

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:2025年6月18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	2,096
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	580,171,108
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占总表决权股份总数的比例(%)	48.2669

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

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.董事会秘书及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:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	546,537,622	94,2028	488,439

2.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

2.01 议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,585,629	99,8991	453,569

2.02 议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,598,539	99,9013	432,169

2.03 议案名称:发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,614,404	99,9040	424,904

2.04 议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2025-066
转债代码:113616 转债简称:韦尔转债

豪威集成电路(集团)股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

5.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股股票并上市相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,576,509	99,8973	485,309

6.议案名称:《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,564,909	99,8955	485,174

7.议案名称:《关于修订于H股发行上市后生效的《公司章程》及相关议事规则的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,579,304	99,8986	485,274

8.议案名称:《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,578,504	99,8978	485,209

9.议案名称:《关于确定公司董事角色的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,560,480	99,8947	483,694

10.议案名称:《关于修订于H股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,586,809	99,8924	476,374

(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
1	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》	134,785,778	80,0299	458,439

2.05 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,573,764	99,9039	424,704

2.06 议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,571,964	99,8971	460,004

2.07 议案名称:定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,571,415	99,8966	465,758

2.08 议案名称:发售原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,553,554	99,8935	481,614

2.09 议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,580,819	99,8982	456,114

2.10 议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,596,019	99,9012	428,014

3.议案名称:《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,582,829	99,8986	454,074

4.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

5.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

2.04 议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,614,404	99,9040	424,904

2.01 议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,585,629	99,8991	453,569

2.02 议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,585,629	99,8991	453,569

2.03 议案名称:发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,598,539	99,9013	432,169

2.04 议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,614,404	99,9040	424,904

2.05 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,573,764	99,9039	424,704

2.06 议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,571,964	99,8971	460,004

2.07 议案名称:定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,571,415	99,8966	465,758

2.08 议案名称:发售原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,553,554	99,8935	481,614

2.09 议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,580,819	99,8982	456,114

2.10 议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,596,019	99,9012	428,014

3.议案名称:《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,582,829	99,8986	454,074

4.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

5.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

6.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

7.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

8.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

9.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

10.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

11.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

12.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

13.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

14.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

15.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

16.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

17.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

18.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

19.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

20.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

21.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

22.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

23.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

24.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

25.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

26.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

27.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

28.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

29.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

30.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

31.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

32.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

33.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

34.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

35.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

36.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

37.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,607,429	99,9028	425,404

38.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司