

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2014 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。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、召开时间：现场会议召开时间：2015 年 5 月 28 日下午 14：00
网络投票时间：2015 年 5 月 27 日-2015 年 5 月 28 日
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 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：
2015 年 5 月 27 日下午 15：00 至 2015 年 5 月 28 日下午 15：00。
- 2、现场会议召开地点：本公司会议室（无锡市新区华山路 5 号）
- 3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长陈学军先生
- 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》、《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

- 1、出席会议的股东及股东代理人情况：

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表股份数	占公司总股份数比例 (%)	人数	代表股份数	占公司总股份数比例 (%)	人数	代表股份数	占公司总股份数比例 (%)
A 股	24	345,900,559	33.9051	130	2,762,580	0.2708	154	348,663,139	34.1759
B 股	122	111,518,292	10.9310	4	56,000	0.0055	126	111,574,292	10.9365
总体	146	457,418,851	44.8361	134	2,818,580	0.2763	280	460,237,431	45.1124

2、其他人员出席情况

公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议经审议通过了以下议案：

1、公司 2014 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%
A 股	346164410	99.2833	2280829	0.6542	217900	0.0625
B 股	111518292	99.9498	55900	0.0501	100	0.0001
表决汇总	457682702	99.4449	2336729	0.5077	218000	0.0474
其中：中小股东	110781904	97.7459	2336729	2.0618	218000	0.1923
表决结果	通过					

2、公司2014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%
A 股	346164410	99.2833	2283329	0.6549	215400	0.0618
B 股	111518292	99.9498	55900	0.0501	100	0.0001
表决汇总	457682702	99.4449	2339229	0.5083	215500	0.0468
其中：中小股东	110781904	97.7459	2339229	2.0640	215500	0.1901
表决结果	通过					

3、公司2014年度报告和2014年度报告摘要

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	346164410	99.2833	2261329	0.6486	237400	0.0681
B 股	111518292	99.9498	55900	0.0501	100	0.0001
表决汇总	457682702	99.4449	2317229	0.5035	237500	0.0516
其中：中小股东	110781904	97.7459	2317229	2.0446	237500	0.2096
表决结果	通过					

4、公司2014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%
A 股	346164410	99.2833	2280829	0.6542	217900	0.0625
B 股	111518292	99.9498	55900	0.0501	100	0.0001
表决汇总	457682702	99.4449	2336729	0.5077	218000	0.0474
其中：中小股东	110781904	97.7459	2336729	2.0618	218000	0.1923
表决结果	通过					

5、公司2014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 4.00 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%
A 股	346164410	99.2833	2479029	0.7110	19700	0.0057
B 股	111518292	99.9498	56000	0.0502	0	0.0000
表决汇总	457682702	99.4449	2535029	0.5508	19700	0.0043
其中：中小股东	110781904	97.7459	2535029	2.2367	19700	0.0174
表决结果	通过					

6、公司为参股公司提供关联担保的议案

博世汽车柴油系统有限公司（以下简称“博世汽柴”）为本公司重要参股公司，公司及控股子公司合并持有其34%的股权，博世汽柴控股股东ROBERT BOSCH GMBH（以下简称“德国博世”）持有该公司66%的股权，为了支持博世汽柴的发展，德国博世及其控股子公司为其提供8.7亿元人民币的担保，故公司同意为博世汽柴提供总额不超过4.4亿元人民币（按持股比例34%）的贷款担保，本次担保的期限为公司股东大会决议通过之日起一年内。授权管理层规范运作。

关联股东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%
A 股	230903810	98.9294	2266929	0.9713	231800	0.0993
B 股	83937492	99.9333	55900	0.0666	100	0.0001
表决汇总	314841302	99.1951	2322829	0.7318	231900	0.0731
其中：中小股东	110781904	97.7459	2322829	2.0495	231900	0.2046
表决结果	通过					

7、公司预计2015年日常关联交易总金额的议案

关联股东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%
A 股	230903810	98.9294	2261329	0.9689	237400	0.1017
B 股	83937492	99.9333	55900	0.0666	100	0.0001
表决汇总	314841302	99.1951	2317229	0.7301	237500	0.0748
其中：中小股东	110781904	97.7459	2317229	2.0446	237500	0.2096
表决结果	通过					

8、公司聘请2015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2015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%
A 股	346164410	99.2833	2261329	0.6486	237400	0.0681
B 股	110679015	99.1976	864486	0.7748	30791	0.0276
表决汇总	456843425	99.2626	3125815	0.6792	268191	0.0583
其中：中小股东	109942627	97.0054	3125815	2.7580	268191	0.2366
表决结果	通过					

9、公司聘请2015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2015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%
A 股	346164410	99.2833	2261329	0.6486	237400	0.0681
B 股	111487601	99.9223	55900	0.0501	30791	0.0276
表决汇总	457652011	99.4382	2317229	0.5035	268191	0.0583
其中：中小股东	110751213	97.7188	2317229	2.0446	268191	0.2366
表决结果	通过					

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

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	346164410	99.2833	2261329	0.6486	237400	0.0681
B 股	111518292	99.9498	55900	0.0501	100	0.0001
表决汇总	457682702	99.4449	2317229	0.5035	237500	0.0516
其中：中小股东	110781904	97.7459	2317229	2.0446	237500	0.2096
表决结果	通过					

11、公司独立董事津贴的提案报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	346164410	99.2833	2261329	0.6486	237400	0.0681
B 股	111518292	99.9498	55900	0.0501	100	0.0001
表决汇总	457682702	99.4449	2317229	0.5035	237500	0.0516
其中：中小股东	110781904	97.7459	2317229	2.0446	237500	0.2096
表决结果	通过					

12、公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案

本议案以累积投票制选举

12.1、陈学军为公司第八届董事会非独立董事候选人

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中： A 股得票数	B股得票数
448654410	97.48	345902573	102751837
其中：中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)		
101753612	89.78		
表决结果	通过		

12.2、Rudolf Maier 为公司第八届董事会非独立董事候选人

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中： A 股得票数	B股得票数
448654403	97.48	345902566	102751837
其中：中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)		
101753605	89.78		
表决结果	通过		

12.3、王晓东为公司第八届董事会非独立董事候选人

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中： A 股得票数	B股得票数
448654497	97.48	345902660	102751837
其中：中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)		
101753699	89.78		
表决结果	通过		

12.4、欧建斌为公司第八届董事会非独立董事候选人

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中： A 股得票数	B股得票数
448652399	97.48	345900562	102751837
其中： 中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)		
101751601	89.78		
表决结果	通过		

12.5、张晓耕为公司第八届董事会非独立董事候选人

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中： A 股得票数	B股得票数
448652399	97.48	345900562	102751837
其中： 中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)		
101751601	89.78		
表决结果	通过		

12.6、陈玉东为公司第八届董事会非独立董事候选人

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中： A 股得票数	B股得票数
448652399	97.48	345900562	102751837
其中： 中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)		
101751601	89.78		
表决结果	通过		

12.7、华婉蓉为公司第八届董事会非独立董事候选人

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中： A 股得票数	B股得票数
448652399	97.48	345900562	102751837
其中： 中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)		
101751601	89.78		
表决结果	通过		

13、公司董事会换届选举独立董事候选人的议案

本议案以累积投票制选举

13.1、邢敏为公司第八届董事会独立董事候选人

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中： A 股得票数	B股得票数
456369968	99.16	345892270	110477698
其中：中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)		
109469170	96.59		
表决结果	通过		

13.2、楼狄明为公司第八届董事会独立董事候选人

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中： A 股得票数	B股得票数
457418851	99.39	345900559	111518292
其中：中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)		
110518053	97.51		
表决结果	通过		

13.3、金章罗为公司第八届董事会独立董事候选人

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中： A 股得票数	B股得票数
457418853	99.39	345900561	111518292
其中：中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)		
110518055	97.51		
表决结果	通过		

13.4、徐小芳为公司第八届董事会独立董事候选人

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中： A 股得票数	B股得票数
457418853	99.39	345900561	111518292
其中：中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)		
110518055	97.51		
表决结果	通过		

前述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

会议以累积投票方式选举陈学军、Rudolf Maier、王晓东、欧建斌、张晓耕、陈玉东、华婉蓉、邢敏、楼狄明、金章罗、徐小芳为公司第八届董事会董事成员。

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、张振廷为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

总得票数	占出席会议有效表决权股份总数 (%)	其中： A 股得票数	B股得票数
456369968	99.16	345892270	110477698
其中： 中小股东	占出席会议的中小股东有效表决权股份总数 (%)		
109469170	96.59		
表决结果	通过		

会议选举张振廷为公司非职工代表监事，与经公司职工代表大会选举产生的二名职工代表监事（时兴元、刘进军）共同组成公司第八届监事会。关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告（公告编号：2015-006）刊登在2015年4月23日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、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 2014 年度工作述职报告。

四、律师出具法律意见

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、陈进进

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。

五、备查文件

1、经与会董事、监事签字的 2014 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
2015年5月29日