

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2024-048

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

## 上海韦尔半导体股份有限公司

### 2023 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法律责任。

#### 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：2024 年 6 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区上科路 88 号东楼

(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	179
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	618,415,961
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.5985

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事长虞仁荣先生主持了本次会议，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

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	617,528,664	99.8565	841,217	0.1360	46,080	0.0075

2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

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	617,528,664	99.8565	841,217	0.1360	46,080	0.0075

3、 议案名称：《2023 年度独立董事履职情况报告》

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	617,528,664	99.8565	841,217	0.1360	46,080	0.0075

4、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》

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	617,528,664	99.8565	841,217	0.1360	46,080	0.0075

5、议案名称：《<2023 年年度报告>及其摘要》

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	617,528,664	99.8565	841,217	0.1360	46,080	0.0075

6、议案名称：《2023 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	618,386,966	99.9953	0	0.0000	28,995	0.0047

7、议案名称：《关于续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》

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	609,250,311	98.5179	8,276,848	1.3384	888,802	0.1437

8、议案名称：《关于公司 2023 年度关联交易及 2024 年度预计日常关联交易的议案》

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	255,841,847	99.9887	0	0.0000	28,995	0.0113

9、议案名称：《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

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	617,863,607	99.9107	523,359	0.0846	28,995	0.0047

10、议案名称：《关于公司 2024 年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》

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	617,863,607	99.9107	523,359	0.0846	28,995	0.0047

11、议案名称：《关于公司非独立董事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

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	255,841,847	99.9887	0	0.0000	28,995	0.0113

12、议案名称：《关于公司独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》

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	255,841,847	99.9887	0	0.0000	28,995	0.0113

13、议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

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	255,841,847	99.9887	0	0.0000	28,995	0.0113

(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	358,472,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	88,724,508	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	171,190,208	99.9831	0	0.0000	28,995	0.0169
其中：市值 50 万以下普通股股东	70,192,145	99.9587	0	0.0000	28,995	0.0413
市值 50 万以上普通股股东	100,998,063	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	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

号							
6	《2023 年度利润分配预案的议案》	255,841,847	99.9887	0	0.0000	28,995	0.0113
7	《关于续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》	246,705,192	96.4179	8,276,848	3.2348	888,802	0.3473
8	《关于公司 2023 年度关联交易及 2024 年度预计日常关联交易的议案》	255,841,847	99.9887	0	0.0000	28,995	0.0113
9	《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度的议案》	255,318,488	99.7841	523,359	0.2045	28,995	0.0114
11	《关于公司非独立董事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》	255,841,847	99.9887	0	0.0000	28,995	0.0113
12	《关于公司独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》	255,841,847	99.9887	0	0.0000	28,995	0.0113
13	《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》	255,841,847	99.9887	0	0.0000	28,995	0.0113

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会决议表决全部通过。议案 6-9、议案 11-13 已对中小投资者单独计票。关联股东已对议案 8、议案 11-13 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：北京市天元律师事务所

律师：崔成立、陈魏

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的

人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2024年6月26日

- **上网公告文件**

北京市天元律师事务所关于上海韦尔半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见

- **报备文件**

上海韦尔半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会决议