

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2021-061

转债代码:113516 转债简称:韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司董事及全体监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:

● 股东大会召开日期:2021年6月10日

● 本次股东大会采用的表决投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

● 会议召开的日期、时间:2021年6月10日 14点00分

● 召开地点:上海市浦东新区上科路88号东7楼

● 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

● 采用上海证券交易所网络投票系统的投票时间:股东大会股权登记日15:00-15:30;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-23:00;通过交易系统投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:30-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:30。

● 资金流向:通过上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票的投票时间为股东大会召开当日起的前10个交易日;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日起的前10个交易日。

● 股东大会审议事项:2020年度股东大会投票权实施办法等有关规定执行。

● 会议审议事项:

本公司股东大会议事规则及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 韦尔股份

非累积投票议案

1 2020年度董事会工作报告 √

2 2020年度独立董事履行职责情况报告 √

3 2020年度财务决算报告 √

4 《2020年度财务报告及其摘要》 √

5 2020年度利润分配方案 √

6 《关于聘任公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 √

7 《关于公司2020年度关联交易及2021年度预计日常关联交易的议案》 √

8 《关于公司2021年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》 √

9 《关于公司2021年度为控股子公司担保的议案》 √

10 《关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》 √

11 《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》 √

12.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事(2人)

12.01 关于选举独立董事为公司第五届董事会独立董事 √

12.02 关于选举独立董事为公司第五届董事会独立董事 √

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

1-12.00 本公司第五届董事会第二十四次会议(审议)通过,详见公司于2021年4月16日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2. 特别决议议案:9.11

3. 对于小股东单独提案的议案:6.6,7.9,10,11,12

4. 涉及表决权恢复的议案:议案7

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:议案7

6. 股东大会投票权代理征集议案:议案7

7. 股东大会授权委托书(含授权委托书签署的见证意见):议案7

8. 股东大会议事规则:议案7

9. 股东大会议事规则:议案7

10. 股东大会议事规则:议案7

11. 股东大会议事规则:议案7

12.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事(2人)

12.01 关于选举独立董事为公司第五届董事会独立董事 √

12.02 关于选举独立董事为公司第五届董事会独立董事 √

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

1-12.00 本公司第五届董事会第二十四次会议(审议)通过,详见公司于2021年4月16日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2. 特别决议议案:9.11

3. 对于小股东单独提案的议案:6.6,7.9,10,11,12

4. 涉及表决权恢复的议案:议案7

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:议案7

6. 股东大会投票权代理征集议案:议案7

7. 股东大会议事规则:议案7

8. 股东大会议事规则:议案7

9. 股东大会议事规则:议案7

10. 股东大会议事规则:议案7

11. 股东大会议事规则:议案7

12.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事(2人)

12.01 关于选举独立董事为公司第五届董事会独立董事 √

12.02 关于选举独立董事为公司第五届董事会独立董事 √

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

1-12.00 本公司第五届董事会第二十四次会议(审议)通过,详见公司于2021年4月16日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2. 特别决议议案:9.11

3. 对于小股东单独提案的议案:6.6,7.9,10,11,12

4. 涉及表决权恢复的议案:议案7

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:议案7

6. 股东大会投票权代理征集议案:议案7

7. 股东大会议事规则:议案7

8. 股东大会议事规则:议案7

9. 股东大会议事规则:议案7

10. 股东大会议事规则:议案7

11. 股东大会议事规则:议案7

12.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事(2人)

12.01 关于选举独立董事为公司第五届董事会独立董事 √

12.02 关于选举独立董事为公司第五届董事会独立董事 √

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

1-12.00 本公司第五届董事会第二十四次会议(审议)通过,详见公司于2021年4月16日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2. 特别决议议案:9.11

3. 对于小股东单独提案的议案:6.6,7.9,10,11,12

4. 涉及表决权恢复的议案:议案7

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:议案7

6. 股东大会投票权代理征集议案:议案7

7. 股东大会议事规则:议案7

8. 股东大会议事规则:议案7

9. 股东大会议事规则:议案7

10. 股东大会议事规则:议案7

11. 股东大会议事规则:议案7

12.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事(2人)

12.01 关于选举独立董事为公司第五届董事会独立董事 √

12.02 关于选举独立董事为公司第五届董事会独立董事 √

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

1-12.00 本公司第五届董事会第二十四次会议(审议)通过,详见公司于2021年4月16日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2. 特别决议议案:9.11

3. 对于小股东单独提案的议案:6.6,7.9,10,11,12

4. 涉及表决权恢复的议案:议案7

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:议案7

6. 股东大会投票权代理征集议案:议案7

7. 股东大会议事规则:议案7

8. 股东大会议事规则:议案7

9. 股东大会议事规则:议案7

10. 股东大会议事规则:议案7

11. 股东大会议事规则:议案7

12.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事(2人)

12.01 关于选举独立董事为公司第五届董事会独立董事 √

12.02 关于选举独立董事为公司第五届董事会独立董事 √

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

1-12.00 本公司第五届董事会第二十四次会议(审议)通过,详见公司于2021年4月16日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2. 特别决议议案:9.11

3. 对于小股东单独提案的议案:6.6,7.9,10,11,12

4. 涉及表决权恢复的议案:议案7

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:议案7

6. 股东大会投票权代理征集议案:议案7

7. 股东大会议事规则:议案7

8. 股东大会议事规则:议案7

9. 股东大会议事规则:议案7

10. 股东大会议事规则:议案7

11. 股东大会议事规则:议案7

12.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事(2人)

12.01 关于选举独立董事为公司第五届董事会独立董事 √

12.02 关于选举独立董事为公司第五届董事会独立董事 √

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

1-12.00 本公司第五届董事会第二十四次会议(审议)通过,详见公司于2021年4月16日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2. 特别决议议案:9.11

3. 对于小股东单独提案的议案:6.6,7.9,10,11,12

4. 涉及表决权恢复的议案:议案7

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:议案7

6. 股东大会投票权代理征集议案:议案7

7. 股东大会议事规则:议案7

8. 股东大会议事规则:议案7

9. 股东大会议事规则:议案7

10. 股东大会议事规则:议案7

11. 股东大会议事规则:议案7

12.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事(2人)

12.01 关于选举独立董事为公司第五届董事会独立董事 √

12.02 关于选举独立董事为公司第五届董事会独立董事 √

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

1-12.00 本公司第五届董事会第二十四次会议(审议)通过,详见公司于2021年4月16日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2. 特别决议议案:9.11

3. 对于小股东单独提案的议案:6.6,7.9,10,11,12

4. 涉及表决权恢复的议案:议案7

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:议案7

6. 股东大会投票权代理征集议案:议案7

7. 股东大会议事规则:议案7

8. 股东大会议事规则:议案7

9. 股东大会议事规则:议案7

10. 股东大会议事规则:议案7

11. 股东大会议事规则:议案7

12.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事(2人)

12.01 关于选举独立董事为公司第五届董事会独立董事 √

12.02 关于选举独立董事为公司第五届董事会独立董事 √

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

1-12.00 本公司第五届董事会第二十四次会议(审议)通过,详见公司于2021年4月16日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2. 特别决议议案:9.11

3. 对于小股东单独提案的议案:6.6,7.9,10,11,12

4. 涉及表决权恢复的议案:议案7

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:议案7