

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2025-047
特续代码:113616 特续简称:韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2025年6月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统、召开会议的基本情况

一、股东大会类别和届次

2024年年度股东大会:董事

(二)股东大会召集人:董事

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年6月10日 10:00分

召开地点:上海市浦东新区上科路88号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月10日

至2025年6月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段:9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

一、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
		A股股票
1	《2024年度董事会工作报告》	√
2	《2024年度监事会工作报告》	√
3	《2024年度独立董事述职报告》	√
4	《2024年度财务决算报告》	√
5	《2024年度利润分配及转派方案》	√
6	《关于聘任2025年度财务负责人暨内部控制管理机构的议案》	√
7	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
8	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
9	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
10	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
11	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
12	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
13	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
14	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
15	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
		A股股票
1	《2024年度董事会工作报告》	√
2	《2024年度监事会工作报告》	√
3	《2024年度独立董事述职报告》	√
4	《2024年度财务决算报告》	√
5	《2024年度利润分配及转派方案》	√
6	《关于聘任2025年度财务负责人暨内部控制管理机构的议案》	√
7	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
8	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
9	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
10	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
11	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
12	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
13	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
14	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
15	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
		A股股票
1	《2024年度董事会工作报告》	√
2	《2024年度监事会工作报告》	√
3	《2024年度独立董事述职报告》	√
4	《2024年度财务决算报告》	√
5	《2024年度利润分配及转派方案》	√
6	《关于聘任2025年度财务负责人暨内部控制管理机构的议案》	√
7	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
8	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
9	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
10	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
11	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
12	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
13	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
14	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
15	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√

四、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
		A股股票
1	《2024年度董事会工作报告》	√
2	《2024年度监事会工作报告》	√
3	《2024年度独立董事述职报告》	√
4	《2024年度财务决算报告》	√
5	《2024年度利润分配及转派方案》	√
6	《关于聘任2025年度财务负责人暨内部控制管理机构的议案》	√
7	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
8	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
9	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
10	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
11	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
12	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
13	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
14	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
15	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√

五、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
		A股股票
1	《2024年度董事会工作报告》	√
2	《2024年度监事会工作报告》	√
3	《2024年度独立董事述职报告》	√
4	《2024年度财务决算报告》	√
5	《2024年度利润分配及转派方案》	√
6	《关于聘任2025年度财务负责人暨内部控制管理机构的议案》	√
7	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
8	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
9	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
10	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
11	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
12	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
13	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
14	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
15	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√

六、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
		A股股票
1	《2024年度董事会工作报告》	√
2	《2024年度监事会工作报告》	√
3	《2024年度独立董事述职报告》	√
4	《2024年度财务决算报告》	√
5	《2024年度利润分配及转派方案》	√
6	《关于聘任2025年度财务负责人暨内部控制管理机构的议案》	√
7	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
8	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
9	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
10	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
11	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
12	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
13	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
14	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
15	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√

七、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
		A股股票
1	《2024年度董事会工作报告》	√
2	《2024年度监事会工作报告》	√
3	《2024年度独立董事述职报告》	√
4	《2024年度财务决算报告》	√
5	《2024年度利润分配及转派方案》	√
6	《关于聘任2025年度财务负责人暨内部控制管理机构的议案》	√
7	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
8	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
9	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
10	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
11	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
12	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
13	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
14	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
15	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√

八、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
		A股股票
1	《2024年度董事会工作报告》	√
2	《2024年度监事会工作报告》	√
3	《2024年度独立董事述职报告》	√
4	《2024年度财务决算报告》	√
5	《2024年度利润分配及转派方案》	√
6	《关于聘任2025年度财务负责人暨内部控制管理机构的议案》	√
7	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
8	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
9	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
10	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
11	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
12	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
13	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
14	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
15	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√

九、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
		A股股票
1	《2024年度董事会工作报告》	√
2	《2024年度监事会工作报告》	√
3	《2024年度独立董事述职报告》	√
4	《2024年度财务决算报告》	√
5	《2024年度利润分配及转派方案》	√
6	《关于聘任2025年度财务负责人暨内部控制管理机构的议案》	√
7	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
8	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
9	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
10	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
11	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
12	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
13	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
14	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
15	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√

十、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
		A股股票
1	《2024年度董事会工作报告》	√
2	《2024年度监事会工作报告》	√
3	《2024年度独立董事述职报告》	√
4	《2024年度财务决算报告》	√
5	《2024年度利润分配及转派方案》	√
6	《关于聘任2025年度财务负责人暨内部控制管理机构的议案》	√
7	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
8	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
9	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
10	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
11	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
12	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
13	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
14	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
15	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√

十一、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
		A股股票
1	《2024年度董事会工作报告》	√
2	《2024年度监事会工作报告》	√
3	《2024年度独立董事述职报告》	√
4	《2024年度财务决算报告》	√
5	《2024年度利润分配及转派方案》	√
6	《关于聘任2025年度财务负责人暨内部控制管理机构的议案》	√
7	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
8	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
9	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
10	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
11	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
12	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
13	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
14	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
15	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√

十二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
		A股股票
1	《2024年度董事会工作报告》	√
2	《2024年度监事会工作报告》	√
3	《2024年度独立董事述职报告》	√
4	《2024年度财务决算报告》	√
5	《2024年度利润分配及转派方案》	√
6	《关于聘任2025年度财务负责人暨内部控制管理机构的议案》	√
7	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
8	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
9	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
10	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
11	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
12	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
13	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
14	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
15	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√

十三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
		A股股票
1	《2024年度董事会工作报告》	√
2	《2024年度监事会工作报告》	√
3	《2024年度独立董事述职报告》	√
4	《2024年度财务决算报告》	√
5	《2024年度利润分配及转派方案》	√
6	《关于聘任2025年度财务负责人暨内部控制管理机构的议案》	√
7	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
8	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
9	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
10	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
11	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
12	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
13	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
14	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
15	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√

十四、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
		A股股票
1	《2024年度董事会工作报告》	√
2	《2024年度监事会工作报告》	√
3	《2024年度独立董事述职报告》	√
4	《2024年度财务决算报告》	√
5	《2024年度利润分配及转派方案》	√
6	《关于聘任2025年度财务负责人暨内部控制管理机构的议案》	√
7	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
8	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
9	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
10	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
11	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
12	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
13	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
14	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
15	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√

十五、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
		A股股票
1	《2024年度董事会工作报告》	√
2	《2024年度监事会工作报告》	√
3	《2024年度独立董事述职报告》	√
4	《2024年度财务决算报告》	√
5	《2024年度利润分配及转派方案》	√
6	《关于聘任2025年度财务负责人暨内部控制管理机构的议案》	√
7	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
8	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
9	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
10	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
11	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
12	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
13	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
14	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√
15	《关于聘任2025年度内部控制管理机构的议案》	√

同时,对于每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司股东大会采用累积投票制对董事会选举事项进行改选,选举第5名董事候选人有6名,应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。累积投票制的示例如下:

累积投票议案	序号	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例选: × ×	000	100
4.02	例选: × ×	000	100
4.03	例选: × ×	000	100
4.04	例选: × ×	000	100
4.05	例选: × ×	000	100
4.06	例选: × ×	000	100

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例选: × ×	000	100	100	100
4.02	例选: × ×	000	100	100	100
4.03	例选: × ×	000	100	100	100
4.04	例选: × ×	000	100	100	100
4.05	例选: × ×	000	100	100	100
4.06	例选: × ×	000	100	100	100

证券代码:603501 证券简称:韦尔转债
特续代码:113616 特续简称:韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

●公司中文名称拟变更为:豪威集成电路(集团)股份有限公司

●公司英文名称拟变更为:OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.

●公司A股证券简称拟变更为:豪威集团

●本次变更公司名称尚需提交公司股东大会审议,审议通过后尚需向市场监督管理部门申请办理变更登记手续,变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为准。

●本次变更公司名称尚需向上海证券交易所审核,最终以上海证券交易所同意的A股证券简称为准。

●公司A股证券代码不变。

一、公司董事会审议变更公司名称、证券简称的情况

上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月19日召开第六届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》,拟对公司名称、证券简称进行变更。其中,拟变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议。

二、公司董事会变更公司名称、证券简称的具体情况

公司于2019年完成了对全球前三大图像传感器芯片设计公司豪威科技的收购,逐步构建了图像传感器解决方案,显示解决方案和模拟解决方案。2023年,公司主营业务收入达15.9亿元,公司图像传感器解决方案业务收入达1.91亿元,占主营业务收入的比例为74.76%。同时,根据公司目前主营产品品牌影响力及产品类型占比,为了更加全面地体现公司的产业布局实际情况,准确反映公司未来战略发展方向,便于集团化管理及精细化管理,进一步发挥公司品牌效应及品牌优势,提升品牌影响力,同时增加投资者对公司业务情况的理解和投资判断,公司拟将公司名称从“上海韦尔半导体股份有限公司”变更为“豪威集成电路(集团)股份有限公司”(具体以市场监督管理部门核准的名称为准),公司名称从“Will Semiconductor Co., Ltd. Shanghai”变更为“OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.”,公司证券简称从“韦尔股份”变更为“豪威集团”,证券代码保持“603501”不变。

三、公司董事会变更公司名称、证券简称的事项属于公司战略规划和经营业务开展需要,符合公司战略规划,不存在利用变更名称影响股价、误导性陈述等情形,也不存在损害公司和中股东利益的情形。公司名称及证券简称变更后,公司证券代码保持不变,公司将持续关注规章制度、证照和资质等及公司名下的文件,一并办理相应变更。

四、公司董事会变更公司名称、证券简称的风提示

本次拟变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议通过,审议通过后尚需向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续,最终以市场监督管理部门核定为准。公司拟变更证券简称尚需经上海证券交易所审核,最终以上海证券交易所同意的证券简称为准。

五、本次公司名称变更公司业已签署的相关法律文件及合同的情况。变更前后的债权债务关系,均由更名后的公司承担。本文生效后,公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件,一并办理相应变更或登记备案。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:603501 证券简称:韦尔转债
特续代码:113616 特续简称:韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

●公司中文名称拟变更为:豪威集成电路(集团)股份有限公司

●公司英文名称拟变更为:OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.

●公司A股证券简称拟变更为:豪威集团

●本次变更公司名称尚需提交公司股东大会审议,审议通过后尚需向市场监督管理部门申请办理变更登记手续,变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为准。

●本次变更公司名称尚需向上海证券交易所审核,最终以上海证券交易所同意的A股证券简称为准。

●公司A股证券代码不变。

一、公司董事会审议变更公司名称、证券简称的情况

上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月19日召开第六届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》,拟对公司名称、证券简称进行变更。其中,拟变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议。

二、公司董事会变更公司名称、证券简称的具体情况

公司于2019年完成了对全球前三大图像传感器芯片设计公司豪威科技的收购,逐步构建了图像传感器解决方案,显示解决方案和模拟解决方案。2023年,公司主营业务收入达15.9亿元,公司图像传感器解决方案业务收入达1.91亿元,占主营业务收入的比例为74.76%。同时,根据公司目前主营产品品牌影响力及产品类型占比,为了更加全面地体现公司的产业布局实际情况,准确反映公司未来战略发展方向,便于集团化管理及精细化管理,进一步发挥公司品牌效应及品牌优势,提升品牌影响力,同时增加投资者对公司业务情况的理解和投资判断,公司拟将公司名称从“上海韦尔半导体股份有限公司”变更为“豪威集成电路(集团)股份有限公司”(具体以市场监督管理部门核准的名称为准),公司名称从“Will Semiconductor Co., Ltd. Shanghai”变更为“OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.”,公司证券简称从“韦尔股份”变更为“豪威集团”,证券代码保持“603501”不变。

三、公司董事会变更公司名称、证券简称的事项属于公司战略规划和经营业务开展需要,符合公司战略规划,不存在利用变更名称影响股价、误导性陈述等情形,也不存在损害公司和中股东利益的情形。公司名称及证券简称变更后,公司证券代码保持不变,公司将持续关注规章制度、证照和资质等及公司名下的文件,一并办理相应变更。

四、公司董事会变更公司名称、证券简称的风提示

本次拟变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议通过,审议通过后尚需向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续,最终以市场监督管理部门核定为准。公司拟变更证券简称尚需经上海证券交易所审核,最终以上海证券交易所同意的证券简称为准。

五、本次公司名称变更公司业已签署的相关法律文件及合同的情况。变更前后的债权债务关系,均由更名后的公司承担。本文生效后,公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件,一并办理相应变更或登记备案。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:603501