

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)会议召开的情况

1、会议召开的日期、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投票的具体时间: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:董事长王东先生

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、出席股东大会的股东及股东代理人情况:

分类	人 数	现场会议出席情况				网络投票情况				总体出席情况			
		占公司有表 代表股份数 表决权股份总 数的比例	占公司有表 代表股份数 表决权股份总 数的比例	占公司有表 代表股份数 表决权股份总 数的比例	占公司有表 代表股份数 表决权股份总 数的比例	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A股	19	322220152	32.9753%	63	44324371	4.5379%	82	366564642	37.5132%				
B股	49	50179624	5.1352%	12	815012	0.0834%	61	50994636	5.2186%				
总计	68	37204195	38.1105%	75	45157383	4.6213%	143	417559278	42.7318%				

2、其他出席情况:

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,并对本次会议进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

会议审议并通过了以下议案:

1、2023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	366098152	99.8724	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

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	366096832	99.8724	92800	0.0253	375010	0.1023
B股	50623574	99.2724	1500	0.0029	369562	0.7247
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	0.1072

表决结果:通过

3、2023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	366098152	99.8724	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

表决结果:通过

4、2023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	366096832	99.8724	92800	0.0253	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

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%	
A股	366096832	99.8724	92800	0.0253	375010	0.1023
B股	50994536	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
表决汇总	416720406	99.7991	94300	0.0226	744572	0.1783
其中:中小股东	68410635	98.7886	94300	0.1342	744572	0.0936

表决结果:通过

7、关于2024年度日常关联交易预计的议案

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
表决汇总	416720406	99.7991	94300	0.0226	744572	0.1783
其中:中小股东	68410635	98.7886	94300	0.1342	744572	0.0936

表决结果:通过

8、关于2024年度以自有闲置资金进行委托理财的议案

同意		反对		弃权	
股					