

证券代码: 000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2005-004
无锡威孚高科技股份有限公司 2004 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。

一、重要提示

在本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2005年6月9日上午9:00

2、召开地点:公司会议室

3、召集方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长许良飞先生

6、会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

股东(代理人)31人,代表股份总数21735.8825万股,占公司总股份的41.89%(其中外资股B股3053.3511万股);

2、社会公众股股东出席情况

社会公众股股东(代理人)19人,代表股份5485.9164万股,占社会公众股股东表决股份总数的25.40%,均现场投票。

3、外资股(B股)股东出席情况

外资股东(代理人)4人,代表股份3053.3511万股,

占公司外资股股东表决股份总数的 34.54%。

四、提案审议和表决情况

1、2004 年度董事会工作报告。

总的表决情况：同意 21735.8825 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%，通过。

社会公众股股东的表决情况：同意 5485.9164 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

外资股（B 股）的股东表决情况：同意 3053.3511 万股，占出席会议外资（B）股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

2、2004 年度监事会工作报告。

总的表决情况：同意 21735.8825 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%，通过。

社会公众股股东的表决情况：同意 5485.9164 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

外资股（B 股）的股东表决情况：同意 3053.3511 万股，占出席会议外资（B）股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3、2004 年度财务决算和利润分配方案(该分配方案已于 2005 年 4 月 22 日分别刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《大公报》)。

总的表决情况：同意 21735.8825 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%，通过。

社会公众股股东的表决情况：同意 5485.9164 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票

反对，0 票弃权。

外资股（B 股）的股东表决情况：同意 3053.3511 万股，占出席会议外资（B）股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

4、续聘江苏公证会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所为公司 2005 年度审计会计师事务所。

总的表决情况：同意 21735.8825 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%，通过。

社会公众股股东的表决情况：同意 5485.9164 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

外资股（B 股）的股东表决情况：同意 3053.3511 万股，占出席会议外资（B）股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

5、公司独立董事津贴的提案报告。

总的表决情况：同意 21735.8825 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%，通过。

社会公众股股东的表决情况：同意 5485.9164 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

外资股（B 股）的股东表决情况：同意 3053.3511 万股，占出席会议外资（B）股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

6、董事会、监事会换届选举议案。

总的表决情况：同意 21735.8825 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%，通过。

社会公众股股东的表决情况：同意 5485.9164 万股，占

出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

外资股（B 股）的股东表决情况：同意 3053.3511 万股，占出席会议外资（B）股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

大会经记名投票选举产生第四届董事会董事：

许良飞先生

总的表决情况：同意 21735.8825 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%，通过。

社会公众股股东的表决情况：同意 5485.9164 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

外资股（B 股）的股东表决情况：同意 3053.3511 万股，占出席会议外资（B）股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

韩江明先生

总的表决情况：同意 21735.8825 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%，通过。

社会公众股股东的表决情况：同意 5485.9164 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

外资股（B 股）的股东表决情况：同意 3053.3511 万股，占出席会议外资（B）股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

王伟良先生

总的表决情况：同意 21735.8825 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%，通过。

社会公众股股东的表决情况：同意 5485.9164 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

外资股（B 股）的股东表决情况：同意 3053.3511 万股，占出席会议外资（B）股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

高国元先生

总的表决情况：同意 21735.8825 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%，通过。

社会公众股股东的表决情况：同意 5485.9164 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

外资股（B 股）的股东表决情况：同意 3053.3511 万股，占出席会议外资（B）股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

葛颂平先生

总的表决情况：同意 21735.8825 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%，通过。

社会公众股股东的表决情况：同意 5485.9164 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

外资股（B 股）的股东表决情况：同意 3053.3511 万股，占出席会议外资（B）股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

时兴元先生

总的表决情况：同意 21735.8825 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%，通过。

社会公众股股东的表决情况：同意 5485.9164 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

外资股（B 股）的股东表决情况：同意 3053.3511 万股，占出席会议外资（B）股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

陈昭林先生

总的表决情况：同意 21735.8825 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%，通过。

社会公众股股东的表决情况：同意 5485.9164 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

外资股（B 股）的股东表决情况：同意 3053.3511 万股，占出席会议外资（B）股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

张小虞先生

总的表决情况：同意 21735.8825 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%，通过。

社会公众股股东的表决情况：同意 5485.9164 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

外资股（B 股）的股东表决情况：同意 3053.3511 万股，占出席会议外资（B）股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

欧阳明高先生

总的表决情况：同意 21735.8825 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%，通过。

社会公众股股东的表决情况：同意 5485.9164 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

外资股（B 股）的股东表决情况：同意 3053.3511 万股，占出席会议外资（B）股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

陈巨昌先生

总的表决情况：同意 21735.8825 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%，通过。

社会公众股股东的表决情况：同意 5485.9164 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

外资股（B 股）的股东表决情况：同意 3053.3511 万股，占出席会议外资（B）股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

陈其龙先生

总的表决情况：同意 21735.8825 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%，通过。

社会公众股股东的表决情况：同意 5485.9164 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

外资股（B 股）的股东表决情况：同意 3053.3511 万股，占出席会议外资（B）股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

其中张小虞先生、欧阳明高先生、陈巨昌先生、陈其龙先生为独立董事。

大会经记名投票选举产生第五届监事会股东代表监事：

李国栋先生

总的表决情况：同意 21735.8825 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%，通过。

社会公众股股东的表决情况：同意 5485.9164 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

外资股（B 股）的股东表决情况：同意 3053.3511 万股，占出席会议外资（B）股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

张继明先生

总的表决情况：同意 21735.8825 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%，通过。

社会公众股股东的表决情况：同意 5485.9164 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

外资股（B 股）的股东表决情况：同意 3053.3511 万股，占出席会议外资（B）股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

欧建斌先生

总的表决情况：同意 21735.8825 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%，通过。

社会公众股股东的表决情况：同意 5485.9164 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

外资股（B 股）的股东表决情况：同意 3053.3511 万股，占出席会议外资（B）股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

监事会职工代表监事陈学军先生和尤建忠先生等2人已由公司职工代表组长联席会议选举产生。

7、修改公司章程的提案报告。

总的表决情况：同意 21570.8835 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 99.24%，通过。

社会公众股股东的表决情况：同意 5485.9164 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

外资股（B 股）的股东表决情况：同意 2888.3521 万股，占出席会议外资（B）股股东所持表决权股份总数的 94.60%，0 票反对，164.9990 票弃权，占出席会议外资（B）股股东所持表决权股份总数的 5.40%。

五、律师出具法律意见书

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

3、结论性意见：公司 2004 年度股东大会的召集，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及其它法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的决议合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字的 2004 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。

无锡威孚高科技股份有限公司董事会

二 00 五年六月十日