909	249000	0.2084	800	0.0007
表决结果	通过					

4、公司2016年度财务决算报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	367942601	99.9275	266300	0.0723	800	0.0002
B 股	98144293	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	466086894	99.9427	266300	0.0571	800	0.0002
其中：中小股东	119186096	99.7764	266300	0.2229	800	0.0007
表决结果	通过					

5、公司2016年度利润分配预案

决定以总股本 1,008,950,570 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税），不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	367828201	99.8964	380700	0.1034	800	0.0002
B 股	98144293	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	465972494	99.9182	380700	0.0816	800	0.0002
其中：中小股东	119071696	99.6806	380700	0.3187	800	0.0007
表决结果	通过					

6、公司预计2017年度日常关联交易总金额的议案

关联股东ROBERT BOSCH GMBH审议该议案回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	252685001	99.8956	263100	0.1040	1000	0.0004
B 股	70563493	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	323248494	99.9184	263100	0.0813	1000	0.0003
其中：中小股东	119189096	99.7789	263100	0.2203	1000	0.0008
表决结果	通过					

7、公司聘请2017年度财务报告审计机构的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	367953601	99.9304	255300	0.0693	800	0.0002
B 股	98144293	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	466097894	99.9451	255300	0.0547	800	0.0002
其中：中小股东	119197096	99.7856	255300	0.2137	800	0.0007
表决结果	通过					

8、公司聘请2017年度内控评价审计机构的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	367953601	99.9304	255300	0.0693	800	0.0002
B 股	98144293	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	466097894	99.9451	255300	0.0547	800	0.0002
其中：中小股东	119197096	99.7856	255300	0.2137	800	0.0007
表决结果	通过					

9、公司章程修正案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	347495167	94.3743	20714534	5.6257	0	0.0000
B 股	64791241	66.0163	33353052	33.9837	0	0.0000
表决汇总	412286408	88.4063	54067586	11.5937	0	0.0000
其中：中小股东	65385610	54.7374	54067586	45.2626	0	0.0000
表决结果	获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过					

10、关于修订《股东大会议事规则》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	344049269	93.4384	22143552	6.0138	2016880	0.5478
B 股	52089971	53.0749	46034722	46.9051	19600	0.0200
表决汇总	396139240	84.9439	68178274	14.6194	2036480	0.4367
其中：中小股东	49238442	41.2199	68178274	57.0753	2036480	1.7048
表决结果	通过					

三、独立董事述职

在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2016 年度工作述职报告。

四、律师出具法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2、律师姓名：唐丽子、郭亮

3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事、监事签字的 2016 年年度股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十日