

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2024-047

## 赛力斯集团股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 20 日
- （二） 股东大会召开的地点：公司会议室
- （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	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	838,047,034
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.6493

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开表决符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### （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 12 人，以现场或通讯方式出席 12 人；

- 2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
- 3、 董事会秘书申薇女士出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：2023 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	838,022,134	99.9970	11,100	0.0013	13,800	0.0016

- 2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	838,022,134	99.9970	11,100	0.0013	13,800	0.0016

- 3、 议案名称：2023 年年度报告及其摘要

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	838,022,134	99.9970	11,100	0.0013	13,800	0.0016

- 4、 议案名称：2023 年度财务决算报告

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	838,022,134	99.9970	11,100	0.0013	13,800	0.0016

5、 议案名称：2023 年度利润分配预案

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	838,014,734	99.9961	32,300	0.0039	0	0.0000

6、 议案名称：关于 2024 年度担保额度预计的议案

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	824,284,659	98.3578	13,713,475	1.6364	48,900	0.0058

7、 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	837,874,605	99.9794	157,329	0.0188	15,100	0.0018

8、 议案名称：未来三年（2023-2025）股东回报规划

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	837,865,804	99.9784	132,330	0.0158	48,900	0.0058

9、 议案名称：关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向募投项目实施主体提供借款的议案

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	825,924,745	98.5535	12,073,389	1.4407	48,900	0.0058

(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 (%)
5	2023年度利润分配预案	43,749,868	99.9262	32,300	0.0738	0	0.0000
6	关于 2024 年度担保额度预计的议案	30,019,793	68.5663	13,713,475	31.3221	48,900	0.1117
7	关于续聘会计师事务所的议案	43,609,739	99.6062	157,329	0.3593	15,100	0.0345
8	未来三年（2023-2025）股东回报规划	43,600,938	99.5861	132,330	0.3022	48,900	0.1117
9	关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向募投项目实施主体提供借款的议案	31,659,879	72.3123	12,073,389	27.5760	48,900	0.1117

注：以上表决比例合计数尾差系四舍五入所致。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

前述第 6 项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权股份的 2/3 以上通过。其他议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的

股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数通过。

独立董事向股东大会汇报了《2023年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王宁律师、杨子涵律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2024年5月21日