

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2023-054

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

2022 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：2023 年 6 月 26 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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	417,918,034
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（%）	35.3102

(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：《2022 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	417,379,735	99.8712	305	0.0001	537,994	0.1287

2、 议案名称：《2022 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	417,379,735	99.8712	305	0.0001	537,994	0.1287

3、 议案名称：《2022 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	417,379,635	99.8712	405	0.0001	537,994	0.1287

4、 议案名称：《2022 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	417,379,635	99.8712	405	0.0001	537,994	0.1287

5、 议案名称：《<2022 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	417,379,635	99.8712	405	0.0001	537,994	0.1287

6、 议案名称：《2022 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	417,402,720	99.8767	405	0.0001	514,909	0.1232

7、 议案名称：《关于公司未来三年（2023 年-2025 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	414,190,600	99.1081	2,934,807	0.7022	792,627	0.1897

8、 议案名称：《关于续聘公司 2023 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	412,722,717	98.7569	2,290,051	0.5480	2,905,266	0.6951

9、议案名称：《关于公司 2022 年度关联交易及 2023 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	412,346,220	99.8752	405	0.0001	514,909	0.1247

10、议案名称：《关于公司 2023 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	416,780,932	99.7279	622,191	0.1489	514,911	0.1232

11、议案名称：《关于公司 2023 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	416,780,832	99.7279	622,191	0.1489	515,011	0.1232

12、议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况 & 2023 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	417,361,300	99.8668	41,825	0.0100	514,909	0.1232

13、议案名称：《关于变更注册资本及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	417,402,720	99.8767	405	0.0001	514,909	0.1232

(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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	58,930,470	99.1331	405	0.0006	514,909	0.8663
其中：市值 50 万以下普通股股东	43,766,392	98.8362	405	0.0009	514,909	1.1629
市值 50 万以上普通股股东	15,164,078	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(%)
6	《2022 年度利润分配预案的议案》	49,592,060	98.9716	405	0.0008	514,909	1.0276
7	《关于公司未来三年(2023年-2025年) 股东分红回报规划的议案》	46,379,940	92.5611	2,934,807	5.8570	792,627	1.5819
8	《关于续聘公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》	44,912,057	89.6316	2,290,051	4.5703	2,905,266	5.7981
9	《关于公司 2022 年度关联交易及 2023 年度预计日常关联交易的议案》	49,592,060	98.9716	405	0.0008	514,909	1.0276
11	《关于公司 2023 年度为控股子公司提供担保额度的议案》	48,970,172	97.7305	622,191	1.2417	515,011	1.0278
12	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》	49,550,640	98.8889	41,825	0.0835	514,909	1.0276

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11、13 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。关联股东已对议案 9 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、苏飞

2、 律师见证结论意见：

综上所述，北京市通商律师事务所律师认为：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。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2023年6月27日

- 上网公告文件

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2022年年度股东大会的法律意见书

- 报备文件

上海韦尔半导体股份有限公司 2022 年年度股东大会决议