

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2025-066

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年第二次临时股东大会决议公告

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 18 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	2,096
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	580,171,168
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（%）	48.2669

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

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、 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：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

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	546,537,622	94.2028	458,439	0.0790	33,175,107	5.7182

2、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

2.01 议案名称：上市地点

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	579,585,629	99.8991	453,569	0.0782	131,970	0.0227

2.02 议案名称：发行股票的种类和面值

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	579,598,539	99.9013	432,169	0.0745	140,460	0.0242

2.03 议案名称：发行时间

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	579,614,404	99.9040	424,904	0.0732	131,860	0.0228

2.04 议案名称：发行方式

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	579,613,764	99.9039	424,704	0.0732	132,700	0.0229

2.05 议案名称：发行规模

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	579,573,964	99.8971	460,004	0.0793	137,200	0.0236

2.06 议案名称：发行对象

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	579,571,415	99.8966	465,758	0.0803	133,995	0.0231
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

2.07 议案名称：定价原则

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	579,553,554	99.8935	481,614	0.0830	136,000	0.0235

2.08 议案名称：发售原则

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	579,580,819	99.8982	456,114	0.0786	134,235	0.0232

2.09 议案名称：承销方式

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	579,598,019	99.9012	428,014	0.0738	145,135	0.0250

3、议案名称：《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

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	579,582,829	99.8986	454,074	0.0783	134,265	0.0231

4、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

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	579,607,429	99.9028	425,404	0.0733	138,335	0.0239

5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股股票并上市相关事宜的议案》

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	579,576,509	99.8975	455,309	0.0785	139,350	0.0240

6、议案名称：《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》

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	579,564,909	99.8955	455,174	0.0785	151,085	0.0260

7、议案名称：《关于修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程>及相关议事

规则的议案》

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	579,579,304	99.8980	455,274	0.0785	136,590	0.0235

8、议案名称：《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》

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	579,578,504	99.8978	455,209	0.0785	137,455	0.0237

9、议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

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	579,560,480	99.8947	453,694	0.0782	156,994	0.0271

10、议案名称：《关于修订于 H 股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案》

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	579,546,809	99.8924	476,374	0.0821	147,985	0.0255

(二) 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 (%)
1	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》	134,785,778	80.0299	458,439	0.2722	33,175,107	19.6979
2	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》	-	-	-	-	-	-
2.01	上市地点	167,833,785	99.6523	453,569	0.2693	131,970	0.0784
2.02	发行股票的种类和面值	167,846,695	99.6600	432,169	0.2566	140,460	0.0834
2.03	发行时间	167,862,560	99.6694	424,904	0.2523	131,860	0.0783
2.04	发行方式	167,861,920	99.6690	424,704	0.2522	132,700	0.0788
2.05	发行规模	167,822,120	99.6454	460,004	0.2731	137,200	0.0815
2.06	发行对象	167,819,571	99.6439	465,758	0.2765	133,995	0.0796
2.07	定价原则	167,801,710	99.6333	481,614	0.2860	136,000	0.0807
2.08	发售原则	167,828,975	99.6495	456,114	0.2708	134,235	0.0797
2.09	承销方式	167,846,175	99.6597	428,014	0.2541	145,135	0.0862
3	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	167,830,985	99.6507	454,074	0.2696	134,265	0.0797
4	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有	167,855,585	99.6653	425,404	0.2526	138,335	0.0821

	效期的议案》						
5	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股股票并上市相关事宜的议案》	167,824,665	99.6469	455,309	0.2703	139,350	0.0828
6	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	167,813,065	99.6400	455,174	0.2703	151,085	0.0897
7	《关于修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程>及相关议事规则的议案》	167,827,460	99.6486	455,274	0.2703	136,590	0.0811
8	《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》	167,826,660	99.6481	455,209	0.2703	137,455	0.0816

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-7 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 2（2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09）涉及的所有子议案，均采用非累积投票方式进行表决，均获得股东大会审议通过。

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：陈魏、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。

豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 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年第二次临时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 年第二次临时股东大会决议