

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2022-068

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

2021 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：2022 年 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区上科路 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	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	315,776,673
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（%）	36.0065

(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，以线上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：《2021 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	315,529,425	99.9217	4,400	0.0014	242,848	0.0769

2、 议案名称：《2021 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	315,529,425	99.9217	4,400	0.0014	242,848	0.0769

3、 议案名称：《2021 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	315,529,425	99.9217	4,400	0.0014	242,848	0.0769

4、 议案名称：《2021 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	315,529,425	99.9217	4,400	0.0014	242,848	0.0769

5、议案名称：《<2021 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	315,138,108	99.7978	395,717	0.1253	242,848	0.0769

6、议案名称：《2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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	315,460,425	99.8999	90,500	0.0287	225,748	0.0714

7、议案名称：《关于续聘公司 2022 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	312,578,089	98.9871	2,181,693	0.6909	1,016,891	0.3220

8、议案名称：《关于公司 2021 年度关联交易及 2022 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	42,191,925	99.4575	4,400	0.0104	225,748	0.5321

9、议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 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	315,546,225	99.9270	4,700	0.0015	225,748	0.0715

10、议案名称：《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》

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	315,546,525	99.9271	4,400	0.0014	225,748	0.0715

11、议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>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	292,427,857	92.6059	22,630,633	7.1667	718,183	0.2274

12、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	292,427,857	92.6059	22,630,633	7.1667	718,183	0.2274

(二) 累积投票议案表决情况

13.00 《关于选举公司第六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六届董事会非独立董事	310,694,840	98.3907	是
13.02	选举 Hongli Yang 先生为公司第六届董事会非独立董事	313,461,773	99.2669	是
13.03	选举吕大龙先生为公司第六届董事会非独立董事	313,669,126	99.3326	是
13.04	选举纪刚先生为公司第六届董事会非独立董事	308,520,468	97.7021	是
13.05	选举贾渊先生为公司第六届董事会非独立董事	308,079,945	97.5626	是
13.06	选举陈智斌先生为公司第六届董事会非独立董事	313,479,930	99.2727	是

14.00 《关于选举公司第六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
14.01	选举吴行军先生为公司第六届董事会独立董事	303,710,201	96.1788	是
14.02	选举朱黎庭先生为公司第六届董事会独立董事	314,303,817	99.5336	是
14.03	选举胡仁昱先生为公司第六届董事会独立董事	312,714,478	99.0303	是

15.00 《关于选举公司第六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	选举褚俊先生为公司第六届监事会非职工代表监事	314,750,789	99.6751	是
15.02	选举孙晓薇女士为公司第六届监事会非职工代表监事	310,346,740	98.2805	是

(三) 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	265,535,000	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	49,925,425	99.3705	90,500	0.1801	225,748	0.4494
其中:市值 50 万以下普通股股东	28,922,989	98.9184	90,500	0.3095	225,748	0.7721
市值 50 万以上普通股股东	21,002,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	《2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	41,835,625	99.2497	90,500	0.2147	225,748	0.5356
7	《关于续聘公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》	38,953,289	92.4118	2,181,693	5.1758	1,016,891	2.4124
8	《关于公司 2021 年度关联交易及 2022 年度预计日常关联交易的议案》	41,921,725	99.4540	4,400	0.0104	225,748	0.5356
9	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案》	41,921,425	99.4533	4,700	0.0112	225,748	0.5355

13.01	选举虞仁荣先生为公司第六届董事会非独立董事	37,070,040	87.9440	-	-	-	-
13.02	选举 Hongli Yang 先生为公司第六届董事会非独立董事	39,836,973	94.5082	-	-	-	-
13.03	选举吕大龙先生为公司第六届董事会非独立董事	40,044,326	95.0001	-	-	-	-
13.04	选举纪刚先生为公司第六届董事会非独立董事	34,895,668	82.7856	-	-	-	-
13.05	选举贾渊先生为公司第六届董事会非独立董事	34,455,145	81.7405	-	-	-	-
13.06	选举陈智斌先生为公司第六届董事会非独立董事	39,855,130	94.5513	-	-	-	-
14.01	选举吴行军先生为公司第六届董事会独立董事	30,085,401	71.3738	-	-	-	-
14.02	选举朱黎庭先生为公司第六届董事会独立董事	40,679,017	96.5058	-	-	-	-
14.03	选举胡仁昱先生为公司第六届董事会独立董事	39,089,678	92.7353	-	-	-	-
15.01	选举褚俊先生为公司第六届监事会非职工代表监事	41,125,989	97.5662	-	-	-	-
15.02	选举孙晓薇女士为公司第六届监事会非职工代表监事	36,721,940	87.1182	-	-	-	-

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、10 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、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。

四、 备查文件目录

1、 上海韦尔半导体股份有限公司 2021 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 2021 年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

2022 年 6 月 28 日