

## 无锡威孚高科技集团股份有限公司 2019 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：2019 年 10 月 18 日下午 14：30

网络投票时间：2019 年 10 月 17 日-2019 年 10 月 18 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2019 年 10 月 18 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：

2019 年 10 月 17 日下午 15：00 至 2019 年 10 月 18 日下午 15：00。

2、现场会议召开地点：公司会议室（无锡市新吴区华山路 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	13	322832586	31.9969	10	37132740	3.6803	23	359965326	35.6772
B 股	70	77865306	7.7174	1	363130	0.0360	71	78228436	7.7534
总体	83	400697892	39.7143	11	37495870	3.7163	94	438193762	43.4306

## 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	359820326	99.9597	145000	0.0403	0	0.0000
B 股	78228436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	438048762	99.9669	145000	0.0331	0	0.0000
其中：中小股东	91041192	99.8410	145000	0.1590	0	0.0000
表决结果：通过						

### 2、关于修改公司章程的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	359820326	99.9597	145000	0.0403	0	0.0000
B 股	78228436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	438048762	99.9669	145000	0.0331	0	0.0000
其中：中小股东	91041192	99.8410	145000	0.1590	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》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》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。

### 四、备查文件

1、经与会董事、监事签字的 2019 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

二〇一九年十月十九日