

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2016-014

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：2016 年 5 月 9 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

(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 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,987,000 |
| 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（%） | 70.82 |

(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 4 人，出席 4 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书白哲松等部分高级管理人员出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2015 年度报告及年度报告摘要的议案

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 | 84,987,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 2、议案名称：关于 2015 年年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

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 | 84,987,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3、议案名称：关于 2015 年度董事会工作报告的议案

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 | 84,987,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4、议案名称：关于 2015 年度监事会工作报告的议案

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 | 84,987,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5、议案名称：关于 2015 年度独立董事述职报告的议案

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 | 84,987,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6、议案名称：关于 2015 年度财务决算报告的议案

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 | 84,987,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7、议案名称：关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案

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 | 84,987,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8、议案名称：关于 2015 年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案

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 | 84,987,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9、议案名称：关于修订公司章程的议案

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 | 84,987,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(二) 现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------------------------|------------|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5%以上 普通股股东 | 75,459,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股 1%-5%普 通股股东 | 4,824,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股 1%以下 普通股股东 | 4,704,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：市值 50 万以下普通 股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市值 50 万以 上普通股股 东 | 4,704,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(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 (%) |
| 9 | 关于修订公司 章程的议案 | 1,626 ,000 | 100 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | | | |

(四) 对中小投资者单独计票的议案表决情况

| 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(%) |
| 7 | 关于续聘公司2016年度审计机构的议案 | 1,626,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 关于2015年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案 | 1,626,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 关于修订公司章程的议案 | 1,626,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人审议通过，其中第9项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江明悦律师事务所

律师：徐月珍 李彤

2、 律师鉴证结论意见：

公司2015年年度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《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；
- 3、 本所要求的其他文件。

哈尔滨威帝电子股份有限公司
2016年5月10日