

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 27 日下午 14：00

网络投票时间：2018 年 6 月 26 日-2018 年 6 月 27 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2018 年 6 月 27 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：

2018 年 6 月 26 日下午 15：00 至 2018 年 6 月 27 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 | 24 | 324850908 | 32.1969 | 50 | 11267112 | 1.1167 | 74 | 336118020 | 33.3136 |
| B 股 | 74 | 87933874 | 8.7154 | 7 | 102535 | 0.0102 | 81 | 88036409 | 8.7256 |
| 总体 | 98 | 412784782 | 40.9123 | 57 | 11369647 | 1.1269 | 155 | 424154429 | 42.0392 |

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。议案 11、议案 12 采用累积投票方式进行表决。

1、公司 2017 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 | 335810920 | 99.9086 | 281600 | 0.0838 | 25500 | 0.0076 |
| B 股 | 87986309 | 99.9431 | 50100 | 0.0569 | 0 | 0.0000 |
| 表决汇总 | 423797229 | 99.9158 | 331700 | 0.0782 | 25500 | 0.0060 |
| 其中：中小股东 | 76896431 | 99.5376 | 331700 | 0.4294 | 25500 | 0.0330 |
| 表决结果：通过 | | | | | | |

2、公司 2017 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 | 335810920 | 99.9086 | 281600 | 0.0838 | 25500 | 0.0076 |
| B 股 | 87919674 | 99.8674 | 82135 | 0.0933 | 34600 | 0.0393 |
| 表决汇总 | 423730594 | 99.9001 | 363735 | 0.0858 | 60100 | 0.0142 |
| 其中：中小股东 | 76829796 | 99.4514 | 363735 | 0.4708 | 60100 | 0.0778 |
| 表决结果：通过 | | | | | | |

3、公司2017年度报告和2017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 | 335810920 | 99.9086 | 281600 | 0.0838 | 25500 | 0.0076 |
| B 股 | 87986309 | 99.9431 | 50100 | 0.0569 | 0 | 0.0000 |
| 表决汇总 | 423797229 | 99.9158 | 331700 | 0.0782 | 25500 | 0.0060 |
| 其中：中小股东 | 76896431 | 99.5376 | 331700 | 0.4294 | 25500 | 0.0330 |
| 表决结果：通过 | | | | | | |

4、公司2017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 | 335810920 | 99.9086 | 281600 | 0.0838 | 25500 | 0.0076 |
| B 股 | 87986309 | 99.9431 | 50100 | 0.0569 | 0 | 0.0000 |
| 表决汇总 | 423797229 | 99.9158 | 331700 | 0.0782 | 25500 | 0.0060 |
| 其中：中小股东 | 76896431 | 99.5376 | 331700 | 0.4294 | 25500 | 0.0330 |
| 表决结果：通过 | | | | | | |

5、公司2017年度利润分配方案

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---------|-----------|---------|--------|--------|----|--------|
| | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% |
| A 股 | 335978020 | 99.9583 | 140000 | 0.0417 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 87986309 | 99.9431 | 50100 | 0.0569 | 0 | 0.0000 |
| 表决汇总 | 423964329 | 99.9552 | 190100 | 0.0448 | 0 | 0.0000 |
| 其中：中小股东 | 77063531 | 99.7539 | 190100 | 0.2461 | 0 | 0.0000 |
| 表决结果：通过 | | | | | | |

6、公司预计2018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 | 220547620 | 99.8597 | 284300 | 0.1287 | 25500 | 0.0115 |
| B 股 | 60405509 | 99.9171 | 50100 | 0.0829 | 0 | 0.0000 |
| 表决汇总 | 280953129 | 99.8721 | 334400 | 0.1189 | 25500 | 0.0091 |
| 其中：中小股东 | 76893731 | 99.5341 | 334400 | 0.4329 | 25500 | 0.0330 |
| 表决结果： | 通过 | | | | | |

7、公司聘请2018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 | 333802342 | 99.3111 | 1729679 | 0.5146 | 585999 | 0.1743 |
| B 股 | 87986309 | 99.9431 | 50100 | 0.0569 | 0 | 0.0000 |
| 表决汇总 | 421788651 | 99.4422 | 1779779 | 0.4196 | 585999 | 0.1382 |
| 其中：中小股东 | 74887853 | 96.9376 | 1779779 | 2.3038 | 585999 | 0.7585 |
| 表决结果：通过 | | | | | | |

8、公司聘请2018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 | 335232121 | 99.7364 | 299900 | 0.0892 | 585999 | 0.1743 |
| B 股 | 87986309 | 99.9431 | 50100 | 0.0569 | 0 | 0.0000 |
| 表决汇总 | 423218430 | 99.7793 | 350000 | 0.0825 | 585999 | 0.1382 |
| 其中：中小股东 | 76317632 | 98.7884 | 350000 | 0.4531 | 585999 | 0.7585 |
| 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 | 326731304 | 97.2073 | 9361216 | 2.7851 | 25500 | 0.0076 |
| B 股 | 49710228 | 56.4655 | 38314681 | 43.5214 | 11500 | 0.0131 |
| 表决汇总 | 376441532 | 88.7511 | 47675897 | 11.2402 | 37000 | 0.0087 |
| 其中：中小股东 | 29540734 | 38.2386 | 47675897 | 61.7135 | 37000 | 0.0479 |
| 表决结果：通过 | | | | | | |

10、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 | 332076617 | 98.7976 | 3945403 | 1.1738 | 96000 | 0.0286 |
| B 股 | 87955209 | 99.9078 | 69700 | 0.0792 | 11500 | 0.0131 |
| 表决汇总 | 420031826 | 99.0280 | 4015103 | 0.9466 | 107500 | 0.0253 |
| 其中：中小股东 | 73131028 | 94.6635 | 4015103 | 5.1973 | 107500 | 0.1392 |
| 表决结果：通过 | | | | | | |

会议选举戴立中为公司非职工代表监事，与公司职工代表监事（时兴元、马玉洲）当选为本公司第九届监事会监事。

11、公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案

11.1、陈学军为公司第九届董事会非独立董事候选人

| | | | |
|---------|-----------|-------------------------|-------|
| 总得票数 | 413249113 | 占出席会议有效表决权股份总数 (%) | 97.43 |
| 其中：中小股东 | 66348315 | 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%) | 85.88 |
| 表决结果：通过 | | | |

11.2、Rudolf Maier 为公司第九届董事会非独立董事候选人

| | | | |
|---------|-----------|-------------------------|-------|
| 总得票数 | 413584814 | 占出席会议有效表决权股份总数 (%) | 97.51 |
| 其中：中小股东 | 66684016 | 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%) | 86.32 |
| 表决结果：通过 | | | |

11.3、王晓东为公司第九届董事会非独立董事候选人

| | | | |
|---------|-----------|-------------------------|-------|
| 总得票数 | 413251413 | 占出席会议有效表决权股份总数 (%) | 97.43 |
| 其中：中小股东 | 66350615 | 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%) | 85.89 |
| 表决结果：通过 | | | |

11.4、欧建斌为公司第九届董事会非独立董事候选人

| | | | |
|---------|-----------|-------------------------|-------|
| 总得票数 | 413247112 | 占出席会议有效表决权股份总数 (%) | 97.43 |
| 其中：中小股东 | 66350615 | 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%) | 85.89 |
| 表决结果：通过 | | | |

11.5、张晓耕为公司第九届董事会非独立董事候选人

| | | | |
|---------|-----------|-------------------------|-------|
| 总得票数 | 413003750 | 占出席会议有效表决权股份总数 (%) | 97.37 |
| 其中：中小股东 | 66102952 | 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%) | 85.57 |
| 表决结果：通过 | | | |

11.6、陈玉东为公司第九届董事会非独立董事候选人

| | | | |
|---------|-----------|-------------------------|-------|
| 总得票数 | 413250912 | 占出席会议有效表决权股份总数 (%) | 97.43 |
| 其中：中小股东 | 66350114 | 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%) | 85.89 |
| 表决结果：通过 | | | |

11.7、华婉蓉为公司第九届董事会非独立董事候选人

| | | | |
|---------|-----------|------------------------|-------|
| 总得票数 | 413157811 | 占出席会议有效表决权股份总数（%） | 97.41 |
| 其中：中小股东 | 66257013 | 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） | 85.77 |
| 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九届董事会非独立董事。

12、公司董事会换届选举独立董事候选人的议案

12.1、俞小莉为公司第九届董事会独立董事候选人

| | | | |
|---------|-----------|------------------------|-------|
| 总得票数 | 423485121 | 占出席会议有效表决权股份总数（%） | 99.84 |
| 其中：中小股东 | 76584323 | 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） | 99.13 |
| 表决结果：通过 | | | |

12.2、楼狄明为公司第九届董事会独立董事候选人

| | | | |
|---------|-----------|------------------------|-------|
| 总得票数 | 423511121 | 占出席会议有效表决权股份总数（%） | 99.85 |
| 其中：中小股东 | 76610323 | 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） | 99.17 |
| 表决结果：通过 | | | |

12.3、金章罗为公司第九届董事会独立董事候选人

| | | | |
|---------|-----------|------------------------|-------|
| 总得票数 | 423491721 | 占出席会议有效表决权股份总数（%） | 99.84 |
| 其中：中小股东 | 76590923 | 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） | 99.14 |
| 表决结果：通过 | | | |

12.4、徐小芳为公司第九届董事会独立董事候选人

| | | | |
|---------|-----------|------------------------|-------|
| 总得票数 | 423509220 | 占出席会议有效表决权股份总数（%） | 99.85 |
| 其中：中小股东 | 76608422 | 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） | 99.16 |
| 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九届董事会独立董事。

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 2017 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 2017 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

二〇一八年六月二十八日