

2025年6月11日 星期三

B1

■今日公告导读 请扫右上方二维码

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2025-057

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
2024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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议无否决或弃权决议；无

一、会议召开及出席情况

(一) 股东大会召开时间:2025年6月10日

(二) 股东大会召开地点:上海市浦东新区上科路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:

出席会议的股东和代理人人数	1,895
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	629,025,835
3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.3324

(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,公司董事长虞仁先生主持了本次会议,会议议程符合《公司法》、法规、规章和公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司董事9人出席,9人出席;

2、公司监事5人出席,3人出席;

3、董事及监事的出席情况,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:《2024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	628,295,589	99.8839	613,131	0.0975	117,115	0.0186

2、议案名称:《2024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	628,287,744	99.8827	616,061	0.0979	122,030	0.0194

3、议案名称:《2024年度独立董事履行情况报告》

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	628,271,639	99.8801	631,166	0.1003	123,030	0.0196

4、议案名称:《2024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	628,290,839	99.8816	616,466	0.0980	128,530	0.0204

5、议案名称:《〈2024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	628,330,639	99.8895	575,666	0.0915	119,530	0.0190

6、议案名称:《关于2024年度利润分配预案的议案》

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	628,396,446	99.8999	540,204	0.0859	89,185	0.0142

7、议案名称:《关于续聘公司2025年度财务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	624,984,244	99,3375	3,921,096	0.6234	120,495	0.0191

8、议案名称:《关于公司2025年度为控股子公司提供担保额度的议案》

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	290,846,688	99,7503	604,834	0.2074	123,170	0.0423

9、议案名称:《关于公司2025年度银行授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》

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	624,984,244	99,3375	3,921,096	0.6234	120,495	0.0191

10、议案名称:《关于公司非独立董事及高级管理人员2025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	290,846,688	99,7503	604,834	0.2074	123,170	0.0423

11、议案名称:《关于公司监事2025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	290,846,688	99,7503	604,834	0.2074	123,170	0.0423

12、议案名称:《关于公司独立董事2025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	290,846,688	99,7503	604,834	0.2074	123,170	0.0423

13、议案名称:《关于变更2024年回购股份用途并注销的议案》

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(%)</