

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2010-006
无锡威孚高科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告

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

本次股东大会召开期间, 无增加或变更提案, 没有提案被否决。

二、会议召开的情况

1、召开时间: 2010 年 3 月 3 日下午 14: 30

2、召开地点: 公司会议室

3、召开方式: 现场投票与网络表决相结合的方式

4、召集人: 公司董事会

5、主持人: 董事长王伟良先生

6、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2010 年 3 月 3 日上午 9: 30-11: 30, 下午 13: 00-15: 00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2010 年 3 月 2 日下午 15: 00-1010 年 3 月 3 日下午 15: 00 期间的任意时间。

7、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》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 100 名, 代表股份 186,654,525 股, 占公司股份总数的 32.90%。其中: 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 34 名, 代表股份 136,273,107 股, 占公司股份总数的 24.02%; 通过网络投票表决的股东共 66 名, 代表股份 50,381,418 股, 占公司股份总数的 8.88%。

2、A 股股东现场出席情况

A 股股东及股东代理人 10 名, 代表股份 11,0610,996 股, 占公司 A 股股份总数的 24.45%。

3、B 股股东现场出席情况

B 股股东及股东代理人 24 名，代表股份 25,662,111 股，占公司 B 股股份总数的 22.33%。

四、提案审议和表决情况

1、以投票表决方式审议通过《公司收购无锡产业发展集团有限公司（原无锡威孚集团有限公司）持有的无锡威孚汽车柴油系统有限公司 30%股权的议案》

关联方无锡产业发展集团有限公司（原无锡威孚集团有限公司）回避表决。

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|------------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% |
| 现场表决 | 36,251,108 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：A 股 | 10,588,997 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 股 | 25,662,111 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络表决 | 50,324,814 | 99.89 | 41,700 | 0.083 | 14,904 | 0.03 |
| 表决汇总 | 86,575,922 | 99.94 | 41,700 | 0.048 | 14,904 | 0.017 |
| 表决结果 | 通过 | | | | | |

2、以投票表决方式审议通过《公司收购无锡产业发展集团有限公司（原无锡威孚集团有限公司）持有的无锡威孚国际贸易有限公司 9.17%股权的议案》

关联方无锡产业发展集团有限公司（原无锡威孚集团有限公司）回避表决。

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|------------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% |
| 现场表决 | 36,251,108 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：A 股 | 10,588,997 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 股 | 25,662,111 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络表决 | 50,038,274 | 99.32 | 194,500 | 0.385 | 148,644 | 0.295 |
| 表决汇总 | 86,289,382 | 99.60 | 194,500 | 0.23 | 148,644 | 0.17 |
| 表决结果 | 通过 | | | | | |

3、以投票表决方式审议通过《公司收购无锡产业发展集团有限公司（原无

锡威孚集团有限公司)持有的昆明锡通机械有限公司 50%股权的议案》

关联方无锡产业发展集团有限公司(原无锡威孚集团有限公司)回避表决。

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---------|------------|-------|--------|-------|---------|------|
| | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% |
| 现场表决 | 36,251,108 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中: A 股 | 10,588,997 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 股 | 25,662,111 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络表决 | 50,050,781 | 99.34 | 18,500 | 0.037 | 312,137 | 0.62 |
| 表决汇总 | 86,301,889 | 99.62 | 18,500 | 0.02 | 312,137 | 0.36 |
| 表决结果 | 通过 | | | | | |

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 2010 年第一次临时股东大会的召集,召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表决结果、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 2010 年第一次临时股东大会决议;

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

2010 年 3 月 4 日