

无锡威孚高科技集团股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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、会议召开的日期、时间：

- （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 9 日（周五）下午 14:30
- （2）网络投票日期和时间：2025 年 5 月 9 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 5 月 9 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2025 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

- 2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路 6 号公司会议室
- 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长尹震源先生
- 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》《深圳证券交易所股票上市规则》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 有表 决权股 份总 数的 比例	人数	代表股份数	占公 司有 表决 权股 份总 数的 比例	人数	代表股份数	占公 司有 表决 权股 份总 数的 比例

A股	10	329,546,291	33.9044%	485	19,833,982	2.0406%	495	349,380,273	35.9450%
B股	79	61,240,046	6.3005%	16	553,700	0.0570%	95	61,793,746	6.3575%
总体	89	390,786,337	40.2049%	501	20,387,682	2.0975%	590	411,174,019	42.3025%

2、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了会议，北京市金杜律师事务所律师通过现场方式出席了本次股东大会，并对本次会议进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决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、2024 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	347,895,262	99.5750	932,701	0.2670	552,310	0.1581
B 股	60,944,226	98.6252	849,520	1.3748	-	0.0000
表决汇总	408,839,488	99.4322	1,782,221	0.4334	552,310	0.1343
其中：中小股东	45,882,758	95.1583	1,782,221	3.6962	552,310	1.1455
表决结果：通过						

2、2024 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	347,859,062	99.5646	963,901	0.2759	557,310	0.1595
B 股	60,944,226	98.6252	849,520	1.3748	-	0.0000
表决汇总	408,803,288	99.4234	1,813,421	0.4410	557,310	0.1355
其中：中小股东	45,846,558	95.0832	1,813,421	3.7609	557,310	1.1558
表决结果：通过						

3、2024 年年度报告及其摘要

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	347,896,562	99.5753	932,301	0.2668	551,410	0.1578
B 股	60,944,226	98.6252	849,520	1.3748	-	0.0000
表决汇总	408,840,788	99.4325	1,781,821	0.4333	551,410	0.1341
其中：中小股东	45,884,058	95.1610	1,781,821	3.6954	551,410	1.1436
表决结果：通过						

4、2024 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	347,896,162	99.5752	932,301	0.2668	551,810	0.1579
B 股	60,944,226	98.6252	849,520	1.3748	-	0.0000
表决汇总	408,840,388	99.4324	1,781,821	0.4333	551,810	0.1342
其中：中小股东	45,883,658	95.1602	1,781,821	3.6954	551,810	1.1444
表决结果：通过						

5、2024 年度利润分配方案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	348,887,272	99.8589	177,800	0.0509	315,201	0.0902
B 股	61,791,646	99.9966	2,100	0.0034	-	0.0000
表决汇总	410,678,918	99.8796	179,900	0.0438	315,201	0.0767
其中：中小股东	47,722,188	98.9732	179,900	0.3731	315,201	0.6537
表决结果：通过						

6、关于 2025 年中期分红安排的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	348,893,972	99.8608	162,600	0.0465	323,701	0.0927
B 股	61,793,746	100.0000	-	0.0000	-	0.0000
表决汇总	410,687,718	99.8817	162,600	0.0395	323,701	0.0787
其中：中小股东	47,730,988	98.9914	162,600	0.3372	323,701	0.6713
表决结果：通过						

7、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

关联股东罗伯特·博世有限公司已回避表决，其持有公司股份 149,241,339 股，其中：A 股 115,260,600 股、B 股 33,980,739 股。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	233,393,272	99.6897	368,701	0.1575	357,700	0.1528
B 股	27,813,007	100.0000	-	0.0000	-	0.0000
表决汇总	261,206,279	99.7227	368,701	0.1408	357,700	0.1366
其中：中小股东	47,490,888	98.4935	368,701	0.7647	357,700	0.7419
表决结果：通过						

8、关于 2025 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%

A 股	341,925,739	97.8664	7,129,033	2.0405	325,501	0.0932
B 股	51,629,905	83.5520	10,163,841	16.4480	-	0.0000
表决汇总	393,555,644	95.7151	17,292,874	4.2057	325,501	0.0792
其中：中小股东	30,598,914	63.4605	17,292,874	35.8645	325,501	0.6751
表决结果：通过						

9、关于变更回购股份用途并注销的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	348,900,073	99.8626	155,800	0.0446	324,400	0.0929
B 股	61,793,746	100.0000	-	0.0000	-	0.0000
表决汇总	410,693,819	99.8832	155,800	0.0379	324,400	0.0789
其中：中小股东	47,737,089	99.0041	155,800	0.3231	324,400	0.6728
表决结果：通过						

10、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	340,133,274	97.3533	8,915,599	2.5518	331,400	0.0949
B 股	37,442,584	60.5928	24,351,162	39.4072	-	0.0000
表决汇总	377,575,858	91.8287	33,266,761	8.0907	331,400	0.0806
其中：中小股东	14,619,128	30.3193	33,266,761	68.9934	331,400	0.6873
表决结果：通过						

11、关于回购公司部分 A 股股份方案的议案（逐项审议）

11.01、回购股份的目的

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	348,844,873	99.8468	170,800	0.0489	364,600	0.1044
B 股	61,376,546	99.3249	417,200	0.6751	-	0.0000
表决汇总	410,221,419	99.7683	588,000	0.1430	364,600	0.0887
其中：中小股东	47,264,689	98.0244	588,000	1.2195	364,600	0.7562
表决结果：通过						

11.02、回购股份的方式、价格区间

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	348,664,526	99.7951	351,147	0.1005	364,600	0.1044
B 股	61,376,546	99.3249	417,200	0.6751	-	0.0000
表决汇总	410,041,072	99.7245	768,347	0.1869	364,600	0.0887
其中：中小股东	47,084,342	97.6503	768,347	1.5935	364,600	0.7562
表决结果：通过						

11.03、回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	348,837,473	99.8446	174,700	0.0500	368,100	0.1054
B 股	61,376,546	99.3249	417,200	0.6751	-	0.0000
表决汇总	410,214,019	99.7665	591,900	0.1440	368,100	0.0895
其中：中小股东	47,257,289	98.0090	591,900	1.2276	368,100	0.7634
表决结果：通过						

11.04、回购股份的资金来源

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	348,835,973	99.8442	170,800	0.0489	373,500	0.1069
B 股	61,308,446	99.2146	417,200	0.6751	68,100	0.1102
表决汇总	410,144,419	99.7496	588,000	0.1430	441,600	0.1074
其中：中小股东	47,187,689	97.8647	588,000	1.2195	441,600	0.9159
表决结果：通过						

11.05、回购股份的实施期限

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	348,845,073	99.8468	170,800	0.0489	364,400	0.1043
B 股	61,376,546	99.3249	417,200	0.6751	-	0.0000
表决汇总	410,221,619	99.7684	588,000	0.1430	364,400	0.0886
其中：中小股东	47,264,889	98.0248	588,000	1.2195	364,400	0.7557
表决结果：通过						

11.06、办理本次回购股份相关事宜的具体授权

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	348,828,573	99.8421	185,800	0.0532	365,900	0.1047
B 股	61,376,546	99.3249	417,200	0.6751	-	0.0000
表决汇总	410,205,119	99.7644	603,000	0.1467	365,900	0.0890
其中：中小股东	47,248,389	97.9906	603,000	1.2506	365,900	0.7589
表决结果：通过						

12、关于符合公开发行公司债券条件的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	348,796,472	99.8329	196,200	0.0562	387,601	0.1109
B 股	61,421,646	99.3978	372,100	0.6022	-	0.0000
表决汇总	410,218,118	99.7675	568,300	0.1382	387,601	0.0943
其中：中小股东	47,261,388	98.0175	568,300	1.1786	387,601	0.8039
表决结果：通过						

13、关于公开发行公司债券方案的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	348,796,472	99.8329	196,200	0.0562	387,601	0.1109
B 股	61,421,346	99.3974	372,400	0.6026	-	0.0000
表决汇总	410,217,818	99.7674	568,600	0.1383	387,601	0.0943
其中：中小股东	47,261,088	98.0169	568,600	1.1792	387,601	0.8039
表决结果：通过						

14、关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	348,862,772	99.8519	191,500	0.0548	326,001	0.0933
B 股	61,421,646	99.3978	-	0.0000	372,100	0.6022
表决汇总	410,284,418	99.7836	191,500	0.0466	698,101	0.1698
其中：中小股东	47,327,688	98.1550	191,500	0.3972	698,101	1.4478
表决结果：通过						

15、关于修订《募集资金管理办法》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	340,047,173	97.3287	8,983,299	2.5712	349,801	0.1001
B 股	36,537,375	59.1279	25,231,871	40.8324	24,500	0.0396
表决汇总	376,584,548	91.5876	34,215,170	8.3213	374,301	0.0910
其中：中小股东	13,627,818	28.2633	34,215,170	70.9604	374,301	0.7763
表决结果：通过						

三、独立董事述职

在本次股东大会上，公司独立董事分别向大会作了 2024 年度述职报告。

四、律师出具法律意见

北京市金杜律师事务所唐丽子律师、杨楠律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书，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》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；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、2024 年年度股东大会决议；
- 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

二〇二五年五月十日