

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 28 日下午 14：00

网络投票时间：2019 年 5 月 27 日-2019 年 5 月 28 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2019 年 5 月 28 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：

2019 年 5 月 27 日下午 15：00 至 2019 年 5 月 28 日下午 15：00。

2、现场会议召开地点：公司会议室（无锡市新区华山路 5 号）

3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

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 | 占公司总股份数比例 (%) | 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例 (%) | 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例 (%) |
| A 股 | 12 | 328559653 | 32.5645 | 34 | 42625007 | 4.2247 | 46 | 371184660 | 36.7892 |
| B 股 | 76 | 78430025 | 7.7734 | 3 | 13600 | 0.0013 | 79 | 78443625 | 7.7748 |
| 总体 | 88 | 406989678 | 40.3379 | 37 | 42638607 | 4.2260 | 125 | 449628285 | 44.5640 |

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

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

会议经审议通过了以下议案。其中，议案 9 为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1、公司 2018 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 | 371030160 | 99.9584 | 154500 | 0.0416 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 78430625 | 99.9834 | 13000 | 0.0166 | 0 | 0.0000 |
| 表决汇总 | 449460785 | 99.9627 | 167500 | 0.0373 | 0 | 0.0000 |
| 其中：中小股东 | 102453215 | 99.8368 | 167500 | 0.1632 | 0 | 0.0000 |
| 表决结果：通过 | | | | | | |

2、公司2018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 | 371030160 | 99.9584 | 132500 | 0.0357 | 22000 | 0.0059 |
| B 股 | 78430625 | 99.9834 | 13000 | 0.0166 | 0 | 0.0000 |
| 表决汇总 | 449460785 | 99.9627 | 145500 | 0.0324 | 22000 | 0.0049 |
| 其中：中小股东 | 102453215 | 99.8368 | 145500 | 0.1418 | 22000 | 0.0214 |
| 表决结果：通过 | | | | | | |

3、公司2018年年度报告和2018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 | 371030360 | 99.9584 | 132300 | 0.0356 | 22000 | 0.0059 |
| B 股 | 78430625 | 99.9834 | 13000 | 0.0166 | 0 | 0.0000 |
| 表决汇总 | 449460985 | 99.9628 | 145300 | 0.0323 | 22000 | 0.0049 |
| 其中：中小股东 | 102453415 | 99.8370 | 145300 | 0.1416 | 22000 | 0.0214 |
| 表决结果：通过 | | | | | | |

4、公司2018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 | 371052160 | 99.9643 | 132500 | 0.0357 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 78430625 | 99.9834 | 13000 | 0.0166 | 0 | 0.0000 |
| 表决汇总 | 449482785 | 99.9676 | 145500 | 0.0324 | 0 | 0.0000 |
| 其中：中小股东 | 102475215 | 99.8582 | 145500 | 0.1418 | 0 | 0.0000 |
| 表决结果：通过 | | | | | | |

5、公司2018年度利润分配预案

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---------|-----------|---------|--------|--------|------|--------|
| | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% |
| A 股 | 371037460 | 99.9603 | 141200 | 0.0380 | 6000 | 0.0016 |
| B 股 | 78443025 | 99.9992 | 600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 表决汇总 | 449480485 | 99.9671 | 141800 | 0.0315 | 6000 | 0.0013 |
| 其中：中小股东 | 102472915 | 99.8560 | 141800 | 0.1382 | 6000 | 0.0058 |
| 表决结果：通过 | | | | | | |

6、公司预计2019年度日常关联交易总金额的议案

关联股东 ROBERT BOSCH GMBH 已回避表决，其持有公司股份 142,841,400 股，其中：A 股 115,260,600 股、B 股 27,580,800 股。

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---------|-----------|---------|--------|--------|---------|--------|
| | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% |
| A 股 | 250832656 | 98.0106 | 132700 | 0.0519 | 4958704 | 1.9376 |
| B 股 | 50849825 | 99.9744 | 13000 | 0.0256 | 0 | 0.0000 |
| 表决汇总 | 301682481 | 98.3362 | 145700 | 0.0475 | 4958704 | 1.6163 |
| 其中：中小股东 | 97516311 | 95.0260 | 145700 | 0.1420 | 4958704 | 4.8321 |
| 表决结果： | 通过 | | | | | |

7、公司聘请2019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 | 370940225 | 99.9341 | 244435 | 0.0659 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 78430625 | 99.9834 | 13000 | 0.0166 | 0 | 0.0000 |
| 表决汇总 | 449370850 | 99.9427 | 257435 | 0.0573 | 0 | 0.0000 |
| 其中：中小股东 | 102363280 | 99.7491 | 257435 | 0.2509 | 0 | 0.0000 |
| 表决结果：通过 | | | | | | |

8、公司聘请2019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 | 371052160 | 99.9643 | 132500 | 0.0357 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 78430625 | 99.9834 | 13000 | 0.0166 | 0 | 0.0000 |
| 表决汇总 | 449482785 | 99.9676 | 145500 | 0.0324 | 0 | 0.0000 |
| 其中：中小股东 | 102475215 | 99.8582 | 145500 | 0.1418 | 0 | 0.0000 |
| 表决结果：通过 | | | | | | |

9、关于修改公司章程的议案

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---------|-----------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% |
| A 股 | 368951020 | 99.3982 | 2233640 | 0.6018 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 78430625 | 99.9834 | 13000 | 0.0166 | 0 | 0.0000 |
| 表决汇总 | 447381645 | 99.5003 | 2246640 | 0.4997 | 0 | 0.0000 |
| 其中：中小股东 | 100374075 | 97.8107 | 2246640 | 2.1893 | 0 | 0.0000 |
| 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 2018 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》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《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 2018 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

二〇一九年五月二十九日