

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2018-026

## 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 15 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二楼会议室。

(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）	250,000,500
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（%）	69.4445

(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，现场会议由董事白哲松先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《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 5 人，独立董事梁伟、徐月珍因工作关系未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书白哲松先生出席会议，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 2017 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	249,995,500	99.9980	5,000	0.0020	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2017 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	249,995,500	99.9980	5,000	0.0020	0	0.0000

3、议案名称：关于 2017 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	249,995,500	99.9980	5,000	0.0020	0	0.0000

4、议案名称：关于 2017 年度利润分配预案的议案

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	249,995,500	99.9980	5,000	0.0020	0	0.0000

5、议案名称：关于 2017 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	249,995,500	99.9980	5,000	0.0020	0	0.0000

6、议案名称：关于 2017 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	249,995,500	99.9980	5,000	0.0020	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2018 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	249,995,500	99.9980	5,000	0.0020	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《公司章程》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	249,995,500	99.9980	5,000	0.0020	0	0.0000

9、议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案

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	249,995,500	99.9980	5,000	0.0020	0	0.0000

10、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	249,995,500	99.9980	5,000	0.0020	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

11、 议案名称：关于调整募集资金投资项目实施进度的议案

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	249,995,500	99.9980	5,000	0.0020	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2017 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	249,995,500	99.9980	5,000	0.0020	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	226,417,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5% 普通股股东	12,672,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	10,906,500	99.9541	5,000	0.0459	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	68,300	93.1787	5,000	6.8213	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	10,838,200	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 2017 年年度 报告及年度 报告摘要的议 案	12,182,300	99.9589	5,000	0.0411	0	0.0000
2	关于 2017 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	12,182,300	99.9589	5,000	0.0411	0	0.0000
4	关于 2017 年度 利润分配预案 的议案	12,182,300	99.9589	5,000	0.0411	0	0.0000
7	关于续聘公司 2018 年度审计 机构的议案	12,182,300	99.9589	5,000	0.0411	0	0.0000
9	关于调整公司 独立董事薪酬 的议案	12,182,300	99.9589	5,000	0.0411	0	0.0000
10	关于公司前次 募集资金使用 情况报告的议 案	12,182,300	99.9589	5,000	0.0411	0	0.0000
11	关于调整募集 资金投资项目	12,182,300	99.9589	5,000	0.0411	0	0.0000

	实施进度的议案						
--	---------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会共 12 项议案,全部为非累积投票议案,所有议案全部表决通过;
- 2、本次股东大会第 1、2、4、7、9、10、11 项议案对中小投资者投票情况单独统计。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:黑龙江凤翔律师事务所

律师:王珉、门路军

- 2、律师鉴证结论意见:

公司 2017 年年度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,均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;



哈尔滨威帝电子股份有限公司

2018年5月16日