

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2022-068  
 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 2021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:2022年6月27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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	76
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(%)	315,776,673
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	36.0063

(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  
 本次会议由公司监事会召集,以线上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:《2021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	315,529,425	99.9217	4,400	0.0014	242,848	0.0769

2.议案名称:《2021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	315,529,425	99.9217	4,400	0.0014	242,848	0.0769

3.议案名称:《2021年度独立董事履职情况报告》  
 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	315,529,425	99.9217	4,400	0.0014	242,848	0.0769

4.议案名称:《2021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	315,529,425	99.9217	4,400	0.0014	242,848	0.0769

5.议案名称:《2021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	315,138,108	99.7978	395,717	0.1253	242,848	0.0769

6.议案名称:《2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》  
 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	315,460,425	99.8999	90,500	0.0287	225,748	0.0714

7.议案名称:《关于续聘公司2022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	312,578,089	98.9871	2,181,693	0.6909	1,016,891	0.3220

8.议案名称:《关于公司2021年度关联交易及2022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	42,191,925	99.4575	4,400	0.0104	225,748	0.5321

9.议案名称:《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022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	315,546,225	99.9270	4,700	0.0015	225,748	0.0715

10.议案名称:《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》  
 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	292,427,857	92.6059	22,630,633	7.1667	718,183	0.2274

11.议案名称:《关于修订〈独立董事工作细则〉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	292,427,857	92.6059	22,630,633	7.1667	718,183	0.2274

(二)累积投票议案表决情况

13.00《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

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
13.01	选举虞仁荣先生为公司第六届董事会非独立董事	310,694,840	98.3907	是
13.02	选举Hongli Yang先生为公司第六届董事会非独立董事	313,461,773	99.2669	是
13.03	选举吕大龙先生为公司第六届董事会非独立董事	313,669,126	99.3326	是
13.04	选举程刚先生为公司第六届董事会非独立董事	308,520,468	97.7021	是
13.05	选举陈智斌先生为公司第六届董事会非独立董事	308,079,945	97.5626	是
13.06	选举孙晓霞女士为公司第六届董事会非独立董事	313,479,930	99.2727	是

14.00《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

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
14.01	选举吴行军先生为公司第六届董事会独立董事	303,710,201	96.1788	是
14.02	选举朱黎庭先生为公司第六届董事会独立董事	314,303,817	99.5336	是
14.03	选举胡仁显先生为公司第六届董事会独立董事	312,714,478	99.0303	是

15.00《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

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
15.01	选举褚俊先生为公司第六届监事会非职工代表监事	314,750,789	99.6751	是
15.02	选举孙晓霞女士为公司第六届监事会非职工代表监事	310,346,740	98.2805	是

(三)现金分红分段表决情况

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(%)
6	持有5%以上普通股股东	265,535,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
	持有1%~5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
	持有1%以下普通股股东	49,925,425	99.3705	90,500	0.1801	225,748	0.4494
	其中:市值50万以下普通股股东	28,922,989	98.9184	90,500	0.3095	225,748	0.7721
	市值50万以上普通股股东	21,002,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)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(%)
6	《2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	41,835,625	99.2497	90,500	0.2147	225,748	0.5356
7	《关于续聘公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案》	38,953,289	92.4118	2,181,693	5.1758	1,016,891	2.4124
8	《关于公司2021年度关联交易及2022年度预计日常关联交易的议案》	41,921,725	99.4540	4,400	0.0104	225,748	0.5356
9	《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》	41,921,425	99.4533	4,700	0.0112	225,748	0.5355
13.01	选举虞仁荣先生为公司第六届董事会非独立董事	37,070,040	87.9440	-	-	-	-
13.02	选举Hongli Yang先生为公司第六届董事会非独立董事	39,836,973	94.5082	-	-	-	-
13.03	选举吕大龙先生为公司第六届董事会非独立董事	40,044,326	95.0001	-	-	-	-
13.04	选举程刚先生为公司第六届董事会非独立董事	34,895,668	82.7856	-	-	-	-
13.05	选举陈智斌先生为公司第六届董事会非独立董事	34,455,145	81.7405	-	-	-	-
13.06	选举孙晓霞女士为公司第六届董事会非独立董事	39,855,130	94.5513	-	-	-	-
14.01	选举吴行军先生为公司第六届董事会独立董事	30,085,401	71.3738	-	-	-	-
14.02	选举朱黎庭先生为公司第六届董事会独立董事	40,679,017	96.5058	-	-	-	-
14.03	选举胡仁显先生为公司第六届董事会独立董事	39,089,678	92.7353	-	-	-	-
15.01	选举褚俊先生为公司第六届监事会非职工代表监事	41,125,989	97.5662	-	-	-	-
15.02	选举孙晓霞女士为公司第六届监事会非职工代表监事	36,721,940	87.1182	-	-	-	-

(五)关于议案表决的有关情况说明  
 议案6、10作为特别决议议案,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,已获得了出席会议的股东(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。

议案13.00(13.01、13.02、13.03、13.04、13.05、13.06)、议案14.00(14.01、14.02、14.03)、议案15.00(15.01、15.02)涉及的所有子议案,均采用累积投票方式进行表决,均获得股东大会审议通过。

虞仁荣先生、贾洲先生、程刚先生对议案6进行了表决。

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:陈薇、苏飞

2.律师见证证结论意见:  
 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;召集人及出席会议的人员资格合法有效;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2021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2021年年度股东大会的法律意见书;

上海韦尔半导体股份有限公司  
 2022年6月28日

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2022-053

## 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于全资子公司增资扩股引入投资者的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、全资子公司增资扩股事项概述  
 湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)与宜昌三峡环境旅游发展集团有限公司(以下简称“三峡环境集团”)为充分发挥各自资源和运营的比较优势,共同为推进三峡国家级旅游度假区建设做出更大贡献,于2020年12月4日共同签署了《战略合作协议》。《关于与宜昌三峡环境旅游发展集团有限公司签订战略合作协议的公告》详见2020年12月8日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

为深化落实公司与三峡环境集团的战略合作,公司拟引入三峡环境集团全资子公司宜昌灯影峡船务有限公司(以下简称“灯影峡公司”)对全资子公司宜昌三斗坪旅游港有限公司(以下简称“三斗坪公司”)进行增资扩股,经友好协商,公司、三斗坪公司与灯影峡公司于2022年6月27日签订了《宜昌三斗坪旅游港有限公司增资扩股协议》,灯影峡公司以评估价值1,938.89万元的实物资产出资入股至三斗坪公司,其中的1,610.76万元计入注册资本,对应取得增资扩股后三斗坪公司16.76%股权。本次增资完成后,三斗坪公司注册资本将由8,000.00万元增至9,610.76万元,公司对三斗坪公司的持股比例由100%变更为83.24%,本次引入投资者对三斗坪公司增资扩股不会导致公司合并报表范围发生变更。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,本次增资扩股事项无需提交董事会审议;本次增资扩股事项不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、增资方基本情况  
 公司名称:宜昌灯影峡船务有限公司  
 住所:宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺2组  
 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
 法定代表人:吴飞  
 注册资本:2,150万元人民币  
 经营范围:水路客运服务(经营范围涉及许可的按许可证或批准文件核定内容经营;未取得相关有效许可或批准文件的,不得经营)。

灯影峡公司为三峡环境集团之全资子公司宜昌三峡人家文化旅游发展有限公司的全资子公司。三峡环境集团是湖北知名旅游企业,所属的三峡人家景区为国家AAAAA级旅游景区,湖北省首批文明风景旅游区、湖北省十佳景区、湖北省生态文明建设示范基地,湖北省对外开放先进基地,国内首批“全域旅游服务质量标杆培育试点单位”和“全国中小学生环境教育社会实践基地”。

灯影峡公司与公司之间不存在关联关系。  
 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,灯影峡公司不是失信被执行人。

三、增资标的的基本情况  
 (一)基本情况  
 公司名称:宜昌三斗坪旅游港有限公司  
 住所:宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺2组  
 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
 法定代表人:董蓉  
 注册资本:8000万元人民币  
 经营范围:港口经营(限许可证实核定的经营地域和业务范围内);船舶港口服务(为船舶提供供电及船舶污染物(含油污水、生活污水及垃圾)接收服务;物业管理及房屋租赁服务;停车、洗车服务;以自有资金对旅游服务和港口进行投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东及持股比例:公司持有三斗坪公司100%股权。

(二)主要财务指标

项目	2021年12月31日(经审计)	单位:元	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	98,210,590.89		91,140,395.02
负债总额	22,175,103.64		15,820,526.20
净资产	76,035,487.25		75,319,868.82
项目	2021年度(经审计)		2022年1-3月(未经审计)
营业收入	2,706,433.29		136,819.90
净利润	-2,307,161.84		-721,683.47

四、增资扩股的基本情况  
 (一)定价依据  
 公司聘请北京中林资产评估有限公司对三斗坪公司拟增资扩股涉及的全部股东权益进行评估,截至评估基准日2021年11月30日,三斗坪公司净资产账面价值为7,644.99万元,股东全部权益评估价值为9,629.12万元。

公司聘请北京中林资产评估有限公司对灯影峡公司拟用于入股三斗坪公司的实物资产市场价值进行评估,截至评估基准日2021年11月30日,灯影峡公司拟用于入股三斗坪公司的实物资产即旅游游船及配套辅助设施账面价值及评估价值如下:

资产名称	账面价值	评估价值
三斗坪道1号	58,300	742.67
三斗坪道2号	58,300	742.67
5吨跳板	175.83	263.98
10吨跳板	191.59	789.57
合计	1,533.44	1,938.89

(二)增资前股权结构情况  
 参考北京中林资产评估有限公司对三斗坪公司股东权益的评估结果及对灯影峡公司拟用于入股三斗坪公司的实物资产市场价值评估结果,本次增资前后,三斗坪公司的股权结构如下:

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	股权比例	出资额	股权比例
湖北三峡旅游集团股份有限公司	8,000.00	100%	9,629.12	83.24%
宜昌灯影峡船务有限公司	-	-	1,938.89	16.76%
合计	8,000.00	100%	9,629.12	100%

灯影峡公司拟以评估价值合计1,938.89万元的实物资产出资入股至三斗坪公司,其中,1,

1,610.76万元计入注册资本,328.13万元计入资本公积,增资完成后,三斗坪公司注册资本将由8,000.00万元增至9,610.76万元,公司对三斗坪公司的持股比例由100%变更为83.24%,三斗坪公司由全资子公司变更为公司控股子公司,双方股东实收资本及资本公积如下:

单位:万元

股东名称	变更前注册资本	新增注册资本	变更后注册资本	变更后股权比例
湖北三峡旅游集团股份有限公司	8,000.00	-	8,000.00	83.24%
宜昌灯影峡船务有限公司	-	1,610.76	1,610.76	16.76%
合计	8,000.00	1,610.76	9,610.76	100.00%

五、增资扩股协议的主要内容  
 甲方:湖北三峡旅游集团股份有限公司  
 乙方:宜昌灯影峡船务有限公司  
 丙方:宜昌三斗坪旅游港有限公司  
 (一)增资扩股方式  
 经甲、乙双方协商一致,乙方以三斗坪道1号、三斗坪道2号及5吨跳板、10条跳板按照中林评估于2022年06月27日评估报告所载评估价值作为实物出资入股至丙方。

(二)增资金额与持股比例  
 乙方三斗坪道1号、三斗坪道2号及5吨跳板、10条跳板资产评估价值合计19,388.9180万元(大写:人民币壹仟玖佰叁拾捌仟玖佰叁拾捌元整),甲、乙双方同意以该评估价值作为本次方增资金额,根据评估价值双方核算股权占比,根据甲方原注册资本和股权占比核算增资后的注册资本,增资后股权结构和注册资本情况如下:

类别	出资额(元)	股权比例
湖北三峡旅游集团股份有限公司	96291200.00	83.24%
宜昌灯影峡船务有限公司	19388918.00	16.76%
合计	115680118.00	100%