

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2010-017
无锡威孚高科技股份有限公司 2009 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。

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 5 月 27 日下午 14 点

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 5 月 27 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 5 月 26 日下午 15: 00-2010 年 5 月 27 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 64 名, 代表股份 142,493,276 股, 占公司股份总数的 25.12%。其中: 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 37 名, 代表股份 140,770,240 股, 占公司股份总数的 24.82%; 通过网络投票表决的股东共 27 名, 代表股份 1,723,036 股, 占公司股份总数的 0.3037 %。

2、现场会议出席情况

A 股股东及股东代理人 14 名, 代表股份 102,027,073 股, 占公司 A 股股份总数的 22.55%。

B 股股东及股东代理人 23 名，代表股份 38,743,167 股，占公司 B 股股份总数的 33.71%。

四、提案审议和表决情况

1、以投票表决方式审议通过《公司董事会 2009 年度工作报告》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	140,770,240	100	0	0	0	0
其中：A 股	102,027,073	100	0	0	0	0
B 股	38,743,167	100	0	0	0	0
网络表决	1,503,862	87.28	101,957	5.92	117,217	6.8
表决汇总	142,274,102	99.85	101,957	0.07	117,217	0.08
表决结果	通过					

2、以投票表决方式审议通过《公司监事会 2009 年度工作报告》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	140,770,240	100	0	0	0	0
其中：A 股	102,027,073	100	0	0	0	0
B 股	38,743,167	100	0	0	0	0
网络表决	1,445,262	83.88	105,357	6.11	172,417	10.01
表决汇总	142,215,502	99.81	105,357	0.07	172,417	0.12
表决结果	通过					

3、以投票表决方式审议通过《公司 2009 年度报告和 2009 年度报告摘要》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	140,686,940	99.94	0	0	83,300	0.06
其中：A 股	102,027,073	100	0	0	0	0
B 股	38,659,867	99.78	0	0	83,300	0.22

网络表决	1,445,262	83.88	100,957	5.86	176,817	10.26
表决汇总	142,132,202	99.75	100,957	0.07	260,117	0.18
表决结果	通过					

4、以投票表决方式审议通过《公司 2009 年度财务决算及利润分配方案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	140,250,240	99.63	520,000	0.37	0	0
其中：A 股	101,507,073	99.49	520,000	0.51	0	0
B 股	38,743,167	100	0	0	0	0
网络表决	1,414,262	82.08	303,374	17.61	5,400	0.31
表决汇总	141,664,502	99.418	823,374	0.578	5,400	0.004
表决结果	通过					

公司利润分配方案详见 2010 年 4 月 22 日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的董事会六届十次决议公告。

5、以投票表决方式审议通过《公司预计 2010 年日常关联交易总金额的议案报告》

关联方无锡产业发展集团有限公司、博世公司回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	22,361,041	100	0	0	0	0
其中：A 股	2,005,074	100	0	0	0	0
B 股	20,355,967	100	0	0	0	0
网络表决	1,435,262	83.30	100,957	5.86	186,817	10.84
表决汇总	23,796,303	98.805	100,957	0.419	186,817	0.776
表决结果	通过					

6、以投票表决方式审议通过《续聘公司 2010 年度审计事务所及其报酬的

提案报告》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	140,770,240	100	0	0	0	0
其中：A 股	102,027,073	100	0	0	0	0
B 股	38,743,167	100	0	0	0	0
网络表决	1,414,262	82.08	121,957	7.08	186,817	10.84
表决汇总	142,184,502	99.78	121,957	0.09	186,817	0.13
表决结果	通过					

7、以投票表决方式审议通过《公司更名的提案报告》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	140,770,240	100	0	0	0	0
其中：A 股	102,027,073	100	0	0	0	0
B 股	38,743,167	100	0	0	0	0
网络表决	1,435,262	83.30	100,957	5.86	186,817	10.84
表决汇总	142,205,512	99.80	100,957	0.07	186,817	0.13
表决结果	通过					

8、以投票表决方式审议通过《修改公司〈章程〉的报告》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	140,770,240	100	0	0	0	0
其中：A 股	102,027,073	100	0	0	0	0
B 股	38,743,167	100	0	0	0	0
网络表决	1,435,262	83.30	100,957	5.86	186,817	10.84
表决汇总	142,205,512	99.80	100,957	0.07	186,817	0.13
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、刘佳萍

3、结论性意见：公司 2009 年年度股东大会的召集、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、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、经与会董事签字确认的《2009 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。

无锡威孚高科技股份有限公司董事会

2010 年 5 月 28 日