

## 无锡威唐工业技术股份有限公司 2019年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会审议的议案 9 至议案 22、议案 26 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会由无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“威唐工业”）董事会召集，于 2020 年 5 月 12 日（星期二）下午 14:00 在江苏省无锡市新吴区建鸿路 32 号威唐工业会议室召开。董事长张锡亮先生主持本次股东大会。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。本次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2020 年 5 月 12 日 9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票时间为：2020 年 5 月 12 日 9:15-15:00。

2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 13 名，持有或代表的股份数为 96,028,407 股，占公司股份总数的 61.0868%。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人 5 人，持有或代表的股份数为 90,553,073 股，占公司股份总数的 57.6037%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 8 名，持有或代表的股份数为 5,475,334 股，占公司股份总数的 3.4830%。

3、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及国浩（上海）律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。

### 二、议案审议与表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

### **1、审议通过《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》；**

表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；反对 53,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意 15,968,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%；反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **2、审议通过《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》；**

表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；反对 53,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意 15,968,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%；反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **3、审议通过《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》；**

表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；反对 53,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意 15,968,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%；反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **4、审议通过《关于〈公司 2019 年年度报告及其摘要〉的议案》；**

表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；反对 53,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意 15,968,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%；反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；**

表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；反对 53,800

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意 15,968,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%；反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**6、审议通过《关于公司〈2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；**

表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；反对 53,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意 15,968,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%；反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**7、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；**

表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；反对 53,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意 15,968,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%；反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**8、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；**

表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；反对 53,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意 15,968,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%；反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**9、审议通过《关于公司重大投资的议案》；**

表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；反对 53,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果:同意 15,968,789 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%;反对 53,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于“特别决议”事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

#### **10、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》;**

表决结果:同意 95,974,607 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%;反对 53,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果:同意 15,968,789 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%;反对 53,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于“特别决议”事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

#### **11、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;**

表决结果:同意 95,974,607 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%;反对 53,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果:同意 15,968,789 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%;反对 53,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于“特别决议”事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

#### **12、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》;**

表决结果:同意 95,974,607 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%;反对 53,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果:同意 15,968,789 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%;反对 53,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于“特别决议”事项, 已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

### **13、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;**

表决结果: 同意 95,974,607 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%; 反对 53,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果: 同意 15,968,789 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%; 反对 53,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于“特别决议”事项, 已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

### **14、逐项审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》;**

#### **14.01 证券类型;**

表决结果: 同意 95,974,607 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%; 反对 53,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果: 同意 15,968,789 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%; 反对 53,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于“特别决议”事项, 已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

#### **14.02 发行规模;**

表决结果: 同意 95,974,607 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%; 反对 53,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果: 同意 15,968,789 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%; 反对 53,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于“特别决议”事项, 已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权

的三分之二以上通过。

#### **14.03 票面金额、发行价格；**

表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；反对 53,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意 15,968,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%；反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### **14.04 可转债期限；**

表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；反对 53,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意 15,968,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%；反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### **14.05 票面利率；**

表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；反对 53,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意 15,968,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%；反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### **14.06 还本付息的期限和方式；**

表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；反对 53,800

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意 15,968,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%；反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### **14.07 转股期限；**

表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；反对 53,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意 15,968,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%；反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### **14.08 转股价格的确定及其调整；**

表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；反对 53,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意 15,968,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%；反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### **14.09 转股价格的向下修正；**

表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；反对 53,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意 15,968,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%；

反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### **14.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法；**

表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；反对 53,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意 15,968,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%；反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### **14.11 赎回条款；**

表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；反对 53,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意 15,968,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%；反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### **14.12 回售条款；**

表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；反对 53,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意 15,968,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%；反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权



的三分之二以上通过。

#### **14.13 转股后的股利分配；**

表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；反对 53,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意 15,968,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%；反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### **14.14 发行方式及发行对象；**

表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；反对 53,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意 15,968,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%；反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### **14.15 向原股东配售的安排；**

表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；反对 53,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意 15,968,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%；反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### **14.16 债券持有人会议相关事项；**

表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；反对 53,800

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意 15,968,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%；反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### **14.17 本次募集资金用途；**

表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；反对 53,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意 15,968,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%；反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### **14.18 募集资金存管及存放账户；**

表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；反对 53,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意 15,968,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%；反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### **14.19 担保事项；**

表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；反对 53,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意 15,968,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%；

反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### **14.20 本次发行可转债方案的有效期限；**

表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；反对 53,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意 15,968,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%；反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### **15、审议通过《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》；**

表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；反对 53,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意 15,968,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%；反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### **16、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；**

表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；反对 53,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意 15,968,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%；反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权

的三分之二以上通过。

**17、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》；**

表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；反对 53,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意 15,968,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%；反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

**18、审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》；**

表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；反对 53,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意 15,968,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%；反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

**19、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》；**

表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；反对 53,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意 15,968,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%；反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

**20、审议通过《关于〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；**

表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；反对 53,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意 15,968,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%；反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### **21、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；**

表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；反对 53,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意 15,968,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%；反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### **22、审议通过《关于公司〈未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划〉的议案》；**

表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；反对 53,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果：同意 15,968,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%；反对 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### **23、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；**

表决结果：同意 95,974,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%；反对 53,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果:同意 15,968,789 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%;反对 53,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **24、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;**

表决结果:同意 95,974,607 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%;反对 53,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果:同意 15,968,789 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%;反对 53,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **25、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;**

表决结果:同意 95,974,607 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%;反对 53,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果:同意 15,968,789 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%;反对 53,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **26、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

表决结果:同意 95,974,607 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9440%;反对 53,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0560%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者的表决结果:同意 15,968,789 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6642%;反对 53,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3358%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案属于“特别决议”事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

### **三、律师出具的法律意见**

律师认为,公司 2019 年年度股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公

公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的公司 2019 年年度股东大会决议；
- 2、《国浩（上海）律师事务所关于无锡威唐工业技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日