

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