

证券代码：603501

证券简称：豪威集团

公告编号：2026-047

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

豪威集成电路（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月7日

(二) 股东会召开的地点：上海浦东新区上科路88号

(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	2,165
其中：A股股东人数	2,164
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	353,160,328
其中：A股股东持有股份总数	344,114,222
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	9,046,106
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（%）	28.1265
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	27.4060
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.7205

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事9人， 列席9人， 独立董事均列席了本次会议；
- 2、 董事会秘书及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： 《2025 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	342,296,772	99.4718	1,599,850	0.4649	217,600	0.0633
H 股	9,046,106	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	351,342,878	99.4854	1,599,850	0.4530	217,600	0.0616

- 2、 议案名称： 《2025 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	342,395,072	99.5004	1,494,650	0.4343	224,500	0.0653
H 股	9,046,106	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	351,441,178	99.5132	1,494,650	0.4232	224,500	0.0636

- 3、 议案名称： 《<2025 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	341,744,706	99.3114	2,137,516	0.6212	232,000	0.0674

H 股	6,935,091	76.6638	0	0.0000	2,111,015	23.3362
普通股合计:	348,679,797	98.7313	2,137,516	0.6053	2,343,015	0.6634

4、 议案名称: 《关于 2025 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	342,312,927	99.4765	1,628,680	0.4733	172,615	0.0502
H 股	6,935,091	76.6638	0	0.0000	2,111,015	23.3362
普通股合计:	349,248,018	98.8922	1,628,680	0.4612	2,283,630	0.6466

5、 议案名称: 《关于公司未来三年 (2026 年-2028 年) 股东分红回报规划的议案》

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	342,484,827	99.5265	1,479,180	0.4299	150,215	0.0436
H 股	6,935,091	76.6638	0	0.0000	2,111,015	23.3362
普通股合计:	349,419,918	98.9409	1,479,180	0.4188	2,261,230	0.6403

6、 议案名称: 《关于续聘公司 2026 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	338,918,674	98.4902	5,002,733	1.4538	192,815	0.0560
H 股	8,309,306	91.8551	736,800	8.1449	0	0.0000
普通股合计:	347,227,980	98.3202	5,739,533	1.6252	192,815	0.0546

7、 议案名称: 《关于公司 2026 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	342,357,902	99.4896	1,621,970	0.4713	134,350	0.0391
H 股	6,935,091	76.6638	0	0.0000	2,111,015	23.3362
普通股合计:	349,292,993	98.9049	1,621,970	0.4593	2,245,365	0.6358

8、 议案名称：《关于公司 2026 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	333,433,457	96.8962	10,473,615	3.0436	207,150	0.0602
H 股	6,935,091	76.6638	0	0.0000	2,111,015	23.3362
普通股合计:	340,368,548	96.3779	10,473,615	2.9657	2,318,165	0.6564

9.00、议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

9.01 议案名称：虞仁荣先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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	38,619,278	95.0231	1,744,701	4.2929	277,993	0.6840
H 股	6,935,091	76.6638	0	0.0000	2,111,015	23.3362
普通股合计:	45,554,369	91.6807	1,744,701	3.5113	2,389,008	4.8080

9.02 议案名称：吴晓东先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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	342,096,493	99.4294	1,709,566	0.4969	253,793	0.0737
H 股	6,935,091	76.6638	0	0.0000	2,111,015	23.3362

普通股合计:	349,031,584	98.8461	1,709,566	0.4842	2,364,808	0.6697
--------	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

9.03 议案名称：吕大龙先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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	342,159,679	99.4320	1,708,550	0.4965	245,993	0.0715
H 股	6,935,091	76.6638	0	0.0000	2,111,015	23.3362
普通股合计:	349,094,770	98.8488	1,708,550	0.4838	2,357,008	0.6674

9.04 议案名称：贾渊先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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	338,162,122	99.4151	1,731,866	0.5091	257,593	0.0758
H 股	6,935,091	76.6638	0	0.0000	2,111,015	23.3362
普通股合计:	345,097,213	98.8257	1,731,866	0.4960	2,368,608	0.6783

9.05 议案名称：仇欢萍女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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	342,157,397	99.4347	1,692,950	0.4920	252,193	0.0733
H 股	6,935,091	76.6638	0	0.0000	2,111,015	23.3362
普通股合计:	349,092,488	98.8514	1,692,950	0.4794	2,363,208	0.6692

9.06 议案名称：陈瑜女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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	342,108,079	99.4170	1,733,850	0.5039	272,293	0.0791
H 股	6,935,091	76.6638	0	0.0000	2,111,015	23.3362
普通股合计:	349,043,170	98.8342	1,733,850	0.4910	2,383,308	0.6748

9.07 议案名称：朱黎庭先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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	342,111,979	99.4181	1,737,250	0.5048	264,993	0.0771
H 股	6,935,091	76.6638	0	0.0000	2,111,015	23.3362
普通股合计:	349,047,070	98.8353	1,737,250	0.4919	2,376,008	0.6728

9.08 议案名称：牟磊先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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	342,104,579	99.4160	1,736,550	0.5046	273,093	0.0794
H 股	6,935,091	76.6638	0	0.0000	2,111,015	23.3362
普通股合计:	349,039,670	98.8332	1,736,550	0.4917	2,384,108	0.6751

9.09 议案名称：范明曦女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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	342,116,179	99.4194	1,729,750	0.5027	268,293	0.0779
H 股	6,935,091	76.6638	0	0.0000	2,111,015	23.3362
普通股合计:	349,051,270	98.8365	1,729,750	0.4898	2,379,308	0.6737

10 议案名称：《关于变更回购股份用途并注销的议案》

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	342,648,222	99.5740	1,250,985	0.3635	215,015	0.0625
H 股	6,935,091	76.6638	0	0.0000	2,111,015	23.3362
普通股合计：	349,583,313	98.9871	1,250,985	0.3542	2,326,030	0.6587

11 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	342,353,871	99.4884	1,529,886	0.4446	230,465	0.0670
H 股	6,935,091	76.6638	0	0.0000	2,111,015	23.3362
普通股合计：	349,288,962	98.9038	1,529,886	0.4332	2,341,480	0.6630

12 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>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	342,502,737	99.5317	1,368,770	0.3978	242,715	0.0705
H 股	9,046,106	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	351,548,843	99.5437	1,368,770	0.3876	242,715	0.0687

13 议案名称：《关于提请股东会授予董事会增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》

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	325,403,643	94.5627	18,488,718	5.3728	221,861	0.0645

H 股	2,313,959	25.5796	6,732,147	74.4204	0	0.0000
普通股合计:	327,717,602	92.7957	25,220,865	7.1415	221,861	0.0628

14 议案名称: 《关于提请股东会授予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》

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	342,544,261	99.5438	1,350,200	0.3924	219,761	0.0638
H 股	9,046,106	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	351,590,367	99.5555	1,350,200	0.3823	219,761	0.0622

15 议案名称: 《关于变更注册资本及修订公司章程的的议案》

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	342,455,902	99.5181	1,360,770	0.3954	297,550	0.0865
H 股	6,935,091	76.6638	0	0.0000	2,111,015	23.3362
普通股合计:	349,390,993	98.9327	1,360,770	0.3853	2,408,565	0.6820

(二) 累积投票议案表决情况

16.00 《关于选举公司董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	选举高文宝博士为第七届董事会非独立董事	348,776,861	98.7588	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	303,472,250	100.0000	0	0.000000	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	38,840,677	95.5679	1,628,680	4.0074	172,615	0.4247
其中:市值 50 万以下普通股股东	21,037,729	97.2275	493,480	2.2807	106,415	0.4918
市值 50 万以上普通股股东	17,802,948	93.6783	1,135,200	5.9734	66,200	0.3483

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
4	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	34,605,945	95.0524	1,628,680	4.4735	172,615	0.4741
5	《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》	34,777,845	95.5245	1,479,180	4.0629	150,215	0.4126
6	《关于续聘公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》	31,211,692	85.7294	5,002,733	13.7410	192,815	0.5296
9.01	虞仁荣先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	34,384,546	94.4443	1,744,701	4.7922	277,993	0.7635
9.02	吴晓东先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	34,443,881	94.6072	1,709,566	4.6957	253,793	0.6971
9.03	吕大龙先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	34,452,697	94.6314	1,708,550	4.6929	245,993	0.6757
9.04	贾渊先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	34,417,781	94.5355	1,731,866	4.7569	257,593	0.7076
9.05	仇欢萍女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	34,462,097	94.6573	1,692,950	4.6500	252,193	0.6927
9.06	陈瑜女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	34,401,097	94.4897	1,733,850	4.7624	272,293	0.7479
9.07	朱黎庭先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	34,404,997	94.5004	1,737,250	4.7717	264,993	0.7279
9.08	牟磊先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	34,397,597	94.4801	1,736,550	4.7698	273,093	0.7501
9.09	范明曦女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	34,409,197	94.5120	1,729,750	4.7511	268,293	0.7369
10	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	34,941,240	95.9733	1,250,985	3.4361	215,015	0.5906

2、累积投票议案

16.00 《关于选举公司董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	选举高文宝博士为第七届董事会非独立董事	32,023,773	87.9599	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10、13-15 作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 9（9.01、9.02、9.03、9.04、9.05、9.06、9.07、9.08、9.09）涉及的所有子议案，均采用非累积投票方式进行表决，均获得股东会审议通过。

持有公司股份的相关董事、高级管理人员已对本人相关的议案 9.01-9.09 回避了表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：崔成立、蓬金贵

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，北京市天元律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

- **上网公告文件**

北京市天元律师事务所关于豪威集成电路（集团）股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见

- **报备文件**

豪威集成电路（集团）股份有限公司 2025 年年度股东会决议