

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2023-060

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：公司（武汉市东西湖区金山大道 1310 号）A 栋 A 会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	45,530,148
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.3716

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会召集，由公司董事

长温伟先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事温小明先生、温一丞先生因工作原因以通讯方式出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，熊飞先生因工作原因以通讯方式出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书蔡风女士出席了本次会议；财务总监沈燕女士、副总经理刘源先生、鲁翌先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2022 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,525,948	99.9907	4,200	0.0093	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2022 年度监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
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	45,525,948	99.9907	4,200	0.0093	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	45,525,948	99.9907	4,200	0.0093	0	0.0000

4、议案名称：关于 2022 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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	45,525,948	99.9907	4,200	0.0093	0	0.0000

5、议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,525,948	99.9907	4,200	0.0093	0	0.0000

6、议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,525,948	99.9907	4,200	0.0093	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,525,948	99.9907	4,200	0.0093	0	0.0000

8、议案名称：关于补充确认关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	12,476,200	99.9663	4,200	0.0337	0	0.0000

9、议案名称：关于补充确认公司及控股子公司提供财务资助及 2023 年度为控股孙公司提供财务资助预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,525,948	99.9907	4,200	0.0093	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《融资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,525,948	99.9907	4,200	0.0093	0	0.0000

11、 议案名称：关于未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,525,948	99.9907	4,200	0.0093	0	0.0000

12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,525,948	99.9907	4,200	0.0093	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于2022年度利润分配预案的议案	40,000	90.4977	4,200	9.5023	0	0.0000
8	关于补充确认关联交易的议案	40,000	90.4977	4,200	9.5023	0	0.0000
9	关于补充确认公司及控股子公司提供财务	40,000	90.4977	4,200	9.5023	0	0.0000

	资助及 2023 年度为控股孙公司提供财务资助预计的议案						
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8 关联股东温伟、赛海（上海）健康科技有限公司已回避表决。
- 2、议案 4、8、9 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：郑伊珺、宋盼茹

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议