

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2023 年 5 月 26 日（周五）下午 14：30

（2）网络投票时间：2023 年 5 月 26 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：2023 年 5 月 26 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：2023 年 5 月 26 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 5 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：董事长王晓东先生

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	19	321586279	31.8979%	284	22380677	2.2199%	303	343966956	34.1178%
B 股	55	64071672	6.3552%	29	1119398	0.1110%	84	65191070	6.4663%
总体	74	385657951	38.2531%	313	23500075	2.3310%	387	409158026	40.5841%

2、其他人员出席情况

公司部分董事、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、2022 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	336465976	97.8193	6908870	2.0086	592110	0.1721
B 股	63089095	96.7757	2007175	3.0789	94800	0.1454
表决汇总	399555071	97.6530	8916045	2.1791	686910	0.1679
其中：中小股东	50749492	84.0885	8916045	14.7733	686910	1.1382
表决结果：通过						

2、2022 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	336620476	97.8642	6918270	2.0113	428210	0.1245
B 股	63089095	96.7757	2007175	3.0789	94800	0.1454
表决汇总	399709571	97.6908	8925445	2.1814	523010	0.1278
其中：中小股东	50903992	84.3445	8925445	14.7889	523010	0.8666
表决结果：通过						

3、2022 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	336502576	97.8299	6907370	2.0081	557010	0.1619
B 股	63116295	96.8174	1979975	3.0372	94800	0.1454
表决汇总	399618871	97.6686	8887345	2.1721	651810	0.1593
其中：中小股东	50813292	84.1943	8887345	14.7257	651810	1.0800
表决结果：通过						

4、2022 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	336450176	97.8147	6945870	2.0193	570910	0.1660
B 股	63116295	96.8174	1979975	3.0372	94800	0.1454
表决汇总	399566471	97.6558	8925845	2.1815	665710	0.1627
其中：中小股东	50760892	84.1074	8925845	14.7895	665710	1.1030
表决结果：通过						

5、2022 年度利润分配预案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	336705386	97.8889	6760970	1.9656	500600	0.1455
B 股	63078295	96.7591	2089575	3.2053	23200	0.0356
表决汇总	399783681	97.7089	8850545	2.1631	523800	0.1280
其中：中小股东	50978102	84.4673	8850545	14.6648	523800	0.8679
表决结果：通过						

6、关于预计 2023 年度日常关联交易总金额的议案

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 142,841,400 股，其中：A 股 115,260,600 股、B 股 27,580,800 股。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	222243486	97.1742	5962370	2.6070	500500	0.2188
B 股	36511672	97.0790	1011598	2.6897	87000	0.2313
表决汇总	258755158	97.1607	6973968	2.6187	587500	0.2206
其中：中小股东	52790979	87.4711	6973968	11.5554	587500	0.9734
表决结果：通过						

7、关于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	325962594	94.7657	17605362	5.1183	399000	0.1160
B 股	42178857	64.7004	23009713	35.2958	2500	0.0038
表决汇总	368141451	89.9754	40615075	9.9265	401500	0.0981
其中：中小股东	19335872	32.0383	40615075	67.2965	401500	0.6653
表决结果：通过						

8、关于聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	336335176	97.7812	6996770	2.0341	635010	0.1846
B 股	64091972	98.3140	1035598	1.5886	63500	0.0974
表决汇总	400427148	97.8661	8032368	1.9631	698510	0.1707
其中：中小股东	51621569	85.5335	8032368	13.3091	698510	1.1574
表决结果：通过						

9、关于聘请 2023 年度内控评价审计机构的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	336209186	97.7446	7022170	2.0415	735600	0.2139
B 股	64091872	98.3139	1075998	1.6505	23200	0.0356
表决汇总	400301058	97.8353	8098168	1.9792	758800	0.1855
其中：中小股东	51495479	85.3246	8098168	13.4181	758800	1.2573
表决结果：通过						

三、独立董事述职

在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2022 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。

五、备查文件

- 1、2022 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

二〇二三年五月二十七日