

无锡威孚高科技集团股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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：2025 年 5 月 9 日（周五）下午 14:30
- （2）网络投票日期和时间：2025 年 5 月 9 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：2025 年 5 月 9 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：2025 年 5 月 9 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 6 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：董事长尹震源先生
- 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<br>有表<br>决权股<br>份总<br>数的<br>比例 | 人数     | 代表股份数 | 占公司<br>有表<br>决权股<br>份总<br>数的<br>比例 | 人数     | 代表股份数 | 占公司<br>有表<br>决权股<br>份总<br>数的<br>比例 |

|    |    |             |          |     |            |         |     |             |          |
|----|----|-------------|----------|-----|------------|---------|-----|-------------|----------|
| A股 | 10 | 329,546,291 | 33.9044% | 485 | 19,833,982 | 2.0406% | 495 | 349,380,273 | 35.9450% |
| B股 | 79 | 61,240,046  | 6.3005%  | 16  | 553,700    | 0.0570% | 95  | 61,793,746  | 6.3575%  |
| 总体 | 89 | 390,786,337 | 40.2049% | 501 | 20,387,682 | 2.0975% | 590 | 411,174,019 | 42.3025% |

## 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、2024 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     | 347,895,262 | 99.5750 | 932,701   | 0.2670 | 552,310 | 0.1581 |
| B 股     | 60,944,226  | 98.6252 | 849,520   | 1.3748 | -       | 0.0000 |
| 表决汇总    | 408,839,488 | 99.4322 | 1,782,221 | 0.4334 | 552,310 | 0.1343 |
| 其中：中小股东 | 45,882,758  | 95.1583 | 1,782,221 | 3.6962 | 552,310 | 1.1455 |
| 表决结果：通过 |             |         |           |        |         |        |

### 2、2024 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     | 347,859,062 | 99.5646 | 963,901   | 0.2759 | 557,310 | 0.1595 |
| B 股     | 60,944,226  | 98.6252 | 849,520   | 1.3748 | -       | 0.0000 |
| 表决汇总    | 408,803,288 | 99.4234 | 1,813,421 | 0.4410 | 557,310 | 0.1355 |
| 其中：中小股东 | 45,846,558  | 95.0832 | 1,813,421 | 3.7609 | 557,310 | 1.1558 |
| 表决结果：通过 |             |         |           |        |         |        |

### 3、2024 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     | 347,896,562 | 99.5753 | 932,301   | 0.2668 | 551,410 | 0.1578 |
| B 股     | 60,944,226  | 98.6252 | 849,520   | 1.3748 | -       | 0.0000 |
| 表决汇总    | 408,840,788 | 99.4325 | 1,781,821 | 0.4333 | 551,410 | 0.1341 |
| 其中：中小股东 | 45,884,058  | 95.1610 | 1,781,821 | 3.6954 | 551,410 | 1.1436 |
| 表决结果：通过 |             |         |           |        |         |        |

### 4、2024 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     | 347,896,162 | 99.5752 | 932,301   | 0.2668 | 551,810 | 0.1579 |
| B 股     | 60,944,226  | 98.6252 | 849,520   | 1.3748 | -       | 0.0000 |
| 表决汇总    | 408,840,388 | 99.4324 | 1,781,821 | 0.4333 | 551,810 | 0.1342 |
| 其中：中小股东 | 45,883,658  | 95.1602 | 1,781,821 | 3.6954 | 551,810 | 1.1444 |
| 表决结果：通过 |             |         |           |        |         |        |

#### 5、2024 年度利润分配方案

|         | 同意          |         | 反对      |        | 弃权      |        |
|---------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
|         | 股数          | 比例%     | 股数      | 比例%    | 股数      | 比例%    |
| A 股     | 348,887,272 | 99.8589 | 177,800 | 0.0509 | 315,201 | 0.0902 |
| B 股     | 61,791,646  | 99.9966 | 2,100   | 0.0034 | -       | 0.0000 |
| 表决汇总    | 410,678,918 | 99.8796 | 179,900 | 0.0438 | 315,201 | 0.0767 |
| 其中：中小股东 | 47,722,188  | 98.9732 | 179,900 | 0.3731 | 315,201 | 0.6537 |
| 表决结果：通过 |             |         |         |        |         |        |

#### 6、关于 2025 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     | 348,893,972 | 99.8608  | 162,600 | 0.0465 | 323,701 | 0.0927 |
| B 股     | 61,793,746  | 100.0000 | -       | 0.0000 | -       | 0.0000 |
| 表决汇总    | 410,687,718 | 99.8817  | 162,600 | 0.0395 | 323,701 | 0.0787 |
| 其中：中小股东 | 47,730,988  | 98.9914  | 162,600 | 0.3372 | 323,701 | 0.6713 |
| 表决结果：通过 |             |          |         |        |         |        |

#### 7、关于 2025 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 149,241,339 股，其中：A 股 115,260,600 股、B 股 33,980,739 股。

|         | 同意          |          | 反对      |        | 弃权      |        |
|---------|-------------|----------|---------|--------|---------|--------|
|         | 股数          | 比例%      | 股数      | 比例%    | 股数      | 比例%    |
| A 股     | 233,393,272 | 99.6897  | 368,701 | 0.1575 | 357,700 | 0.1528 |
| B 股     | 27,813,007  | 100.0000 | -       | 0.0000 | -       | 0.0000 |
| 表决汇总    | 261,206,279 | 99.7227  | 368,701 | 0.1408 | 357,700 | 0.1366 |
| 其中：中小股东 | 47,490,888  | 98.4935  | 368,701 | 0.7647 | 357,700 | 0.7419 |
| 表决结果：通过 |             |          |         |        |         |        |

#### 8、关于 2025 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案

|  | 同意 |     | 反对 |     | 弃权 |     |
|--|----|-----|----|-----|----|-----|
|  | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% |

|         |             |         |            |         |         |        |
|---------|-------------|---------|------------|---------|---------|--------|
| A 股     | 341,925,739 | 97.8664 | 7,129,033  | 2.0405  | 325,501 | 0.0932 |
| B 股     | 51,629,905  | 83.5520 | 10,163,841 | 16.4480 | -       | 0.0000 |
| 表决汇总    | 393,555,644 | 95.7151 | 17,292,874 | 4.2057  | 325,501 | 0.0792 |
| 其中：中小股东 | 30,598,914  | 63.4605 | 17,292,874 | 35.8645 | 325,501 | 0.6751 |
| 表决结果：通过 |             |         |            |         |         |        |

#### 9、关于变更回购股份用途并注销的议案

|         | 同意          |          | 反对      |        | 弃权      |        |
|---------|-------------|----------|---------|--------|---------|--------|
|         | 股数          | 比例%      | 股数      | 比例%    | 股数      | 比例%    |
| A 股     | 348,900,073 | 99.8626  | 155,800 | 0.0446 | 324,400 | 0.0929 |
| B 股     | 61,793,746  | 100.0000 | -       | 0.0000 | -       | 0.0000 |
| 表决汇总    | 410,693,819 | 99.8832  | 155,800 | 0.0379 | 324,400 | 0.0789 |
| 其中：中小股东 | 47,737,089  | 99.0041  | 155,800 | 0.3231 | 324,400 | 0.6728 |
| 表决结果：通过 |             |          |         |        |         |        |

#### 10、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案

|         | 同意          |         | 反对         |         | 弃权      |        |
|---------|-------------|---------|------------|---------|---------|--------|
|         | 股数          | 比例%     | 股数         | 比例%     | 股数      | 比例%    |
| A 股     | 340,133,274 | 97.3533 | 8,915,599  | 2.5518  | 331,400 | 0.0949 |
| B 股     | 37,442,584  | 60.5928 | 24,351,162 | 39.4072 | -       | 0.0000 |
| 表决汇总    | 377,575,858 | 91.8287 | 33,266,761 | 8.0907  | 331,400 | 0.0806 |
| 其中：中小股东 | 14,619,128  | 30.3193 | 33,266,761 | 68.9934 | 331,400 | 0.6873 |
| 表决结果：通过 |             |         |            |         |         |        |

#### 11、关于回购公司部分 A 股股份方案的议案（逐项审议）

##### 11.01、回购股份的目的

|         | 同意          |         | 反对      |        | 弃权      |        |
|---------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
|         | 股数          | 比例%     | 股数      | 比例%    | 股数      | 比例%    |
| A 股     | 348,844,873 | 99.8468 | 170,800 | 0.0489 | 364,600 | 0.1044 |
| B 股     | 61,376,546  | 99.3249 | 417,200 | 0.6751 | -       | 0.0000 |
| 表决汇总    | 410,221,419 | 99.7683 | 588,000 | 0.1430 | 364,600 | 0.0887 |
| 其中：中小股东 | 47,264,689  | 98.0244 | 588,000 | 1.2195 | 364,600 | 0.7562 |
| 表决结果：通过 |             |         |         |        |         |        |

##### 11.02、回购股份的方式、价格区间

|         | 同意          |         | 反对      |        | 弃权      |        |
|---------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
|         | 股数          | 比例%     | 股数      | 比例%    | 股数      | 比例%    |
| A 股     | 348,664,526 | 99.7951 | 351,147 | 0.1005 | 364,600 | 0.1044 |
| B 股     | 61,376,546  | 99.3249 | 417,200 | 0.6751 | -       | 0.0000 |
| 表决汇总    | 410,041,072 | 99.7245 | 768,347 | 0.1869 | 364,600 | 0.0887 |
| 其中：中小股东 | 47,084,342  | 97.6503 | 768,347 | 1.5935 | 364,600 | 0.7562 |
| 表决结果：通过 |             |         |         |        |         |        |

### 11.03、回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

|         | 同意          |         | 反对      |        | 弃权      |        |
|---------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
|         | 股数          | 比例%     | 股数      | 比例%    | 股数      | 比例%    |
| A 股     | 348,837,473 | 99.8446 | 174,700 | 0.0500 | 368,100 | 0.1054 |
| B 股     | 61,376,546  | 99.3249 | 417,200 | 0.6751 | -       | 0.0000 |
| 表决汇总    | 410,214,019 | 99.7665 | 591,900 | 0.1440 | 368,100 | 0.0895 |
| 其中：中小股东 | 47,257,289  | 98.0090 | 591,900 | 1.2276 | 368,100 | 0.7634 |
| 表决结果：通过 |             |         |         |        |         |        |

### 11.04、回购股份的资金来源

|         | 同意          |         | 反对      |        | 弃权      |        |
|---------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
|         | 股数          | 比例%     | 股数      | 比例%    | 股数      | 比例%    |
| A 股     | 348,835,973 | 99.8442 | 170,800 | 0.0489 | 373,500 | 0.1069 |
| B 股     | 61,308,446  | 99.2146 | 417,200 | 0.6751 | 68,100  | 0.1102 |
| 表决汇总    | 410,144,419 | 99.7496 | 588,000 | 0.1430 | 441,600 | 0.1074 |
| 其中：中小股东 | 47,187,689  | 97.8647 | 588,000 | 1.2195 | 441,600 | 0.9159 |
| 表决结果：通过 |             |         |         |        |         |        |

### 11.05、回购股份的实施期限

|         | 同意          |         | 反对      |        | 弃权      |        |
|---------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
|         | 股数          | 比例%     | 股数      | 比例%    | 股数      | 比例%    |
| A 股     | 348,845,073 | 99.8468 | 170,800 | 0.0489 | 364,400 | 0.1043 |
| B 股     | 61,376,546  | 99.3249 | 417,200 | 0.6751 | -       | 0.0000 |
| 表决汇总    | 410,221,619 | 99.7684 | 588,000 | 0.1430 | 364,400 | 0.0886 |
| 其中：中小股东 | 47,264,889  | 98.0248 | 588,000 | 1.2195 | 364,400 | 0.7557 |
| 表决结果：通过 |             |         |         |        |         |        |

### 11.06、办理本次回购股份相关事宜的具体授权

|         | 同意          |         | 反对      |        | 弃权      |        |
|---------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
|         | 股数          | 比例%     | 股数      | 比例%    | 股数      | 比例%    |
| A 股     | 348,828,573 | 99.8421 | 185,800 | 0.0532 | 365,900 | 0.1047 |
| B 股     | 61,376,546  | 99.3249 | 417,200 | 0.6751 | -       | 0.0000 |
| 表决汇总    | 410,205,119 | 99.7644 | 603,000 | 0.1467 | 365,900 | 0.0890 |
| 其中：中小股东 | 47,248,389  | 97.9906 | 603,000 | 1.2506 | 365,900 | 0.7589 |
| 表决结果：通过 |             |         |         |        |         |        |

## 12、关于符合公开发行公司债券条件的议案

|         | 同意          |         | 反对      |        | 弃权      |        |
|---------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
|         | 股数          | 比例%     | 股数      | 比例%    | 股数      | 比例%    |
| A 股     | 348,796,472 | 99.8329 | 196,200 | 0.0562 | 387,601 | 0.1109 |
| B 股     | 61,421,646  | 99.3978 | 372,100 | 0.6022 | -       | 0.0000 |
| 表决汇总    | 410,218,118 | 99.7675 | 568,300 | 0.1382 | 387,601 | 0.0943 |
| 其中：中小股东 | 47,261,388  | 98.0175 | 568,300 | 1.1786 | 387,601 | 0.8039 |
| 表决结果：通过 |             |         |         |        |         |        |

### 13、关于公开发行公司债券方案的议案

|         | 同意          |         | 反对      |        | 弃权      |        |
|---------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
|         | 股数          | 比例%     | 股数      | 比例%    | 股数      | 比例%    |
| A 股     | 348,796,472 | 99.8329 | 196,200 | 0.0562 | 387,601 | 0.1109 |
| B 股     | 61,421,346  | 99.3974 | 372,400 | 0.6026 | -       | 0.0000 |
| 表决汇总    | 410,217,818 | 99.7674 | 568,600 | 0.1383 | 387,601 | 0.0943 |
| 其中：中小股东 | 47,261,088  | 98.0169 | 568,600 | 1.1792 | 387,601 | 0.8039 |
| 表决结果：通过 |             |         |         |        |         |        |

### 14、关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案

|         | 同意          |         | 反对      |        | 弃权      |        |
|---------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
|         | 股数          | 比例%     | 股数      | 比例%    | 股数      | 比例%    |
| A 股     | 348,862,772 | 99.8519 | 191,500 | 0.0548 | 326,001 | 0.0933 |
| B 股     | 61,421,646  | 99.3978 | -       | 0.0000 | 372,100 | 0.6022 |
| 表决汇总    | 410,284,418 | 99.7836 | 191,500 | 0.0466 | 698,101 | 0.1698 |
| 其中：中小股东 | 47,327,688  | 98.1550 | 191,500 | 0.3972 | 698,101 | 1.4478 |
| 表决结果：通过 |             |         |         |        |         |        |

### 15、关于修订《募集资金管理办法》的议案

|         | 同意          |         | 反对         |         | 弃权      |        |
|---------|-------------|---------|------------|---------|---------|--------|
|         | 股数          | 比例%     | 股数         | 比例%     | 股数      | 比例%    |
| A 股     | 340,047,173 | 97.3287 | 8,983,299  | 2.5712  | 349,801 | 0.1001 |
| B 股     | 36,537,375  | 59.1279 | 25,231,871 | 40.8324 | 24,500  | 0.0396 |
| 表决汇总    | 376,584,548 | 91.5876 | 34,215,170 | 8.3213  | 374,301 | 0.0910 |
| 其中：中小股东 | 13,627,818  | 28.2633 | 34,215,170 | 70.9604 | 374,301 | 0.7763 |
| 表决结果：通过 |             |         |            |         |         |        |

## 三、独立董事述职

在本次股东大会上，公司独立董事分别向大会作了 2024 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、2024 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

二〇二五年五月十日