

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2009-011

无锡威孚高科技股份有限公司 2008 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: 2009 年 5 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: 董事长王伟良先生
- 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 119, 297, 757 股, 占公司总股份的 21. 03% (其中外资股 B 股 254, 475 股);

2、A 股股东出席情况

A 股股东（代理人）16 人，代表股份 119,043,282 股，占 A 股股东表决股份总数的 26.32%，均现场投票。

3、B 股股东出席情况

B 股股东（代理人）6 人，代表股份 254,475 股，占 B 股股东表决股份总数的 0.22%。

四、提案审议和表决情况

1、2008 年度董事会工作报告。

总的表决情况：同意 119,297,757 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%，通过。

A 股股东的表决情况：同意 119,043.282 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 254,475 股，占出席会议 B 股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

2、2008 年度监事会工作报告。

同意 119,297,757 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%，通过。

A 股股东的表决情况：同意 119,043.282 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 254,475 股，占出席会议 B 股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3、2008 年度报告及摘要。（该报告已于 2009 年 4 月 18 日分别刊登于《中国证券报》、《证券时报》和香港《文汇报》）

同意 119,297,757 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%，通过。

A 股股东的表决情况：同意 119,043.282 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 254,475 股，占出席会议 B 股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

4、2008 年度财务决算。（该分配方案已于 2009 年 4 月 18 日分别刊登于《中国证券报》、《证券时报》和香港《文汇报》）

同意 119,297,757 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%，通过。

A 股股东的表决情况：同意 119,043.282 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 254,475 股，占出席会议 B 股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

5、关于资产减值准备及核销资产损失的报告。

同意 119,297,757 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%，通过。

A 股股东的表决情况：同意 119,043.282 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 254,475 股，占出席会议 B 股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

6、预计 2009 年日常关联交易总金额的议案报告。

同意 5,235,779 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%，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 4,981.304 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 254,475 股，占出席会议 B 股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

7、2008 年度利润分配方案

同意 119,297,757 股，占出席会议所有股东所持表决权

股份总数的 100%，通过。

A 股股东的表决情况：同意 119,043.282 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 254,475 股，占出席会议 B 股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

8、续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计会计师事务所。

同意 119,297,757 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%，通过。

A 股股东的表决情况：同意 119,043.282 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 254,475 股，占出席会议 B 股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

9、2009 年独立董事津贴的议案报告。

同意 119,297,757 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%，通过。

A 股股东的表决情况：同意 119,043.282 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 254,475 股，占出席会议 B 股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

10、修改“公司章程”的议案。

同意 119,297,757 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%，通过。

A 股股东的表决情况：同意 119,043.282 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 254,475 股，占出席会议 B 股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

11、《无锡威孚高科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

同意 119,297,757 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%，通过。

A 股股东的表决情况：同意 119,043.282 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 254,475 股，占出席会议 B 股股东所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

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 2008 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 2008 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 九年五月十三日