

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号：2010-040  
无锡威孚高科技集团股份有限公司 2010 年第二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、召集人：公司董事会
- 2、主持人：董事长王伟良先生
- 3、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
- 4、召开时间：

(1)、现场会议召开时间：2010 年 12 月 24 日下午 13: 00

(2)、网络投票时间：2010 年 12 月 23 日-2010 年 12 月 24 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2010 年 12 月 24 日上午 9: 30 至 11: 30，下午 13: 00 至 15: 00；

通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2010 年 12 月 23 日下午 15: 00 至 2010 年 12 月 24 日下午 15: 00。

5、现场会议地点：江苏省无锡市南长区永和路 18 号 无锡市凯宾斯基饭店

6、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	人数 223 人
	代表股份 302,692,369 股
	占公司有表决权股份总数的比例 53.36%
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人	人数 30 人
	代表股份 150,141,619 股
	占公司有表决权股份总数的比例 26.47%
通过网络投票表决的股东	人数 193 人
	代表股份 152,550,750 股
	占公司有表决权股份总数的比例 26.89%

## 2、A股股东现场出席情况

A股股东及股东代理人	人数 19 人
	代表股份 112,478,291 股
	占公司股东表决权股份总数比例 19.83%

## 3、B股股东现场出席情况

B股股东及股东代理人	人数 11 人
	代表股份 37,663,328 股
	占公司股东表决权股份总数比例 6.64%

## 4、其他人员出席情况

公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的律师。

## 四、提案审议和表决情况

本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会审议的议案2及其所有子议案、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9均涉及关联交易，关联股东在审议上述议案时回避表决。

本次以普通决议方式通过了议案1、议案11、议案12、议案13，经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

本次会议以特别决议方式通过了议案2 及其所有子议案、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10，经出席会议的股东及股东代理人所持表决权超过2/3 通过。

### 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	150061510	99.95	0	0.00	80109	0.05
其中：A股	112478291	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	37583219	99.79	0	0.00	80109	0.21
网络表决	152219464	99.78	189886	0.12	141400	0.09
表决汇总	302280974	99.86	189886	0.06	221509	0.07
表决结果	通过					

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》(本议案的具体内容需要逐项表决)

关联股东无锡产业发展集团有限公司、ROBERT BOSCH GMBH审议该事项回避表决。

(1) 发行方式

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	31652311	99.75	0	0.00	80109	0.25
其中：A股	12456292	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	19196019	99.58	0	0.00	80109	0.42
网络表决	152094590	99.70	189886	0.12	266274	0.17
表决汇总	183746901	99.71	189886	0.10	346383	0.19
表决结果	通过					

(2) 发行股票的种类和面值

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	31652311	99.75	0	0.00	80109	0.25
其中：A股	12456292	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	19196019	99.58	0	0.00	80109	0.42
网络表决	152094590	99.70	189886	0.12	266274	0.17
表决汇总	183746901	99.71	189886	0.10	346383	0.19
表决结果	通过					

(3) 发行数量

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	31652311	99.75	0	0.00	80109	0.25
其中：A股	12456292	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	19196019	99.58	0	0.00	80109	0.42
网络表决	152094290	99.70	189886	0.12	266574	0.17
表决汇总	183746601	99.71	189886	0.10	346683	0.19
表决结果	通过					

(4) 发行对象及认购方式

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	31652311	99.75	0	0.00	80109	0.25
其中：A股	12456292	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	19196019	99.58	0	0.00	80109	0.42
网络表决	152094290	99.70	189886	0.12	266574	0.17
表决汇总	183746601	99.71	189886	0.10	346683	0.19
表决结果	通过					

(5) 定价基准日、发行价格及定价原则

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	31652311	99.75	0	0.00	80109	0.25
其中：A股	12456292	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	19196019	99.58	0	0.00	80109	0.42
网络表决	152089590	99.70	227986	0.15	233174	0.15
表决汇总	183741901	99.71	227986	0.12	313283	0.17
表决结果	通过					

(6) 限售期

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	31652311	99.75	0	0.00	80109	0.25
其中：A股	12456292	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	19196019	99.58	0	0.00	80109	0.42
网络表决	152094290	99.70	189886	0.12	266574	0.17
表决汇总	183746601	99.71	189886	0.10	346683	0.19
表决结果	通过					

(7) 上市地点

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	31652311	99.75	0	0.00	80109	0.25
其中：A股	12456292	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	19196019	99.58	0	0.00	80109	0.42
网络表决	152094290	99.70	189886	0.12	266574	0.17
表决汇总	183746601	99.71	189886	0.10	346683	0.19
表决结果	通过					

(8) 本次募集资金用途

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	31652311	99.75	0	0.00	80109	0.25
其中：A股	12456292	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	19196019	99.58	0	0.00	80109	0.42
网络表决	152094290	99.70	189886	0.12	266574	0.17
表决汇总	183746601	99.71	189886	0.10	346683	0.19
表决结果	通过					

(9) 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	31652311	99.75	0	0.00	80109	0.25
其中：A股	12456292	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	19196019	99.58	0	0.00	80109	0.42
网络表决	152094290	99.70	189886	0.12	266574	0.17
表决汇总	183746601	99.71	189886	0.10	346683	0.19
表决结果	通过					

(10) 本次非公开发行股票决议的有效期

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	31652311	99.75	0	0.00	80109	0.25
其中：A股	12456292	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	19196019	99.58	0	0.00	80109	0.42
网络表决	152094290	99.70	189886	0.12	266574	0.17
表决汇总	183746601	99.71	189886	0.10	346683	0.19
表决结果	通过					

3、《关于确定公司非公开发行股票发行价格为25.83元/股的议案》

关联股东无锡产业发展集团有限公司、ROBERT BOSCH GMBH审议该事项回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	31652311	99.75	80109	0.25	0	0.00
其中：A股	12456292	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	19196019	99.58	80109	0.42	0	0.00
网络表决	152090088	99.70	195386	0.13	265276	0.17
表决汇总	183742399	99.71	275495	0.15	265276	0.14
表决结果	通过					

4、《关于确定募投项目金额的议案》

关联股东无锡产业发展集团有限公司、ROBERT BOSCH GMBH审议该事项回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	31652311	99.75	0	0.00	80109	0.25
其中：A股	12456292	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	19196019	99.58	0	0.00	80109	0.42
网络表决	152094788	99.70	189886	0.12	266076	0.17
表决汇总	183747099	99.71	189886	0.10	346185	0.19
表决结果	通过					

5、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

关联股东无锡产业发展集团有限公司、ROBERT BOSCH GMBH审议该事项回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	31652311	99.75	0	0.00	80109	0.25
其中：A股	12456292	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	19196019	99.58	0	0.00	80109	0.42
网络表决	152094788	99.70	234886	0.15	221076	0.14
表决汇总	183747099	99.71	234886	0.13	301185	0.16
表决结果	通过					

6、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

关联股东无锡产业发展集团有限公司、ROBERT BOSCH GMBH审议该事项回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	31652311	99.75	0	0.00	80109	0.25
其中：A股	12456292	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	19196019	99.58	0	0.00	80109	0.42
网络表决	152075388	99.69	234365	0.15	240997	0.16
表决汇总	183727699	99.70	234365	0.13	321106	0.17
表决结果	通过					

7、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

关联股东无锡产业发展集团有限公司、ROBERT BOSCH GMBH审议该事项回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	31652311	99.75	0	0.00	80109	0.25
其中：A股	12456292	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	19196019	99.58	0	0.00	80109	0.42
网络表决	152075388	99.69	189365	0.12	285997	0.19
表决汇总	183727699	99.70	189365	0.10	366106	0.20
表决结果	通过					

8、《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》

关联股东无锡产业发展集团有限公司、ROBERT BOSCH GMBH审议该事项回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	31652311	99.75	0	0.00	80109	0.25
其中：A股	12456292	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	19196019	99.58	0	0.00	80109	0.42
网络表决	152075388	99.69	189365	0.12	285997	0.19
表决汇总	183727699	99.70	189365	0.10	366106	0.20
表决结果	通过					

9、《关于收购大股东无锡产业发展集团有限公司所持有的博世汽车柴油系统股份有限公司1.5%股权和境外战略投资者ROBERT BOSCH GMBH公司所持有的博世汽车柴油系统股份有限公司的1%股权暨关联交易的议案》

关联股东无锡产业发展集团有限公司、ROBERT BOSCH GMBH审议该事项回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	31652311	99.75	0	0.00	80109	0.25
其中：A股	12456292	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	19196019	99.58	0	0.00	80109	0.42
网络表决	152075388	99.69	189365	0.12	285997	0.19
表决汇总	183727699	99.70	189365	0.10	366106	0.20
表决结果	通过					

10、《关于申请变更为外商投资股份有限公司并根据非公开发行股票发行情况对公司章程相关条款进行修订的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	150061510	99.95	0	0.00	80109	0.05
其中：A股	112478291	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	37583219	99.79	0	0.00	80109	0.21
网络表决	152075388	99.69	189365	0.12	285997	0.19
表决汇总	302136898	99.82	189365	0.06	366106	0.12
表决结果	通过					



11、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	150061510	99.95	0	0.00	80109	0.05
其中：A股	112478291	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	37583219	99.79	0	0.00	80109	0.21
网络表决	152075388	99.69	189365	0.12	285997	0.19
表决汇总	302136898	99.82	189365	0.06	366106	0.12
表决结果	通过					

12、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	150061510	99.95	0	0.00	80109	0.05
其中：A股	112478291	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	37583219	99.79	0	0.00	80109	0.21
网络表决	152075388	99.69	189365	0.12	285997	0.19
表决汇总	302136898	99.82	189365	0.06	366106	0.12
表决结果	通过					

13、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	150061510	99.95	0	0.00	80109	0.05
其中：A股	112478291	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	37583219	99.79	0	0.00	80109	0.21
网络表决	152075388	99.69	189365	0.12	285997	0.19
表决汇总	302136898	99.82	189365	0.06	366106	0.12
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、薛国胜

3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

## 六、备查文件

1、经与会董事签字的 2010 年第二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

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

2010 年 12 月 24 日