

无锡威孚高科技集团股份有限公司

2013 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

无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“威孚高科”、“公司”或“本公司”)2013年度股东大会召开期间,无增加或变更提案,没有提案被否决。

二、会议召开的情况

1、会议通知时间:公司于2014年5月29日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布《关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号:2014-017);6月13日在上述指定媒体发布《关于召开2013年度股东大会的提示性公告》(公告编号:2014-018)。

2、召开方式:现场投票与网络表决相结合的方式

3、召开时间:现场会议召开时间:2014年6月20日下午14:00

网络投票时间:2014年6月19日-2014年6月20日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:

2014年6月20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:

2014年6月19日下午15:00至2014年6月20日下午15:00。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长陈学军先生

6、现场会议地点:公司会议室

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	人数 144 名
	代表股份 519,367,617 股
	占公司有表决权股份总数的比例 50.91%
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 112 名
	代表股份 485,905,775 股
	占公司有表决权股份总数的比例 47.63%
通过网络投票表决的股东	人数 32 名
	代表股份 33,461,842 股
	占公司有表决权股份总数的比例 3.28%

2、A 股股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的 A 股股东及股东代理人	人数 33 名
	代表股份 390,196,710 股
	占公司股东表决权股份总数比例 38.25%

3、B 股股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的 B 股股东及股东代理人	人数 79 名
	代表股份 95,709,065 股
	占公司股东表决权股份总数比例 9.38%

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、会计师。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

会议审议通过了以下议案：

1、公司 2013 年度董事会工作报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	485905775	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	390196710	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	95709065	100.00	0	0.00	0	0.00
网络表决	33448277	99.96	11600	0.03	1965	0.01
表决汇总	519354052	99.9974	11600	0.0022	1965	0.0004
表决结果	通过					

2、公司2013年度监事会工作报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	485905775	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	390196710	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	95709065	100.00	0	0.00	0	0.00
网络表决	33448277	99.96	11600	0.03	1965	0.01
表决汇总	519354052	99.9974	11600	0.0022	1965	0.0004
表决结果	通过					

3、公司2013年度报告和2013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	485905775	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	390196710	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	95709065	100.00	0	0.00	0	0.00
网络表决	33448277	99.96	11600	0.03	1965	0.01
表决汇总	519354052	99.9974	11600	0.0022	1965	0.0004

表决结果	通过
------	----

4、公司2013年度财务决算报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	485905775	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	390196710	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	95709065	100.00	0	0.00	0	0.00
网络表决	33448277	99.96	11600	0.03	1965	0.01
表决汇总	519354052	99.9974	11600	0.0022	1965	0.0004
表决结果	通过					

5、公司2013年度利润分配方案

决定以总股本 102,020.0992 万股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元(含税)，不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	485905775	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	390196710	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	95709065	100.00	0	0.00	0	0.00
网络表决	33448477	99.96	13365	0.04	0	0.00
表决汇总	519354252	99.9974	13365	0.0026	0	0.0000
表决结果	通过					

6、公司预计2014年日常关联交易总金额的议案

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

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	139004977	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	70876712	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	68128265	100.00	0	0.00	0	0.00
网络表决	33448277	99.96	11600	0.03	1965	0.01

表决汇总	172453254	99.992	11600	0.007	1965	0.001
表决结果	通过					

7、公司聘请 2014 年度财务报告审计机构的议案

决定聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定其报酬。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	485813198	99.98	92577	0.02	0	0.00
其中：A 股	390196710	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	95616488	99.90	92577	0.10	0	0.00
网络表决	33448277	99.96	11600	0.03	1965	0.01
表决汇总	519261475	99.9796	104177	0.0200	1965	0.0004
表决结果	通过					

8、公司聘请 2014 年度内控评价审计机构的议案

决定聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内控评价审计机构，并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定其报酬。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	485813198	99.98	92577	0.02	0	0.00
其中：A 股	390196710	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	95616488	99.90	92577	0.10	0	0.00
网络表决	33448277	99.96	11600	0.03	1965	0.01
表决汇总	519261475	99.9796	104177	0.0200	1965	0.0004
表决结果	通过					

9、关于大股东股改承诺未履行事项暨大股东关于威孚高科管理层激励机制安排承诺内容变更的议案

关联股东无锡产业发展集团有限公司审议该议案回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	281846377	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	186137312	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	95709065	100.00	0	0.00	0	0.00
网络表决	33448277	99.96	11600	0.03	1965	0.01

表决汇总	315294654	99.9957	11600	0.0037	1965	0.0006
表决结果	通过					

10、关于公司激励基金实施办法

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	485905775	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	390196710	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	95709065	100.00	0	0.00	0	0.00
网络表决	33448277	99.96	11600	0.03	1965	0.01
表决汇总	519354052	99.9974	11600	0.0022	1965	0.0004
表决结果	通过					

11、关于公司高级管理人员年度经营业绩考核办法

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	485905775	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	390196710	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	95709065	100.00	0	0.00	0	0.00
网络表决	33448277	99.96	11600	0.03	1965	0.01
表决汇总	519354052	99.9974	11600	0.0022	1965	0.0004
表决结果	通过					

12、关于公司高级管理人员薪酬管理办法

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
现场表决	485905775	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：A 股	390196710	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	95709065	100.00	0	0.00	0	0.00
网络表决	33448277	99.96	11600	0.03	1965	0.01
表决汇总	519354052	99.9974	11600	0.0022	1965	0.0004

表决结果	通过
------	----

五、独立董事述职

在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2013 年度工作述职报告。

六、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、高 照

3、本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次年度股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次年度股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

七、备查文件

1、经与会董事、监事签字的 2013 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。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

2014 年 6 月 20 日