

上海韦尔半导体股份有限公司

2018 年第三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：2018 年 11 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区龙东大道 3000 号 4 号楼 4 层会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	301,336,500
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（%）	66.1095

(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，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 6 人，公司董事长虞仁荣先生、总经理马剑秋先生、董事张锡盛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 2 人，公司监事陈智斌先生因工作原因未出席本次会议；

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其他相关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：《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

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	301,331,100	99.9982	5,400	0.0018	0	0.0000

2、 议案名称：《关于限制性股票回购注销变更注册资本并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	301,331,100	99.9982	5,400	0.0018	0	0.0000

3、 议案名称：《关于参与竞买深圳市芯能投资有限公司、深圳市芯力投资有限公司 100%股权的议案》

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	301,331,100	99.9982	5,400	0.0018	0	0.0000

4、 议案名称：《关于向北京豪威科技有限公司及其子公司申请借款暨关联

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	17,120,200	99.9632	6,300	0.0368	0	0.0000

5.00 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

5.01 议案名称：回购股份的目的

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	301,330,900	99.9981	5,600	0.0019	0	0.0000

5.02 议案名称：回购股份的方式

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	301,330,900	99.9981	5,600	0.0019	0	0.0000

5.03 议案名称：回购股份的价格区间

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	301,330,000	99.9978	6,500	0.0022	0	0.0000

5.04 议案名称：拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

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	301,330,900	99.9981	5,600	0.0019	0	0.0000

5.05 议案名称：拟用于回购的资金总额及资金来源

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	301,330,900	99.9981	5,600	0.0019	0	0.0000

5.06 议案名称：回购股份的实施期限

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	301,330,000	99.9978	6,500	0.0022	0	0.0000

5.07 议案名称：决议有效期

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	301,330,900	99.9981	5,600	0.0019	0	0.0000

5.08 议案名称：办理本次回购股份事宜的相关授权

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	301,330,900	99.9981	5,600	0.0019	0	0.0000

6、议案名称：《关于增加公司 2018 年度预计日常关联交易金额的议案》

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	17,120,200	99.9632	6,300	0.0368	0	0.0000

(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	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	9,881,100	99.9454	5,400	0.0546	0	0.0000
4	《关于向北京豪威科技有限公司及其子公司申请借款暨关联交易的议案》	9,880,200	99.9363	6,300	0.0637	0	0.0000
5.01	回购股份的目的	9,880,900	99.9434	5,600	0.0566	0	0.0000
5.02	回购股份的方式	9,880,900	99.9434	5,600	0.0566	0	0.0000
5.03	回购股份的价格区间	9,880,000	99.9343	6,500	0.0657	0	0.0000
5.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	9,880,900	99.9434	5,600	0.0566	0	0.0000
5.05	拟用于回购的资金总额及资金来源	9,880,900	99.9434	5,600	0.0566	0	0.0000
5.06	回购股份的实施期限	9,880,000	99.9343	6,500	0.0657	0	0.0000
5.07	决议有效期	9,880,900	99.9434	5,600	0.0566	0	0.0000
5.08	办理本次回购股份事宜的相关授权	9,880,900	99.9434	5,600	0.0566	0	0.0000
6	《关于增加公司 2018 年度预计日常关联交易金额的议案》	9,880,200	99.9363	6,300	0.0637	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司股东虞仁荣、贾渊对议案 4、6 回避表决。

议案 1、2、5 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：苏飞、谭思敌

2、 律师见证结论意见：

本所认为：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 2018 年第三次临时股东大会决议；

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 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书。

上海韦尔半导体股份有限公司

2018 年 11 月 13 日