

证券代码:600501 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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议主持人姓名:吴晓东
- 会议日期:2026年5月7日
- 会议召开的地点:上海浦东新区上科路 88 号
- 出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	2,169
其中:A股股东人数	2,164
境外上市外资股股东人数(自然)	1
出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	383,380,329
其中:A股持有表决权的股份总数	343,114,222
境外上市外资股持有表决权的股份总数	9,046,106
出席会议的股东持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	21.82%
其中:A股股东持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	27.40%
境外上市外资股股东持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	0.78%

(四)决议方式是否符合《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,公司董事长吴仁东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、监事和高级管理人员列席会议的情况

1. 公司在任董事 A 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	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

议案名称:《2025 年年度独立董事履职报告》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

议案名称:《2025 年年度报告》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

议案名称:《2025 年年度利润分配预案的议案》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

议案名称:《2025 年年度工作报告》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

议案名称:《2025 年年度利润分配预案的议案》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

议案名称:《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

议案名称:《关于公司 2026 年度利润分配预案的议案》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

议案名称:《关于公司 2026 年度利润分配预案的议案》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

议案名称:《关于公司 2026 年度利润分配预案的议案》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

议案名称:《关于公司 2026 年度利润分配预案的议案》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

议案名称:《关于公司 2026 年度利润分配预案的议案》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

议案名称:《关于公司 2026 年度利润分配预案的议案》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

议案名称:《关于公司 2026 年度利润分配预案的议案》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

议案名称:《关于公司 2026 年度利润分配预案的议案》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

议案名称:《关于公司 2026 年度利润分配预案的议案》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

议案名称:《关于公司 2026 年度利润分配预案的议案》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

议案名称:《关于公司 2026 年度利润分配预案的议案》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

表决情况:

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》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

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》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

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》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

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》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

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》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

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》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

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》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

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》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

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》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

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》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

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》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

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》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

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》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

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》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

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》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

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》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

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》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

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》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

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》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

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》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

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》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

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》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

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》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

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》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

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》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580
H股	9,046,106	0	0
普通股合计	351,282,878	99,478	1,589,580

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》			
同意	342,236,772	99,478	1,589,580
A股	342,236,772	99,478	1,589,580