

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2008-011

无锡威孚高科技股份有限公司 2007 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: 2008 年 6 月 12 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) 22 人, 代表股份总数 162, 560, 740 股, 占公司总股份的 28. 66% (其中外资股 B 股 46, 136, 256 股);

2、A 股股东出席情况

A 股股东（代理人）16 人，代表股份 116,424,484 股，占 A 股股东表决股份总数的 71.62%，均现场投票。

3、B 股股东出席情况

B 股股东（代理人）7 人，代表股份 46,136,256 股，占 B 股股东表决股份总数的 28.38%。

四、提案审议和表决情况

1、2007 年度董事会工作报告。

总的表决情况：同意 162,471,240 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 99.94%，通过。

A 股股东的表决情况：同意 116,424,484 股，占出席会议 A 股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

B 股的股东表决情况：同意 46,046,756 股，占出席会议 B 股股东所持表决权股份总数的 99.81%，0 票反对，89,500 票弃权。

2、2007 年度监事会工作报告。

总的表决情况：同意 162,471,240 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 99.94%，通过。

A 股股东的表决情况：同意 116,424,484 股，占出席会议 A 股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃

权。

B 股的股东表决情况：同意 46,046,756 股，占出席会议 B 股股东所持表决权股份总数的 99.81%，0 票反对，89,500 票弃权。

3、2007 年度财务决算和利润分配方案。（该分配方案已于 2008 年 4 月 15 日分别刊登于《中国证券报》、《证券时报》和香港《文汇报》）

总的表决情况：同意 162,471,240 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 99.94%，通过。

A 股股东的表决情况：同意 116,424,484 股，占出席会议 A 股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

B 股的股东表决情况：同意 46,046,756 股，占出席会议 B 股股东所持表决权股份总数的 99.81%，0 票反对，89,500 票弃权。

4、续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计会计师事务所。

总的表决情况：同意 162,471,240 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 99.94%，通过。

A 股股东的表决情况：同意 116,424,484 股，占出席会议 A 股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

B 股的股东表决情况：同意 46,046,756 股，占出席会议 B 股股东所持表决权股份总数的 99.81%，0 票反对，89,500 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 162,471,240 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 99.94%，通过。

A 股股东的表决情况：同意 116,424,484 股，占出席会议 A 股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

B 股的股东表决情况：同意 46,046,756 股，占出席会议 B 股股东所持表决权股份总数的 99.81%，0 票反对，89,500 票弃权。

6、预计 2008 年日常关联交易总金额的议案报告。

总的表决情况：同意 48,409,262 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 99.82%，通过。（在此议案表决中，关联方无锡威孚集团有限公司进行了回避。）

A 股股东的表决情况：同意 2,362,506 股，占出席会议

A 股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

B 股的股东表决情况：同意 46,046,756 股，占出席会议 B 股股东所持表决权股份总数的 99.81%，0 票反对，89,500 票弃权。

7、公司终止与无锡威孚集团有限公司销售代理协议的议案报告。

总的表决情况：同意 46,258,962 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 95.38%，通过。（在此议案表决中，关联方无锡威孚集团有限公司进行了回避。）

A 股股东的表决情况：同意 212,205 股，占出席会议 A 股股东所持表决权股份总数的 8.98%，0 票反对，2,150,300 票弃权。

B 股的股东表决情况：同意 46,046,756 股，占出席会议 B 股股东所持表决权股份总数的 99.81%，0 票反对，89,500 票弃权。

8、修改“公司章程”的议案。

总的表决情况：同意 162,471,240 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 99.94%，通过。

A 股股东的表决情况：同意 116,424,484 股，占出席会议 A 股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃

权。

B 股的股东表决情况：同意 46,046,756 股，占出席会议 B 股股东所持表决权股份总数的 99.81%，0 票反对，89,500 票弃权。

9、《无锡威孚高科技股份有限公司股东大会议事规则》。

总的表决情况：同意 162,471,240 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 99.94%，通过。

A 股股东的表决情况：同意 116,424,484 股，占出席会议 A 股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

B 股的股东表决情况：同意 46,046,756 股，占出席会议 B 股股东所持表决权股份总数的 99.81%，0 票反对，89,500 票弃权。

10、《无锡威孚高科技股份有限公司重大投资决策制度》。

总的表决情况：同意 160,320,940 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 98.62%，通过。

A 股股东的表决情况：同意 114,274,184 股，占出席会议 A 股股东所持表决权股份总数的 98.15%，0 票反对，

2,150,300 票弃权。

B 股的股东表决情况：同意 46,046,756 股，占出席会议 B 股股东所持表决权股份总数的 99.81%，0 票反对，89,500 票弃权。

11、《无锡威孚高科技股份有限公司累积投票制实施细则》。

总的表决情况：同意 162,471,240 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 99.94%，通过。

A 股股东的表决情况：同意 116,424,484 股，占出席会议 A 股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

B 股的股东表决情况：同意 46,046,756 股，占出席会议 B 股股东所持表决权股份总数的 99.81%，0 票反对，89,500 票弃权。

12、选举公司第六届董事会、监事会成员。

1) 非独立董事的选举采用累积投票制表决。出席会议股东所持有表决权股份总数 162,560,740 股，有效表决票数为 975,364,440（票），具体表决情况如下：

王伟良先生 162,471,240 票、陈学军先生 162,471,240

票、时兴元先生 162,471,240 票、高国元先生 162,471,240 票、葛颂平先生 162,471,240 票、Rudolf Maier 先生 162,471,240 票。

2) 独立董事选举采用累积投票制表决。出席会议股东所持有表决权股份总数 162,560,740 股,有效表决票数为 487,682,220 (票),具体表决情况如下:

杜芳慈先生 162,471,240 票、马惠兰女士 162,471,240 票、俞小莉女士 162,471,240 票。

根据《公司章程》的规定,王伟良先生、陈学军先生、高国元先生、葛颂平先生、时兴元先生、Rudolf Maier 先生、杜芳慈先生、马惠兰女士、俞小莉女士当选为本公司第六届董事会董事,任期自本次股东大会决策生效之日起至本届董事会任期届满止。

3) 选举监事。由于本次选举股东监事为 1 人,故不采用累积投票制,选举情况如下:有效表决票为 162,560,740 票,同意王晓东先生 162,471,240 票,反对 0 票,弃权 89,500 票,通过。

王晓东先生与由公司职工代表联席会议选举产生的职工监事韩江明先生、杨伟良先生等 3 人组成公司第六届监事

会，任期自本次股东大会决议生效之日起至本届监事会任期届满止。

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 2007 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 2007 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 八年六月十三日