

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2022-139

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

### 2022 年第五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：2022 年 10 月 26 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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	527,117,400
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（%）	44.5476

(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：《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

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	144,301,874	90.5627	14,328,227	8.9923	709,019	0.4450

2、 议案名称：《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>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	144,301,874	90.5627	14,328,227	8.9923	709,019	0.4450

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》

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	144,301,874	90.5627	14,328,227	8.9923	709,019	0.4450

### (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<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	144,301,874	90.5627	14,328,227	8.9923	709,019	0.4450
2	《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》	144,301,874	90.5627	14,328,227	8.9923	709,019	0.4450
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》	144,301,874	90.5627	14,328,227	8.9923	709,019	0.4450

### （三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-3 项议案。本次股东大会对中小投资者单独计票的议案为 1-3 项议案。关联股东已对 1-3 项议案回避了表决。

### 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。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

- **上网公告文件**

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2022第五次临时股东大会的法律意见书

- **报备文件**

上海韦尔半导体股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议