

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2019-048

上海韦尔半导体股份有限公司

2018 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：2019 年 6 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区唐安路 588 号上海皇廷世际酒店

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	301,574,257
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（%）	66.1777

(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，会议由董事长虞仁荣先生主持，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，公司高级管理人员列席了本次会议；

4、公司聘任的见证律师以及其他相关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：《2018 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	301,574,257	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《2018 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	301,574,257	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：《2018 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	301,574,257	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：《2018 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	301,574,257	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：《2018 年度内部控制评价报告》

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	301,574,257	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、 议案名称：《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

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	301,574,257	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、 议案名称：《关于续聘公司 2019 年度审计机构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	301,574,257	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

8、 议案名称：《关于公司 2018 年度日常关联交易及 2019 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	10,124,257	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：《关于公司 2019 年度银行综合授信额度及授权董事长或总经理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	301,574,257	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司 2019 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	301,574,257	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬执行情况 2019 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	301,574,257	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于 2019 年度公司为全资子公司日常经营合同履约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	301,574,257	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

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
13.01	选举虞仁荣先生为公司第五届董事会非独立董事	299,310,400	99.2493	是
13.02	选举马剑秋先生为公司第五届董事会非独立董事	299,310,400	99.2493	是
13.03	选举纪刚先生为公司第五届董事会非独立董事	299,310,400	99.2493	是
13.04	选举贾渊先生为公司第五届董事会非独立董事	299,310,400	99.2493	是
13.05	选举于万喜先生为公司第五届董事会非独立董事	299,310,400	99.2493	是
13.06	选举张锡盛先生为公司第五届董事会非独立董事	299,310,400	99.2493	是

14、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效	是否当选
------	------	-----	------------	------

			表决权的比例（%）	
14.01	选举陈弘毅先生为公司第五届董事会独立董事	299,310,400	99.2493	是
14.02	选举文东华先生为公司第五届董事会独立董事	299,310,400	99.2493	是
14.03	选举王海峰女士为公司第五届董事会独立董事	299,310,400	99.2493	是

15、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

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
15.01	选举胡勇海先生为公司第五届监事会非职工代表监事	299,310,400	99.2493	是
15.02	选举陈智斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事	299,310,400	99.2493	是

（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（%）
5	2018年度内部控制评价报告	2,326,257	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司 2018 年度利润分配的议案	2,326,257	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘公司 2019 年度审计机构及内部控制审计机构的议案	2,326,257	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司 2018 年度日常关联交易及 2019 年度预计日常关联交易的议案	2,326,257	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司 2019 年度为控股子公司提供担保额度的议案	2,326,257	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬执行情况 及 2019 年度薪酬方案的议案	2,326,257	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于 2019 年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案	2,326,257	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.01	选举虞仁荣先生为公司第五届董事会	62,400	2.6824	-	-	-	-

	非独立董事						
13.02	选举马剑秋先生为公司第五届董事会非独立董事	62,400	2.6824	-	-	-	-
13.03	选举纪刚先生为公司第五届董事会非独立董事	62,400	2.6824	-	-	-	-
13.04	选举贾渊先生为公司第五届董事会非独立董事	62,400	2.6824	-	-	-	-
13.05	选举于万喜先生为公司第五届董事会非独立董事	62,400	2.6824	-	-	-	-
13.06	选举张锡盛先生为公司第五届董事会非独立董事	62,400	2.6824	-	-	-	-
14.01	选举陈弘毅先生为公司第五届董事会独立董事	62,400	2.6824	-	-	-	-
14.02	选举文东华先生为公司第五届董事会独立董事	62,400	2.6824	-	-	-	-
14.03	选举王海峰女士为公司第五届董事会独立董事	62,400	2.6824	-	-	-	-
15.01	选举胡勇海先生为公司第五届监事会非职工代表监事	62,400	2.6824	-	-	-	-
15.02	选举陈智斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事	62,400	2.6824	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10、12 作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东大会的股东（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 13.00（13.01、13.02、13.03、13.04、13.05、13.06）、议案 14.00（14.01、14.02、14.03）、议案 15.00（15.01、15.02）涉及的所有子议案，均采用累积投票方式进行表决，均获得股东大会审议通过。

虞仁荣先生、贾渊先生、纪刚先生对议案 8 回避了表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：陈巍女士、苏飞先生

2、 律师见证结论意见：

本所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 上海韦尔半导体股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

2、 北京市通商律师事务所关于上海韦尔半导体股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书；

上海韦尔半导体股份有限公司

2019 年 6 月 18 日