

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2025-057

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

2024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：2025 年 6 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：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	1,895
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	629,025,835
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（%）	52.3324

(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、 董事会秘书的出席情况，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：《2024 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	628,295,589	99.8839	613,131	0.0975	117,115	0.0186

2、 议案名称：《2024 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	628,287,744	99.8827	616,061	0.0979	122,030	0.0194

3、 议案名称：《2024 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	628,271,639	99.8801	631,166	0.1003	123,030	0.0196

4、 议案名称：《2024 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	628,280,839	99.8816	616,466	0.0980	128,530	0.0204

5、 议案名称：《<2024 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	628,330,639	99.8895	575,666	0.0915	119,530	0.0190

6、 议案名称：《关于 2024 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	628,396,446	99.8999	540,204	0.0859	89,185	0.0142

7、 议案名称：《关于续聘公司 2025 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	624,984,244	99.3575	3,921,096	0.6234	120,495	0.0191

8、 议案名称：《关于公司 2025 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	628,351,031	99.8927	568,319	0.0903	106,485	0.0170

9、 议案名称：《关于公司 2025 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	628,376,576	99.8968	538,939	0.0857	110,320	0.0175

10、 议案名称：《关于公司非独立董事及高级管理人员 2025 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	290,846,688	99.7503	604,834	0.2074	123,170	0.0423

11、 议案名称：《关于公司监事 2025 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	628,296,811	99.8841	595,754	0.0947	133,270	0.0212

12、 议案名称：《关于公司独立董事 2025 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	628,295,261	99.8839	595,234	0.0946	135,340	0.0215

13、 议案名称：《关于变更 2024 年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	628,452,021	99.9088	480,969	0.0765	92,845	0.0147

14、 议案名称：《关于变更公司名称及证券简称的议案》

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	628,419,091	99.9035	516,034	0.0820	90,710	0.0145

15、 议案名称：《关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案》

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	588,201,171	93.5099	40,730,144	6.4751	94,520	0.0150

(二) 累积投票议案表决情况

16.00 《关于选举公司第七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
16.01	选举虞仁荣先生为第七届 董事会非独立董事	551,093,789	87.6107	是
16.02	选举吴晓东先生为第七届 董事会非独立董事	550,630,936	87.5371	是
16.03	选举吕大龙先生为第七届 董事会非独立董事	549,646,860	87.3806	是
16.04	选举贾渊先生为第七届董 事会非独立董事	550,615,738	87.5347	是
16.05	选举陈瑜女士为第七届董 事会非独立董事	550,607,520	87.5334	是

17.00 《关于选举公司第七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 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
17.01	选举朱黎庭先生为第七届 董事会独立董事	546,980,345	86.9567	是
17.02	选举范明曦女士为第七届 董事会独立董事	552,383,971	87.8158	是
17.03	选举牟磊先生为第七届董 事会独立董事	552,399,997	87.8183	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 (%)
6	《关于 2024 年度利润 分配预案的议案》	216,645,102	99.7103	540,204	0.2486	89,185	0.0411

7	《关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》	213,232,900	98.1399	3,921,096	1.8047	120,495	0.0554
10	《关于公司非独立董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》	216,546,487	99.6649	604,834	0.2784	123,170	0.0567
11	《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》	216,545,467	99.6645	595,754	0.2742	133,270	0.0613
12	《关于公司独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》	216,543,917	99.6638	595,234	0.2740	135,340	0.0622
13	《关于变更 2024 年回购股份用途并注销的议案》	216,700,677	99.7359	480,969	0.2214	92,845	0.0427
16.01	选举虞仁荣先生为第七届董事会非独立董事	213,475,106	98.2513	-	-	-	-
16.02	选举吴晓东先生为第七届董事会非独立董事	213,012,253	98.0383	-	-	-	-
16.03	选举吕大龙先生为第七届董事会非独立董事	212,028,177	97.5854	-	-	-	-
16.04	选举贾渊先生为第七届董事会非独立董事	212,997,055	98.0313	-	-	-	-
16.05	选举陈瑜女士为第七届董事会非独立董事	212,988,837	98.0275	-	-	-	-
17.01	选举朱黎庭先生为第七届董事会独立董事	209,361,662	96.3581	-	-	-	-
17.02	选举范明曦女士为第七届董事会独立董事	214,765,288	98.8451	-	-	-	-
17.03	选举牟磊先生为第七届董事会独立董事	214,781,314	98.8525	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 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 16.00（16.01、16.02、16.03、16.04、16.05）、议案 17.00（17.01、17.02、17.03）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。

关联股东已对议案 10-12 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：北京市天元律师事务所

律师：崔成立、蓬金贵

2、 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：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》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

2025 年 6 月 11 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2024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 2024 年年度股东大会决议