

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2020-021

转债代码：113514

转债简称：威帝转债

转股代码：191514

转股简称：威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔滨威帝电子股份有限公司会议室。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	269,786,906
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.4937

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长陈振华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的通知、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事白哲松先生、独立董事梁伟先生、独立董事窦越女士因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书郁琼女士出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	269,763,806	99.9914	23,100	0.0086	0	0.0000

2、议案名称：关于 2019 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	269,761,806	99.9906	25,100	0.0094	0	0.0000

3、议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	269,763,806	99.9914	23,100	0.0086	0	0.0000

4、议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	269,763,806	99.9914	23,100	0.0086	0	0.0000

5、议案名称：关于 2019 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	269,763,806	99.9914	23,100	0.0086	0	0.0000

6、议案名称：关于 2019 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	269,763,806	99.9914	23,100	0.0086	0	0.0000

7、议案名称：关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	269,763,806	99.9914	23,100	0.0086	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	269,763,806	99.9914	23,100	0.0086	0	0.0000

9、 议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	269,727,106	99.9778	23,100	0.0085	36,700	0.0137

10、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	269,761,806	99.9906	25,100	0.0094	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	269,761,806	99.9906	25,100	0.0094	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	263,892,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,871,806	99.6081	23,100	0.3919	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	43,000	65.0529	23,100	34.9471	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	5,828,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案	4,929,780	99.5336	23,100	0.4664	0	0.0000
2	关于 2019 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	4,927,780	99.4932	25,100	0.5068	0	0.0000
7	关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	4,929,780	99.5336	23,100	0.4664	0	0.0000

8	关于续聘公司2020年度审计机构的议案	4,929,780	99.5336	23,100	0.4664	0	0.0000
10	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	4,927,780	99.4932	25,100	0.5068	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会共 11 项议案，所有议案全部表决通过；
- 2、对于涉及利润分配的议案 7，单独进行了现金分红分段表决情况统计。
- 3、本次审议的议案 9 为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权的 2/3 以上审议通过；
- 4、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 1、2、7、8、10。
- 5、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江义正律师事务所

律师：林国栋、罗杞明

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

哈尔滨威帝电子股份有限公司
2020年5月20日