

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2023-112

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

2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、持有人会议召开情况

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划第一次持有人会议于 2023 年 10 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长召集并主持，参加本次会议的持有人共计 30 人，代表本期员工持股计划份额 20,452.00 万份，占本期员工持股计划总份额的 100%，会议的召集、召开和表决均符合相关法律法规及 2023 年员工持股计划的相关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》。

为保障持有人的合法权益，推动 2023 年员工持股计划顺利实施，根据公司《2023 年员工持股计划管理办法》第四章规定，同意设立管理委员会作为管理机构，代表持有人行使股东权利，负责 2023 员工持股计划的日常监督管理。2023 年员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成。管理委员会委员均由持有人会议选举产生，管理委员会委员的任期为 2023 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 20,452.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

（二）审议通过《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

同意选举徐兴先生、方荣幸先生、褚彩萍女士为 2023 年员工持股计划管理委员会委员。上述人员任期与 2023 年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 20,452.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

（三）审议通过《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证公司 2023 年员工持股计划事宜的顺利进行，同意授权 2023 年员工持股计划管理委员会办理 2023 年员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下（包括但不限于）：

- 1、负责召集持有人会议（首次会议除外）；
- 2、代表全体持有人监督管理机构对本计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利或授权管理机构行使股东权利；
- 4、负责与资产管理机构的对接工作；
- 5、决定持有人的资格取消以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项；
- 6、管理员工持股计划利益分配；
- 7、负责员工持股计划的减持安排；
- 8、决策员工持股计划弃购份额、强制转让份额的归属；
- 9、办理员工持股计划份额变更、继承登记；
- 10、拟定、执行员工持股计划在存续期内参与公司配股、增发、可转债等融资事宜的方案；
- 11、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 12、在本员工持股计划终止时对计划财产进行清算或其他处置；
- 13、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2023 年员工持股计划存续期结束之日止。

表决结果：同意 20,452.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日