

证券代码:603501 证券简称:豪威集团 公告编号:2026-047
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年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:2026年5月7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.出席会议的普通股和优先股人数	2,165
其中:A股股东人数	2,164
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	353,160,328
其中:A股普通股持有表决权股份总数(股)	344,114,223
境外上市外资股持有表决权股份总数(H股)	9,046,106
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	28.1265
其中:A股普通股持有表决权股份总数的比例(%)	27.4960
境外上市外资股持有表决权股份总数的比例(%)	0.7305

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等
本次会议由公司董事召集,以现场投票及网络投票相结合的方式召开,公司董事长虞仁豪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列席情况
1.公司在任董事9人,列席9人,独立董事均列席了本次会议;
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:《2025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
A股	342,296,772	99,4718	1,599,850
H股	9,046,106	100,000	0
普通股合计:	351,342,878	99,4854	1,599,850

2.议案名称:《2025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
A股	342,907,072	99,9094	1,494,650
H股	9,046,106	100,000	0
普通股合计:	351,441,178	99,9132	1,494,650

3.议案名称:《2025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
A股	341,744,706	99,3114	2,137,516
H股	6,935,091	76,638	0
普通股合计:	348,679,797	98,7313	2,137,516

4.议案名称:《关于2025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
A股	342,312,927	99,4765	1,628,680
H股	6,935,091	76,638	0
普通股合计:	349,248,018	98,9922	1,628,680

5.议案名称:《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,484,827	99,5265	1,479,180
H股	6,935,091	76,638	0
普通股合计:	349,419,918	98,9409	1,479,180

6.议案名称:《关于续聘公司2026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
A股	342,484,827	99,5265	1,479,180
H股	6,935,091	76,638	0
普通股合计:	349,419,918	98,9409	1,479,180

7.议案名称:《关于公司2026年度为控股子公司提供担保情况的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,918,674	98,9902	5,002,735
H股	8,309,306	91,8551	736,800
普通股合计:	347,227,980	98,3202	5,739,535

8.议案名称:《关于公司2026年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款合同议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,357,902	99,4896	1,621,970
H股	6,935,091	76,638	0
普通股合计:	349,292,993	98,9409	1,621,970

9.议案名称:《关于公司2026年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款合同议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	333,433,457	96,8962	10,473,615
H股	6,935,091	76,638	0
普通股合计:	340,368,548	96,3779	10,473,615

H股 6,935,091 76,638 0 0.0000 2,111,015 23,362
普通股合计: 340,368,548 96,3779 10,473,615 2,9657 2,318,165 0,6564

9.00.议案名称:《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
9.01.议案名称:虞仁豪先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	38,619,278	95,0231	1,744,701
H股	6,935,091	76,638	0
普通股合计:	45,554,369	91,6807	1,744,701

9.02.议案名称:吴晓东先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,096,493	99,4294	1,709,566
H股	6,935,091	76,638	0
普通股合计:	349,031,584	98,8461	1,709,566

9.03.议案名称:吕天龙先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,159,679	99,4320	1,708,550
H股	6,935,091	76,638	0
普通股合计:	349,094,770	98,6688	1,708,550

9.04.议案名称:贾渊先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,162,122	99,4151	1,731,866
H股	6,935,091	76,638	0
普通股合计:	345,097,213	98,8257	1,731,866

9.05.议案名称:仇欢萍女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,157,397	99,4320	1,692,950
H股	6,935,091	76,638	0
普通股合计:	349,092,488	98,8514	1,692,950

9.06.议案名称:陈瑜女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,108,079	99,4170	1,733,850
H股	6,935,091	76,638	0
普通股合计:	349,043,170	98,8342	1,733,850

9.07.议案名称:朱黎明先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,111,979	99,4181	1,737,250
H股	6,935,091	76,638	0
普通股合计:	349,047,070	98,8353	1,737,250

9.08.议案名称:牟磊先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,104,579	99,4160	1,736,550
H股	6,935,091	76,638	0
普通股合计:	349,039,670	98,8332	1,736,550

9.09.议案名称:范明璇女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,116,179	99,4194	1,729,750
H股	6,935,091	76,638	0
普通股合计:	349,051,270	98,8365	1,729,750

10.议案名称:《关于变更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
A股	342,648,222	99,5740	1,250,985
H股	6,935,091	76,638	0
普通股合计:	349,583,313	98,9871	1,250,985

11.议案名称:《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	342,353,871	99,4884	1,529,886
H股	6,935,091	76,638	0
普通股合计:	349,288,962	98,9038	1,529,886

12.议案名称:《关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》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	342,353,871	99,4884	1,529,886
H股	6,935,091	76,638	0
普通股合计:	349,288,962	98,9038	1,529,886

证券代码:688525 证券简称:佰维存储 公告编号:2026-034

深圳佰维存储科技股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年5月7日
(二)股东大会召开的地点:广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园2号楼3楼西面临人才服务中心12号会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的情况:

1.出席会议的普通股和优先股人数	1,507
普通股股东人数	1,507
2.出席会议的股东持有表决权股份数量	139,741,314
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	139,741,314
4.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	29,6793

(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
本次股东大会由公司董事召集,公司董事长孙成思先生现场主持会议,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人,现场结合通讯方式列席9人;
2.董事会秘书黄炎烽列席了本次会议,证券事务代表和其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	139,257,341	99,6536	393,255

2.议案名称:《关于2025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
普通股	138,976,014	99,4233	641,360

3.议案名称:《关于增加2026年金融衍生品套期保值业务额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	138,976,014	99,4233	641,360

4.议案名称:《关于增加2026年金融衍生品套期保值业务额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	138,976,014	99,4233	641,360

5.议案名称:《关于增加2026年金融衍生品套期保值业务额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	138,976,014	99,4233	641,360

6.议案名称:《关于增加2026年金融衍生品套期保值业务额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	138,976,014	99,4233	641,360

7.议案名称:《关于增加2026年金融衍生品套期保值业务额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	138,976,014	99,4233	641,360

8.议案名称:《关于增加2026年金融衍生品套期保值业务额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	138,976,014	99,4233	641,360

9.议案名称:《关于增加2026年金融衍生品套期保值业务额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	138,976,014	99,4233	641,360

10.议案名称:《关于增加2026年金融衍生品套期保值业务额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	138,976,014	99,4233	641,360

11.议案名称:《关于增加2026年金融衍生品套期保值业务额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	138,976,014	99,4233	641,360

12.议案名称:《关于增加2026年金融衍生品套期保值业务额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	138,976,014	99,4233	641,360

13.议案名称:《关于增加2026年金融衍生品套期保值业务额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	138,976,014	99,4233	641,360

14.议案名称:《关于增加2026年金融衍生品套期保值业务额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	138,976,014	99,4233	641,360

15.议案名称:《关于增加2026年金融衍生品套期保值业务额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	138,976,014	99,4233	641,360

16.议案名称:《关于增加2026年金融衍生品套期保值业务额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	138,976,014	99,4233	641,360

17.议案名称:《关于增加2026年金融衍生品套期保值业务额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	138,976,014	99,4233	641,360

18.议案名称:《关于增加2026年金融衍生品套期保值业务额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	138,976,014	99,4233	641,360

19.议案名称:《关于增加2026年金融衍生品套期保值业务额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	138,976,014	99,4233	641,360

20.议案名称:《关于增加2026年金融衍生品套期保值业务额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	138,976,014	99,4233	641,360

21.议案名称:《关于增加2026年金融衍生品套期保值业务额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	138,976,014	99,4233	641,360

22.议案名称:《关于增加2026年金融衍生品套期保值业务额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	138,976,014	99,4233	641,360

23.议案名称:《关于增加2026年金融衍生品套期保值业务额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	138,976,014	99,4233	641,360

24.议案名称:《关于增加2026年金融衍生品套期保值业务额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	138,976,014	99,4	