

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2020 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、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2020 年 6 月 18 日（周四）下午 14：30

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 6 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 18 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00-15:00；

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》、《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	9	319391017	31.6558	30	57358207	5.6849	39	376749224	37.3407
B 股	78	75198364	7.4531	1	104466	0.0104	79	75302830	7.4635
总体	87	394589381	39.1089	31	57462673	5.6953	118	452052054	44.8042

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

本次股东大会议案采用现场投票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、关于补选非独立董事的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	376483408	99.9294	265816	0.0706	0	0.0000
B 股	66447956	88.2410	8854874	11.7590	0	0.0000
表决汇总	442931364	97.9824	9120690	2.0176	0	0.0000
其中：中小股东	95959547	91.3203	9120690	8.6797	0	0.0000
表决结果：通过						

会议增补徐云峰先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

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、张 烁

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；现场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 2020 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

二〇二〇年六月十九日