

## 无锡威孚高科技集团股份有限公司 2021 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、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2022 年 5 月 18 日（周三）下午 14：30

（2）网络投票时间：2022 年 5 月 18 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022 年 5 月 18 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2022 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路 5 号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》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	321889779	31.9126%	64	20614350	2.0437%	76	342504129	33.9564%
B 股	59	68913722	6.8322%	5	303898	0.0301%	64	69217620	6.8623%
总体	71	390803501	38.7448%	69	20918248	2.0739%	140	411721749	40.8187%

## 2、其他人员出席情况

根据当前疫情防控的要求，公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了会议，北京市金杜律师事务所律师通过视频方式出席了本次股东大会，并对本次会议进行见证。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决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、2021 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	342402319	99.9703	63300	0.0185	38510	0.0112
B 股	69217620	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	411619939	99.9753	63300	0.0154	38510	0.0094
其中：中小股东	62234360	99.8367	63300	0.1015	38510	0.0618
表决结果：通过						

### 2、2021 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	342402319	99.9703	63300	0.0185	38510	0.0112
B 股	69217620	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	411619939	99.9753	63300	0.0154	38510	0.0094
其中：中小股东	62234360	99.8367	63300	0.1015	38510	0.0618
表决结果：通过						

### 3、2021 年年度报告及其摘要

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	342403219	99.9705	62400	0.0182	38510	0.0112
B 股	69217620	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	411620839	99.9755	62400	0.0152	38510	0.0094
其中：中小股东	62235260	99.8381	62400	0.1001	38510	0.0618
表决结果：通过						

#### 4、2021 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	342403219	99.9705	62400	0.0182	38510	0.0112
B 股	69217620	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	411620839	99.9755	62400	0.0152	38510	0.0094
其中：中小股东	62235260	99.8381	62400	0.1001	38510	0.0618
表决结果：通过						

#### 5、2021 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	342411229	99.9729	91900	0.0268	1000	0.0003
B 股	69144720	99.8947	72900	0.1053	0	0.0000
表决汇总	411555949	99.9597	164800	0.0400	1000	0.0002
其中：中小股东	62170370	99.7340	164800	0.2644	1000	0.0016
表决结果：通过						

#### 6、关于预计 2022 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	227179029	99.9716	63500	0.0279	1000	0.0004
B 股	41634320	99.9940	2500	0.0060	0	0.0000
表决汇总	268813349	99.9751	66000	0.0245	1000	0.0004
其中：中小股东	62269170	99.8925	66000	0.1059	1000	0.0016
表决结果：通过						

#### 7、关于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	329826187	96.2985	12646042	3.6922	31900	0.0093
B 股	45915762	66.3354	23301858	33.6646	0	0.0000
表决汇总	375741949	91.2611	35947900	8.7311	31900	0.0077
其中：中小股东	26356370	42.2810	35947900	57.6678	31900	0.0512
表决结果：通过						

8、关于聘请 2022 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	340964019	99.5503	1501600	0.4384	38510	0.0112
B 股	53129177	76.7567	16088443	23.2433	0	0.0000
表决汇总	394093196	95.7183	17590043	4.2723	38510	0.0094
其中：中小股东	44707617	71.7202	17590043	28.2180	38510	0.0618
表决结果：通过						

9、关于聘请 2022 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	342248229	99.9253	254900	0.0744	1000	0.0003
B 股	53955129	77.9500	15262491	22.0500	0	0.0000
表决汇总	396203358	96.2309	15517391	3.7689	1000	0.0002
其中：中小股东	46817779	75.1053	15517391	24.8931	1000	0.0016
表决结果：通过						

10、关于购买董监高责任险的议案

出席会议的关联股东合计持有公司 A 股股份 2,484,781 股，对本议案回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	338586781	99.5787	1395057	0.4103	37510	0.0110
B 股	68942022	99.6018	275598	0.3982	0	0.0000
表决汇总	407528803	99.5826	1670655	0.4082	37510	0.0092
其中：中小股东	60628005	97.2598	1670655	2.6801	37510	0.0602
表决结果：通过						

11、关于调整剩余回购股份用途并注销的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	342437529	99.9806	66600	0.0194	0	0.0000
B 股	69217620	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	411655149	99.9838	66600	0.0162	0	0.0000
其中：中小股东	62269570	99.8932	66600	0.1068	0	0.0000
表决结果：通过						

12、关于减少注册资本暨修订《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	328384546	95.8775	14119583	4.1225	0	0.0000
B 股	44030283	63.6114	25187337	36.3886	0	0.0000
表决汇总	372414829	90.4530	39306920	9.5470	0	0.0000
其中：中小股东	23029250	36.9436	39306920	63.0564	0	0.0000
表决结果：通过						

13、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	342441529	99.9817	62600	0.0183	0	0.0000
B 股	69217620	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	411659149	99.9848	62600	0.0152	0	0.0000
其中：中小股东	62273570	99.8996	62600	0.1004	0	0.0000
表决结果：通过						

14、关于修订《董事会议事规则》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	328354246	95.8687	14149883	4.1313	0	0.0000
B 股	44346884	64.0688	24870736	35.9312	0	0.0000
表决汇总	372701130	90.5226	39020619	9.4774	0	0.0000
其中：中小股东	23315551	37.4029	39020619	62.5971	0	0.0000
表决结果：通过						

15、关于修订《监事会议事规则》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	328354246	95.8687	14149883	4.1313	0	0.0000
B 股	44346884	64.0688	24870736	35.9312	0	0.0000
表决汇总	372701130	90.5226	39020619	9.4774	0	0.0000
其中：中小股东	23315551	37.4029	39020619	62.5971	0	0.0000
表决结果：通过						

16、关于修订《关联交易管理制度》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	342440629	99.9815	63500	0.0185	0	0.0000
B 股	69217620	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	411658249	99.9846	63500	0.0154	0	0.0000
其中：中小股东	62272670	99.8981	63500	0.1019	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 2021 年度述职报告。

### 四、律师出具法律意见

北京市金杜律师事务所唐丽子律师、高照律师视频见证了本次股东大会并出具了法律意见书，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、2021 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

二〇二二年五月十九日