

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2017-038

**哈尔滨威帝电子股份有限公司**  
**2017 年第二次临时股东大会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示：**

- 本次会议是否有否决议案：无

**一、 会议召开和出席情况**

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 9 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                    | 15          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 249,685,800 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 69.3571     |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长陈振华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合

《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事梁伟、窦越、徐月珍因工作关系未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书白哲松先生出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|-------------|---------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 249,681,300 | 99.9981 | 4,500 | 0.0019    | 0  | 0.0000    |

- 2、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案

2.01 议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |       | 反对 |    | 弃权 |    |
|------|----|-------|----|----|----|----|
|      | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |

|     |             |         |       |        |   |        |
|-----|-------------|---------|-------|--------|---|--------|
|     |             |         |       | (%)    |   | (%)    |
| A 股 | 249,681,300 | 99.9981 | 4,500 | 0.0019 | 0 | 0.0000 |

2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数    | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A 股  | 249,681,300 | 99.9981 | 4,500 | 0.0019 | 0  | 0.0000 |

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数    | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A 股  | 249,681,300 | 99.9981 | 4,500 | 0.0019 | 0  | 0.0000 |

2.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

|     | 票数          | 比例(%)   | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|-----|-------------|---------|-------|-----------|----|-----------|
| A 股 | 249,681,300 | 99.9981 | 4,500 | 0.0019    | 0  | 0.0000    |

## 2.05 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|-------------|---------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 249,681,300 | 99.9981 | 4,500 | 0.0019    | 0  | 0.0000    |

## 2.06 议案名称：付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|-------------|---------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 249,681,300 | 99.9981 | 4,500 | 0.0019    | 0  | 0.0000    |

## 2.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数    | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A 股  | 249,681,300 | 99.9981 | 4,500 | 0.0019 | 0  | 0.0000 |

## 2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数    | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A 股  | 249,681,300 | 99.9981 | 4,500 | 0.0019 | 0  | 0.0000 |

## 2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数    | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A 股  | 249,681,300 | 99.9981 | 4,500 | 0.0019 | 0  | 0.0000 |

## 2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|-------------|---------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 249,681,300 | 99.9981 | 4,500 | 0.0019    | 0  | 0.0000    |

### 2.11 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|-------------|---------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 249,681,300 | 99.9981 | 4,500 | 0.0019    | 0  | 0.0000    |

### 2.12 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|-------------|---------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 249,681,300 | 99.9981 | 4,500 | 0.0019    | 0  | 0.0000    |

### 2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数    | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A 股  | 249,681,300 | 99.9981 | 4,500 | 0.0019 | 0  | 0.0000 |

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数    | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A 股  | 249,681,300 | 99.9981 | 4,500 | 0.0019 | 0  | 0.0000 |

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数    | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A 股  | 249,681,300 | 99.9981 | 4,500 | 0.0019 | 0  | 0.0000 |

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|-------------|---------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 249,681,300 | 99.9981 | 4,500 | 0.0019    | 0  | 0.0000    |

## 2.17 议案名称：本次募集资金用途及实施方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|-------------|---------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 249,681,300 | 99.9981 | 4,500 | 0.0019    | 0  | 0.0000    |

## 2.18 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|-------------|---------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 249,681,300 | 99.9981 | 4,500 | 0.0019    | 0  | 0.0000    |

## 2.19 议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|-------------|---------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 249,681,300 | 99.9981 | 4,500 | 0.0019    | 0  | 0.0000    |

2.20 议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|-------------|---------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 249,681,300 | 99.9981 | 4,500 | 0.0019    | 0  | 0.0000    |

3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|-------------|---------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 249,681,300 | 99.9981 | 4,500 | 0.0019    | 0  | 0.0000    |

4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数    | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A 股  | 249,681,300 | 99.9981 | 4,500 | 0.0019 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数    | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A 股  | 249,681,300 | 99.9981 | 4,500 | 0.0019 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|------|----|-------|----|-------|----|-------|
|      | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|      |    |       |    |       |    |       |

|     |             |         |       |        |   |        |
|-----|-------------|---------|-------|--------|---|--------|
| A 股 | 249,681,300 | 99.9981 | 4,500 | 0.0019 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|-------|--------|---|--------|

7、议案名称：关于公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数    | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A 股  | 249,681,300 | 99.9981 | 4,500 | 0.0019 | 0  | 0.0000 |

8、议案名称：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数    | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A 股  | 249,681,300 | 99.9981 | 4,500 | 0.0019 | 0  | 0.0000 |

9、议案名称：关于制定《未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数    | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A 股  | 249,681,300 | 99.9981 | 4,500 | 0.0019 | 0  | 0.0000 |

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数    | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A 股  | 249,681,300 | 99.9981 | 4,500 | 0.0019 | 0  | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称                   | 同意         |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|------|------------------------|------------|---------|-------|--------|----|--------|
|      |                        | 票数         | 比例(%)   | 票数    | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 1    | 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 | 10,468,200 | 99.9570 | 4,500 | 0.0430 | 0  | 0.0000 |
| 2.01 | 发行证券的种类                | 10,468,200 | 99.9570 | 4,500 | 0.0430 | 0  | 0.0000 |
| 2.02 | 发行规模                   | 10,468,200 | 99.9570 | 4,500 | 0.0430 | 0  | 0.0000 |
| 2.03 | 票面金额和发行价格              | 10,468,200 | 99.9570 | 4,500 | 0.0430 | 0  | 0.0000 |
| 2.04 | 债券期限                   | 10,468,200 | 99.9570 | 4,500 | 0.0430 | 0  | 0.0000 |
| 2.05 | 债券利率                   | 10,468,200 | 99.9570 | 4,500 | 0.0430 | 0  | 0.0000 |

|      |                                 |            |         |       |        |   |        |
|------|---------------------------------|------------|---------|-------|--------|---|--------|
| 2.06 | 付息的期限和方式                        | 10,468,200 | 99.9570 | 4,500 | 0.0430 | 0 | 0.0000 |
| 2.07 | 转股期限                            | 10,468,200 | 99.9570 | 4,500 | 0.0430 | 0 | 0.0000 |
| 2.08 | 转股价格的确定及其调整                     | 10,468,200 | 99.9570 | 4,500 | 0.0430 | 0 | 0.0000 |
| 2.09 | 转股价格向下修正条款                      | 10,468,200 | 99.9570 | 4,500 | 0.0430 | 0 | 0.0000 |
| 2.10 | 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法        | 10,468,200 | 99.9570 | 4,500 | 0.0430 | 0 | 0.0000 |
| 2.11 | 赎回条款                            | 10,468,200 | 99.9570 | 4,500 | 0.0430 | 0 | 0.0000 |
| 2.12 | 回售条款                            | 10,468,200 | 99.9570 | 4,500 | 0.0430 | 0 | 0.0000 |
| 2.13 | 转股年度有关股利的归属                     | 10,468,200 | 99.9570 | 4,500 | 0.0430 | 0 | 0.0000 |
| 2.14 | 发行方式及发行对象                       | 10,468,200 | 99.9570 | 4,500 | 0.0430 | 0 | 0.0000 |
| 2.15 | 向原股东配售的安排                       | 10,468,200 | 99.9570 | 4,500 | 0.0430 | 0 | 0.0000 |
| 2.16 | 债券持有人会议相关事项                     | 10,468,200 | 99.9570 | 4,500 | 0.0430 | 0 | 0.0000 |
| 2.17 | 本次募集资金用途及实施方式                   | 10,468,200 | 99.9570 | 4,500 | 0.0430 | 0 | 0.0000 |
| 2.18 | 担保事项                            | 10,468,200 | 99.9570 | 4,500 | 0.0430 | 0 | 0.0000 |
| 2.19 | 募集资金存管                          | 10,468,200 | 99.9570 | 4,500 | 0.0430 | 0 | 0.0000 |
| 2.20 | 本次发行方案的有效期                      | 10,468,200 | 99.9570 | 4,500 | 0.0430 | 0 | 0.0000 |
| 3    | 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案            | 10,468,200 | 99.9570 | 4,500 | 0.0430 | 0 | 0.0000 |
| 4    | 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 | 10,468,200 | 99.9570 | 4,500 | 0.0430 | 0 | 0.0000 |

|    |                                                             |            |         |       |        |   |        |
|----|-------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|--------|---|--------|
| 6  | 关于公司公开发行人可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案                              | 10,468,200 | 99.9570 | 4,500 | 0.0430 | 0 | 0.0000 |
| 7  | 关于公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于公司公开发行人可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案 | 10,468,200 | 99.9570 | 4,500 | 0.0430 | 0 | 0.0000 |
| 8  | 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案                                     | 10,468,200 | 99.9570 | 4,500 | 0.0430 | 0 | 0.0000 |
| 9  | 关于制定《未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》的议案                          | 10,468,200 | 99.9570 | 4,500 | 0.0430 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人可转换公司债券具体事宜的议案                      | 10,468,200 | 99.9570 | 4,500 | 0.0430 | 0 | 0.0000 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共 10 项议案，全部为非累积投票议案，所有议案全部表决

通过；

2、本次股东大会审议的议案 2，属于逐项表决的议案，又涉及以特别决议通过的议案，议案 2.01-2.20 均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

3、本次股东大会审议的议案 1、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 和议案 10，涉及以特别决议通过的议案，上述议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

4、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 和议案 10 对中小投资者投票情况单独统计。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江凤翔律师事务所

律师：门路军、武凤艳

2、律师鉴证结论意见：

公司 2017 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

哈尔滨威帝电子股份有限公司  
2017 年 9 月 27 日