

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2020-051

上海韦尔半导体股份有限公司 2019 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：2020 年 06 月 11 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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	311,501,068
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（%）	36.0710

(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因工作原因未出席本次会议，会议由公司过半数董事推举公司董事纪刚先生主持，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 8 人，公司董事长虞仁荣先生因工作原因未出席本次会议；

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相关其他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：《2019 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	311,473,668	99.9912	0	0.0000	27,400	0.0088

2、 议案名称：《2019 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	311,461,068	99.9872	12,600	0.0040	27,400	0.0088

3、 议案名称：《2019 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	311,473,668	99.9912	0	0.0000	27,400	0.0088

4、 议案名称：《<2019 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	311,473,668	99.9912	0	0.0000	27,400	0.0088

5、议案名称：《2019 年度利润分配预案》

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	311,501,068	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 2020 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	306,522,816	98.4019	4,885,702	1.5684	92,550	0.0297

7、议案名称：《关于公司 2019 年度关联交易及 2020 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	21,721,068	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

8、 议案名称：《关于公司 2020 年度银行综合授信额度及授权董事长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	311,176,722	99.8959	324,346	0.1041	0	0.0000

9、 议案名称：《关于公司 2020 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	311,176,722	99.8959	324,346	0.1041	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况 及 2020 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	311,501,068	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司未来三年（2020-2022 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	311,501,068	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于修订<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	311,501,068	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	310,222,890	99.5897	161,196	0.0517	1,116,982	0.3586

14、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	310,222,890	99.5897	161,196	0.0517	1,116,982	0.3586

15、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	310,222,890	99.5897	161,196	0.0517	1,116,982	0.3586

(二) 累积投票议案表决情况

16、 关于增补董事的议案

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	选举杨洪利(Hongli Yang)先生为公司董事	310,088,607	99.5466	是
16.02	选举吕大龙先生为公司董事	310,088,607	99.5466	是
16.03	选举刘越女士为公司董事	310,088,607	99.5466	是

17、 关于增补监事的议案

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
17.01	选举周舒扬女士为公司监事	310,139,792	99.5630	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	《2019 年度利润分配预案》	21,721,068	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于续聘公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》	16,742,816	77.0810	4,885,702	22.4929	92,550	0.4261
7	《关于公司 2019 年度关联交易及 2020 年度预计日常关联交易的议案》	21,721,068	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司 2020 年	21,396,722	98.5068	324,346	1.4932	0	0.0000

	度为控股子公司提供担保额度的议案》						
10	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬方案的议案》	21,721,068	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》	21,721,068	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于修订〈公司章程〉的议案》	21,721,068	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.01	选举杨洪利(Hongli Yang)先生为公司董事	20,308,607	93.4973	-	-	-	-
16.02	选举吕大龙先生为公司董事	20,308,607	93.4973	-	-	-	-
16.03	选举刘越女士为公司董事	20,308,607	93.4973	-	-	-	-
17.01	选举周舒扬女士为公司监事	20,359,792	93.7329	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9、11、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。

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：

通商律师认为：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 2019 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 2019 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司

2020 年 6 月 12 日