

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2020 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、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2021 年 5 月 20 日（周四）下午 14：00

（2）网络投票时间：2021 年 5 月 20 日

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2021 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021 年 5 月 20 日的交易时间：即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路 7 号一楼会议室

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：董事长王晓东先生

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	14	322132117	31.9274	50	67020996	6.6426	64	389153113	38.5701
B 股	70	73705878	7.3052	3	68400	0.0068	73	73774278	7.3120
总体	84	395837995	39.2326	53	67089396	6.6494	137	462927391	45.8821

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。

1、公司 2020 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	388801003	99.9095	289000	0.0743	63110	0.0162
B 股	73774278	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	462575281	99.9239	289000	0.0624	63110	0.0136
其中：中小股东	113053464	99.6895	289000	0.2548	63110	0.0556
表决结果：通过						

2、公司2020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	388801003	99.9095	289000	0.0743	63110	0.0162
B 股	73774278	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	462575281	99.9239	289000	0.0624	63110	0.0136
其中：中小股东	113053464	99.6895	289000	0.2548	63110	0.0556
表决结果：通过						

3、公司2020年年度报告全文和2020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	388801403	99.9096	289000	0.0743	62710	0.0161
B 股	73774278	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	462575681	99.9240	289000	0.0624	62710	0.0135
其中：中小股东	113053864	99.6899	289000	0.2548	62710	0.0553
表决结果：通过						

4、公司2020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	388801003	99.9095	289000	0.0743	63110	0.0162
B 股	73774278	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	462575281	99.9239	289000	0.0624	63110	0.0136
其中：中小股东	113053464	99.6895	289000	0.2548	63110	0.0556
表决结果：通过						

5、公司2020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	388759513	99.8989	393600	0.1011	0	0.0000
B 股	73701378	99.9012	72900	0.0988	0	0.0000
表决汇总	462460891	99.8992	466500	0.1008	0	0.0000
其中：中小股东	112939074	99.5886	466500	0.4114	0	0.0000
表决结果：通过						

6、关于修订公司高级管理人员薪酬管理办法的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	343983666	88.3929	45059347	11.5788	110100	0.0283
B 股	51170187	69.3605	22604091	30.6395	0	0.0000
表决汇总	395153853	85.3598	67663438	14.6164	110100	0.0238
其中：中小股东	45632036	40.2379	67663438	59.6650	110100	0.0971
表决结果：通过						

7、关于公司独立董事津贴的提案报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	388858313	99.9242	290700	0.0747	4100	0.0011
B 股	73774278	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	462632591	99.9363	290700	0.0628	4100	0.0009
其中：中小股东	113110774	99.7400	290700	0.2563	4100	0.0036
表决结果：通过						

8、公司预计2021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	273597413	99.8923	294700	0.1076	400	0.0001
B 股	46193478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	319790891	99.9078	294700	0.0921	400	0.0001
其中：中小股东	113110474	99.7398	294700	0.2599	400	0.0004
表决结果：通过						

9、关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	344687381	88.5737	44462032	11.4253	3700	0.0010
B 股	46361016	62.8417	27413262	37.1583	0	0.0000
表决汇总	391048397	84.4729	71875294	15.5263	3700	0.0008
其中：中小股东	41526580	36.6178	71875294	63.3790	3700	0.0033
表决结果：通过						

10、公司聘请2021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	385802797	99.1391	3287206	0.8447	63110	0.0162
B 股	73243624	99.2807	530654	0.7193	0	0.0000
表决汇总	459046421	99.1616	3817860	0.8247	63110	0.0136
其中：中小股东	109524604	96.5778	3817860	3.3666	63110	0.0556
表决结果：通过						

11、公司聘请2021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	388679913	99.8784	469100	0.1205	4100	0.0011
B 股	73774278	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	462454191	99.8978	469100	0.1013	4100	0.0009
其中：中小股东	112932374	99.5827	469100	0.4136	4100	0.0036
表决结果：通过						

12、公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	383583310	98.5687	5567703	1.4307	2100	0.0005
B 股	73111889	99.1021	662389	0.8979	0	0.0000
表决汇总	456695199	98.6537	6230092	1.3458	2100	0.0005
其中：中小股东	107173382	94.5045	6230092	5.4936	2100	0.0019
表决结果：通过						

会议选举陈染为公司非职工代表监事，与公司职工代表监事（马玉洲、刘松雪）当选为本公司第十届监事会监事。

13、公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案

13.1、提名王晓东为公司第十届董事会非独立董事候选人

总得票数	445014278	占出席会议有效表决权股份总数（%）	96.13
其中：中小股东	95492461	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）	84.20
表决结果：通过			

13.2、提名徐云峰为公司第十届董事会非独立董事候选人

总得票数	447793036	占出席会议有效表决权股份总数（%）	96.73
其中：中小股东	98271219	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）	86.65
表决结果：通过			

13.3、提名欧建斌为公司第十届董事会非独立董事候选人

总得票数	447260163	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	96.62
其中：中小股东	97738346	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)	86.18
表决结果：通过			

13.4、提名 Kirsch Christoph 为公司第十届董事会非独立董事候选人

总得票数	447464818	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	96.66
其中：中小股东	97738346	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)	86.18
表决结果：通过			

13.5、提名陈玉东为公司第十届董事会非独立董事候选人

总得票数	447422518	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	96.65
其中：中小股东	97900701	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)	86.33
表决结果：通过			

13.6、提名赵红为公司第十届董事会非独立董事候选人

总得票数	447421519	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	96.65
其中：中小股东	97899702	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)	86.33
表决结果：通过			

13.7、提名黄睿为公司第十届董事会非独立董事候选人

总得票数	447426413	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	96.65
其中：中小股东	97904596	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)	86.33
表决结果：通过			

本议案采用累积投票方式进行表决，以上人员当选为本公司第十届董事会非独立董事。

14、公司董事会换届选举独立董事候选人的议案

14.1、提名俞小莉为公司第十届董事会独立董事候选人

总得票数	457131886	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	98.75
其中：中小股东	107610069	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)	94.89
表决结果：通过			

14.2、提名邢敏为公司第十届董事会独立董事候选人

总得票数	450556465	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	97.33
其中：中小股东	101034648	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)	89.09
表决结果：通过			

14.3、提名冯凯燕为公司第十届董事会独立董事候选人

总得票数	456703861	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	98.66
其中：中小股东	107182044	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)	94.51
表决结果：通过			

14.4、提名潘兴高为公司第十届董事会独立董事候选人

总得票数	457215936	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	98.77
其中：中小股东	107694119	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)	94.96
表决结果：通过			

本议案采用累积投票方式进行表决，以上人员当选为本公司第十届董事会独立董事。

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 2020 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、刘知卉

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 2020 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

二〇二一年五月二十一日