



2024年5月18日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)8350175

证券代码:000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号:2024-041

## 无锡威孚高科技集团股份有限公司2023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席否决议案的情形。  
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、会议召开日期、时间:  
(1)现场会议召开日期、时间:2024年5月17日(周五)下午 14:30  
(2)网络投票日期和时间:2024年5月17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:2024年5月17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:2024年5月17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:董事长马进先生  
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	代表人数	代表股份数	占公司有表决权股份总数的比例	代表人数	代表股份数	占公司有表决权股份总数的比例	代表人数	代表股份数	占公司有表决权股份总数的比例
A 股	19	32222271	32.9753%	63	4342371	4.5379%	82	36656462	37.5132%
B 股	4	50914536	5.1352%	12	815012	0.0834%	61	5094636	5.2186%
表决汇总	68	37240385	38.1105%	75	45157383	4.6213%	143	41759278	42.7318%

2、其他人员出席情况  
公司董事、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,并对本次会议进行了见证。

三、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。

本次会议审议通过以下议案:

1、2023年度董事会工作报告

公司董事、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。本次会议审议通过了以下议案：

2、2023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	366088152	99.8700	101480	0.0277	375010	0.1023
B 股	50994536	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
合计	417082688	99.9998	101580	0.0239	375010	0.0997

3、2023年年度报告及其摘要

表决结果: 通过						
2、2023 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	366088152	99.8700	101480	0.0227	375010	0.1023
B 股	50994536	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
表决汇总	417082688	99.8859	101580	0.0243	375010	0.0898
其中:中小股东	68772917	99.3118	101580	0.1467	375010	0.5415

4、2023年度财务决算报告

表决汇总	416720406	99.7991	94300	0.0226	744572	0.1783
其中:中小股东	68410635	98.7886	94300	0.1362	744572	1.0752
表决结果: 通过						
3、2023年年度报告及其摘要						

5、2023年度利润分配预案

A股	366088152	99.8700	101480	0.0277	375010	0.1023
B股	50994536	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
表决汇总	417082688	99.8859	101580	0.0243	375010	0.0898
其中:中小股东	68772917	99.3118	101580	0.1467	375010	0.5415

6、关于2024年中期分红安排的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A股	366096832	99.8724	92800	0.0253	375010	0.1023
B股	50994536	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

7、关于2024年度日常关联交易预计的议案  
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。

表决结果: 通过						
5、2023 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%

8、关于2024年度以自有闲置资金进行委托理财的议案

表决汇总	416814416	99.8216	403062	0.0965	341800	0.0819
其中:中小股东	68504645	98.9244	403062	0.5820	341800	0.4936
表决结果: 通过						

9、关于修订《公司章程》的议案

	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A 股	366176542	99.8941	46300	0.0126	341800	0.0932
B 股	50994536	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
表决汇总	417171078	99.9070	46400	0.0111	341800	0.0819
其中:中小股东	6861204	99.1204	46400	0.0678	341800	0.4919

10、关于修订《独立董事制》的议案

7、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	
	票数	占比	票数	占比	票数	占比
A 股	115,260,600	100%	0	0%	0	0%
B 股	27,580,800	100%	0	0%	0	0%
合计	142,841,400	100%	0	0%	0	0%

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

表况结果:通过

睿、邢敏、冯凯志、潘兴高、杨福源),实际参加董事11人。

4、会议由尹震源先生主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权  
选举尹震源先生担任公司第十一届董事会董事长、Kirsch Christoph先生、徐云峰先生担任公司第十一届董事会副董事长,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日。

(二)审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权  
根据《上市公司治理准则》《公司章程》以及董事会各专门委员会工作细则等有关规定,选举公司第十一届董事会各专门委员会成员,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日。

1、选举尹震源担任战略委员会主任委员,成员Kirsch Christoph、徐云峰、邢敏、杨福源;  
2、选举冯凯志担任审计委员会主任委员,成员潘兴高、赵红;  
3、选举邢敏担任提名委员会主任委员,成员Xu Daquan、杨福源;

4、选举潘兴高担任薪酬与考核委员会主任委员,成员冯凯志、黄睿。  
(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权  
公司董事会同意聘任徐云峰先生为公司总经理,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日。

(四)审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权  
公司董事会同意聘任冯志明先生、蒋胜先生、梁凌先生、刘进军先生为公司副总经理,聘任冯志明先生为公司财务负责人,聘任李刚先生为公司总工程师,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日。

(五)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权  
公司董事会同意聘任刘进军先生为公司董事会秘书,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日。

(六)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权  
公司董事会同意聘任徐先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日。

三、备查文件  
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;  
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会  
二〇二四年五月十八日

附相关人员简历:  
(一)尹震源先生  
尹震源先生,1980年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生,经济师。曾任无锡产业发展集团有限公司副总裁、党委书记,无锡市滨湖新区区长,无锡梁溪科技城管理委员会筹备组组长(兼)、无锡梁溪科技城建设发展公司(筹)董事长人选,无锡梁溪科技城发展有限公司党委书记、董事局主席,无锡梁溪科技城管理委员会副局长(兼)、党委书记、委员。现任无锡产业发展集团有限公司总裁、党委书记。

截至公告日,尹震源先生未持有公司股份;除在公司5%以上股东无锡产业发展集团有限公司担任职务外,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在被认定为失信被执行人的情形,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件要求的任职条件。

(二)Kirsch Christoph先生  
Kirsch Christoph先生,1961年10月出生,德国国籍,硕士。曾任德国博世集团燃油系统事业部研发工程师,产品经理、大客户销售经理,博世汽车柴油系统有限公司总经理,博世柴油系统事业部商用车业务高级副总裁,联合汽车电子有限公司生产与质量执行副总裁,博世商用车油系统事业部生产与质量执行副总裁,德国博世动力总成解决方案事业部商用车和非道路动力执行副总裁,德国博世动力总成解决方案事业部执行副总裁,代表博世汽车与智能交通技术亚太区董事。现任德国博世公司BMS、公司副董事长。

截至公告日,Kirsch Christoph先生未持有公司股份;除在公司5%以上股东罗伯特·博世有限公司担任职务外,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在被认定为失信被执行人的情形,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件要求的任职条件。

(三)徐云峰先生  
徐云峰先生,1971年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生,高级工程师,曾任无锡威孚汽车柴油系统有限公司技术销售部经理、总经理助理,技术中心产品部所副所长,无锡威孚汽车柴油系统有限公司技术销售部经理、总经理助理,技术中心产品部副所长。现任公司副董事长、总经理、党委书记。

截至公告日,徐云峰先生持有公司股份258,000股;与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;2024年3月受江苏证监局出具警示函的行政处罚措施及深圳证券交易所通报批评的纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在被认定为失信被执行人的情形,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件要求的任职条件。

(四)冯凯志先生  
冯凯志先生,1969年11月出生,中国国籍,中共党员,工商管理硕士,高级工程师。历任无锡威孚集团有限股份公司分公司副总经理,无锡威孚集团有限公司