

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2023-099

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

2023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：2023年10月10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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	506,058,504
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（%）	42.7619

(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<2023 年第一期股票期权激励计划（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	463,399,663	92.3238	38,129,493	7.5966	399,799	0.0796

2、 议案名称：《关于制定<2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>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	463,417,283	92.3273	38,111,873	7.5931	399,799	0.0796

3、 议案名称：《关于<2023 年第二期股票期权激励计划（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	467,529,212	92.3864	38,129,493	7.5346	399,799	0.0790

4、 议案名称：《关于制定<2023 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办

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	467,546,832	92.3899	38,111,873	7.5311	399,799	0.0790

5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》

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	463,417,283	92.3273	38,111,873	7.5931	399,799	0.0796

6、议案名称：《关于公司<2023 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	101,213,708	70.4739	42,005,198	29.2477	399,799	0.2784

7、议案名称：《关于公司<2023 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	97,536,410	67.9134	45,682,496	31.8082	399,799	0.2784

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 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	97,910,165	68.1737	45,308,741	31.5479	399,799	0.2784

(二) 累积投票议案表决情况

9.00 关于选举公司董事的议案

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
9.01	选举仇欢萍女士为公司第六届董事会非独立董事	499,489,640	98.7020	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 (%)
1	《关于<2023 年第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》	104,927,413	73.1422	38,129,493	26.5791	399,799	0.2787
2	《关于制定<2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	104,945,033	73.1545	38,111,873	26.5668	399,799	0.2787
3	《关于<2023 年第二期股票期权	100,797,864	72.3462	38,129,493	27.3669	399,799	0.2869

	激励计划(草案)>及其摘要的议案》						
4	《关于制定<2023年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	100,815,484	72.3588	38,111,873	27.3542	399,799	0.2870
5	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》	104,945,033	73.1545	38,111,873	26.5668	399,799	0.2787
6	《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	100,889,708	70.4071	42,005,198	29.3139	399,799	0.2790
7	《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》	97,212,410	67.8409	45,682,496	31.8801	399,799	0.2790
8	《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》	97,586,165	68.1017	45,308,741	31.6193	399,799	0.2790
9.01	选举仇欢萍女士为公司第六届董事会非独立董事	132,758,292	92.5424				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-5 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。关联股东已对议案 1-8 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。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2023年10月11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2023年第三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 2023 年第三次临时股东大会决议