

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

1、会议名称: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”)2014年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况:

公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《公司召开2014年度股东大会的议案》。公司董事会决定召开本次股东大会,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间

现场会议召开时间为:2015年5月28日下午14时。

网络投票时间:

(1)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2015年5月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年5月27日下午15:00至2015年5月28日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

6、会议出席对象：

(1)2015年5月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

7、现场会议召开地点：江苏省无锡市华山路5号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议议案名称

- 1、公司2014年度董事会工作报告
- 2、公司2014年度监事会工作报告
- 3、公司2014年年度报告和2014年年度报告摘要
- 4、公司2014年度财务决算报告
- 5、公司2014年度利润分配方案
- 6、公司为参股公司提供关联担保的议案
- 7、公司预计2015年日常关联交易总金额的议案
- 8、公司聘请2015年度财务报告审计机构的议案
- 9、公司聘请2015年度内控评价审计机构的议案
- 10、关于调整部分募投项目计划及产能和变更部分募投项目的议案
- 11、公司独立董事津贴的提案报告
- 12、公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案
 - 12.1、陈学军为公司第八届董事会非独立董事候选人
 - 12.2、Rudolf Maier 为公司第八届董事会非独立董事候选人
 - 12.3、王晓东为公司第八届董事会非独立董事候选人
 - 12.4、欧建斌为公司第八届董事会非独立董事候选人
 - 12.5、张晓耕为公司第八届董事会非独立董事候选人
 - 12.6、陈玉东为公司第八届董事会非独立董事候选人
 - 12.7、华婉蓉为公司第八届董事会非独立董事候选人
- 13、公司董事会换届选举独立董事候选人的议案

- 13.1、邢敏先生为公司第八届董事会独立董事候选人
- 13.2、楼狄明先生为公司第八届董事会独立董事候选人
- 13.3、金章罗先生为公司第八届董事会独立董事候选人
- 13.4、徐小芳先生为公司第八届董事会独立董事候选人
- 14、公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案
 - 14.1、张振廷先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

(二) 独立董事将在会上做 2014 年度述职报告

(三) 披露情况

以上议案已经公司第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过，上述议案的内容详见公司刊登在 2015 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

(四) 特别强调事项

- 1、议案 6 为关联担保事项，关联股东德国罗伯特·博世有限公司需回避表决；
- 2、议案 7 为日常关联交易事项，关联股东德国罗伯特·博世有限公司需回避表决；
- 3、议案 12、议案 13、议案 14 需采取累积投票、逐项表决方式进行；
- 4、公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、现场会议登记方法

(一) 登记办法：

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

可以信函或传真方式办理登记。

(二) 登记时间：2015 年 5 月 22 日（上午 9：00 至 11：30，下午 13：30 至 15：30）

(三) 登记地点：无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的有关事项

1、投票代码：360581（A股、B股）

2、投票简称：威孚投票

3、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

4、在投票当日，“威孚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于选举非独立董事、独立董事、监事的议案，如议案12为选举非独立董事，则12.01元代表第一位候选人，12.02元代表第二位候选人，依此类推。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	对应委托价格 (元)
总议案	总议案（除累积投票议案外的所有议案）	100
议案1	公司2014年度董事会工作报告	1.00
议案2	公司2014年度监事会工作报告	2.00
议案3	公司2014年年度报告和2014年年度报告摘要	3.00
议案4	公司2014年度财务决算报告	4.00
议案5	公司2014年度利润分配方案	5.00
议案6	公司为参股公司提供关联担保的议案	6.00
议案7	公司预计2015年日常关联交易总金额的议案	7.00
议案8	公司聘请2015年度财务报告审计机构的议案	8.00

议案 9	公司聘请2015年度内控评价审计机构的议案	9.00
议案 10	关于调整部分募投项目计划及产能和变更部分募投项目的议案	10.00
议案 11	公司独立董事津贴的提案报告	11.00
议案 12	公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案	12.00
议案 12.1	陈学军为公司第八届董事会非独立董事候选人	12.01
议案 12.2	Rudolf Maier 为公司第八届董事会非独立董事候选人	12.02
议案 12.3	王晓东为公司第八届董事会非独立董事候选人	12.03
议案 12.4	欧建斌为公司第八届董事会非独立董事候选人	12.04
议案 12.5	张晓耕为公司第八届董事会非独立董事候选人	12.05
议案 12.6	陈玉东为公司第八届董事会非独立董事候选人	12.06
议案 12.7	华婉蓉为公司第八届董事会非独立董事候选人	12.07
议案 13	公司董事会换届选举独立董事候选人的议案	13.00
议案 13.1	邢敏为公司第八届董事会独立董事候选人	13.01
议案 13.2	楼狄明为公司第八届董事会独立董事候选人	13.02
议案 13.3	金章罗为公司第八届董事会独立董事候选人	13.03
议案 13.4	徐小芳为公司第八届董事会独立董事候选人	13.04
议案 14	公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案	14.00
议案 14.1	张振廷为公司第八届监事会非职工代表监事候选人	14.01

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

表 3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股

... ..	
合 计	该股东持有的表决权总数

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（不包括累积投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累积投票议案还需另行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统投票的有关事项

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 5 月 27 日 15:00，投票结束时间为 2015 年 5 月 28 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的上述数字证书或服务密码，登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案

所投的选举票视为作废。

五、其他事项

1、会议联系方式：

公司地址：江苏省无锡市华山路5号

邮政编码：214028

联系电话：0510-80505999

传 真：0510-80505199

联系人：周卫星、严国红

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议；

2、第七届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十三日

附表：

授 权 委 托 书

兹全权委托 (正楷体) 先生 \ 女士代表本人 (单位) 出席无锡威孚高科技集团股份有限公司于 2015 年 5 月 28 日召开的 2014 年度股东大会，并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人 (单位) 承担。

委托人持股数量：		委托人股东帐号：		
委托人身份证号码：		委托人 (签名)：		
代理人身份证号码：		代理人 (签名)：		
委托日期： 年 月 日		委托有效期：2014 年度股东大会		
序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司2014年度董事会工作报告			
2	公司2014年度监事会工作报告			
3	公司2014年年度报告和2014年年度报告摘要			
4	公司2014年度财务决算报告			
5	公司2014年度利润分配方案			
6	公司为参股公司提供关联担保的议案			
7	公司预计2015年日常关联交易总金额的议案			
8	公司聘请2015年度财务报告审计机构的议案			
9	公司聘请2015年度内控评价审计机构的议案			
10	关于调整部分募投项目计划及产能和变更部分募投项目的议案			
11	公司独立董事津贴的提案报告			
12	公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案	选举票数		
12.1	陈学军为第八届董事会非独立董事候选人			
12.2	Rudolf Maier 为第八届董事会非独立董事候选人			
12.3	王晓东为公司第八届董事会非独立董事候选人			
12.4	欧建斌为公司第八届董事会非独立董事候选人			
12.5	张晓耕为公司第八届董事会非独立董事候选人			
12.6	陈玉东为公司第八届董事会非独立董事候选人			
12.7	华婉蓉为公司第八届董事会非独立董事候选人			

13	公司董事会换届选举独立董事候选人的议案	选举票数
13.1	邢敏为公司第八届董事会独立董事候选人	
13.2	楼狄明为公司第八届董事会独立董事候选人	
13.3	金章罗为公司第八届董事会独立董事候选人	
13.4	徐小芳为公司第八届董事会独立董事候选人	
14	公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案	选举票数
14.1	张振廷公司为第八届监事会非职工代表监事候选人	
反对或弃权的理由：		

说明：

- 1、如委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按照自己的意思进行表决。
- 2、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11：请在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”。同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。
- 3、议案12：实行累积投票，请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；选举非独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数×7。
- 4、议案13：实行累积投票，请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；选举独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数×4。
- 5、议案14：实行累积投票，请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；选举非职工代表监事投票权数=股东所持有表决权股份总数×1。