

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2017-020

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2017 年第一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。

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：2017 年 7 月 25 日下午 14：30

网络投票时间：2017 年 7 月 24 日-2017 年 7 月 25 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2017 年 7 月 25 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：

2017 年 7 月 24 日下午 15：00 至 2017 年 7 月 25 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：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

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	占公司有效表决权股份总数的比例	人数	代表股份数	占公司有效表决权股份总数的比例	人数	代表股份数	占公司有效表决权股份总数的比例
A 股	21	336111573	33.3130%	15	23061201	2.2857%	36	359172774	35.5986%
B 股	100	96731806	9.5874%	2	114382	0.0113%	102	96846188	9.5987%
总体	121	432843379	42.9004%	17	23175583	2.2970%	138	456018962	45.1974%

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

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以特别决议审议通过以下议案。具体表决结果如下：

1、关于吸收合并全资子公司的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	359172774	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	96844688	99.9985	1500	0.0015	0	0.0000
表决汇总	456017462	99.9997	1500	0.0003	0	0.0000
其中：中小股东	109116664	99.9986	1500	0.0014	0	0.0000
表决结果	通过					

三、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、高照

3、本所律师认为，公司本次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；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次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 2017 年第一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

二〇一七年七月二十六日