

证券代码：603023  
转债代码：113514

证券简称：威帝股份  
转债简称：威帝转债

公告编号：2019-003

## 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 1 月 14 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	233,381,922
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（%）	64.8283

(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《公司法》及《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，董事白哲松、独立董事梁伟、独立董事徐月珍因工作原因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因工作原因未能出席本次股东大会，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：关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

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	233,376,922	99.9978	5,000	0.0022	0	0.0000

- 2、议案名称：关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案

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	233,376,922	99.9978	5,000	0.0022	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举陈振华先生为第四届董事会非独立董事	233,376,922	99.9978	是
3.02	选举白哲松先生为第四届董事会非独立董事	233,376,922	99.9978	是
3.03	选举郁琼女士为第四届董事会非独立董事	233,376,922	99.9978	是
3.04	选举崔建民先生为第四届董事会非独立董事	233,376,922	99.9978	是

4、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举梁伟先生为第四届董事会独立董事	233,376,922	99.9978	是
4.02	选举窦越女士为第四届董事会独立董事	233,376,922	99.9978	是
4.03	选举孟庆贺先生为第四届董事会独立董事	233,376,922	99.9978	是

5、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举田锐先生为第四届监事会股东代表监事	233,376,922	99.9978	是
5.02	选举齐丽彬女士为第四届监事会股东代表监事	233,376,922	99.9978	是

(三) 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	关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	8,586,000	99.9417	5,000	0.0583	0	0.0000
2	关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案	8,586,000	99.9417	5,000	0.0583	0	0.0000
3.01	选举陈振华先生为第四届董事会非独立董事	8,586,000	99.9417				
3.02	选举白哲松先生为第四届董事会非独立董事	8,586,000	99.9417				
3.03	选举郁琼女士为第四届董事会非独立董事	8,586,000	99.9417				
3.04	选举崔建民先生为第四届董事会非独立董事	8,586,000	99.9417				
4.01	选举梁伟先生	8,586	99.9417				

	为第四届董事会独立董事	,000					
4.02	选举窦越女士为第四届董事会独立董事	8,586,000	99.9417				
4.03	选举孟庆贺先生为第四届董事会独立董事	8,586,000	99.9417				
5.01	选举田锐先生为第四届监事会股东代表监事	8,586,000	99.9417				
5.02	选举齐丽彬女士为第四届监事会股东代表监事	8,586,000	99.9417				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案，议案 2 关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案，为非累积投票议案，表决结果为审议通过。

议案 3 关于选举第四届董事会非独立董事的议案中子议案 3.01、3.02、3.03、3.04，议案 4 关于选举第四届董事会独立董事的议案中子议案 4.01、4.02、4.03，议案 5 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案中子议案 5.01、5.02，为累积投票议案，表决结果为审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江正义律师事务所

律师：林国栋、罗杞明

2、 律师见证结论意见：

公司本次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等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次

股东大会决议合法有效。

#### 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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

哈尔滨威帝电子股份有限公司  
2019年1月15日