

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2025-052

赛力斯集团股份有限公司 2024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：2025 年 4 月 22 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	2,879
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	971,243,297
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（%）	59.6028

(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，现场会议由董事长主持。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、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《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，出席12人；
- 2、公司在任监事3人，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：2024 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	970,922,497	99.9669	151,500	0.0155	169,300	0.0176

2、 议案名称：2024 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	970,912,297	99.9659	158,500	0.0163	172,500	0.0178

3、 议案名称：2024 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	970,927,797	99.9675	147,700	0.0152	167,800	0.0173

4、 议案名称：2024 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	970,901,668	99.9648	173,529	0.0178	168,100	0.0174

5、议案名称：2024 年年度利润分配预案

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	970,973,897	99.9722	164,900	0.0169	104,500	0.0109

6、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	967,900,579	99.6558	3,145,718	0.3238	197,000	0.0204

7、议案名称：关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	570,203,733	99.9060	377,000	0.0660	159,100	0.0280

8、议案名称：关于 2025 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	955,459,920	98.3749	15,619,377	1.6081	164,000	0.0170

9、 议案名称：关于公司非独立董事 2025 年度薪酬的议案

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	970,896,608	99.9643	184,089	0.0189	162,600	0.0168

10、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬的议案

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	970,881,008	99.9626	198,689	0.0204	163,600	0.0170

11、 议案名称：关于修订《公司章程》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	970,964,097	99.9712	158,900	0.0163	120,300	0.0125

12、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上

市的议案

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	970, 437, 424	99. 9170	645, 273	0. 0664	160, 600	0. 0166

13、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

13.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	970, 445, 924	99. 9179	678, 473	0. 0698	118, 900	0. 0123

13.02 议案名称：发行时间

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	970, 434, 224	99. 9166	687, 273	0. 0707	121, 800	0. 0127

13.03 议案名称：发行方式

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	970,440,124	99.9173	677,373	0.0697	125,800	0.0130

13.04 议案名称：发行规模

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	970,465,624	99.9199	651,773	0.0671	125,900	0.0130

13.05 议案名称：定价方式

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	970,440,524	99.9173	679,673	0.0699	123,100	0.0128

13.06 议案名称：发行对象

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	970,433,824	99.9166	687,473	0.0707	122,000	0.0127

13.07 议案名称：发售原则

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	970,442,824	99.9175	679,073	0.0699	121,400	0.0126

14、 议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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	970,378,924	99.9110	688,973	0.0709	175,400	0.0181

15、 议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

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	970,396,124	99.9127	674,473	0.0694	172,700	0.0179

16、 议案名称：关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案

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	970,395,624	99.9127	681,173	0.0701	166,500	0.0172

17、 议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票

发行并上市有关事项的议案

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	970,400,324	99.9132	673,473	0.0693	169,500	0.0175

18、 议案名称：关于就公司发行 H 股股票并上市修订《赛力斯集团股份有限公司章程》及相关议事规则的议案

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	970,500,227	99.9234	614,870	0.0633	128,200	0.0133

19、 议案名称：关于就公司发行 H 股股票并上市修订《赛力斯集团股份有限公司监事会议事规则》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	970,510,827	99.9245	603,270	0.0621	129,200	0.0134

20、 议案名称：关于就公司发行 H 股股票并上市修订《赛力斯集团股份有限公司对外担保管理制度》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	970,275,527	99.9003	838,570	0.0863	129,200	0.0134

21、 议案名称：关于划分董事角色及职能的议案

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	970,845,108	99.9590	195,589	0.0201	202,600	0.0209

22、 议案名称：关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

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	967,799,708	99.6454	3,214,189	0.3309	229,400	0.0237

23、 议案名称：关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案

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	955,903,588	98.4206	538,252	0.0554	14,801,457	1.5240

(二) 累积投票议案表决情况

24、 关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
24.01	魏明德	903, 753, 937	93.0512	是

(三) 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	2024 年年度利润分配预案	243, 089, 481	99.8892	164, 900	0.0677	104, 500	0.0431
6	关于续聘会计师事务所的议案	240, 016, 163	98.6264	3, 145, 718	1.2926	197, 000	0.0810
7	关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案	242, 822, 781	99.7797	377, 000	0.1549	159, 100	0.0654
8	关于 2025 年度担保额度预计的议案	227, 575, 504	93.5143	15, 619, 377	6.4182	164, 000	0.0675
9	关于公司非独立董事 2025 年度薪酬的议案	243, 012, 192	99.8575	184, 089	0.0756	162, 600	0.0669
10	关于公司监事 2025 年度薪酬的议案	242, 996, 592	99.8511	198, 689	0.0816	163, 600	0.0673
11	关于修订《公司章程》的议案	243, 079, 681	99.8852	158, 900	0.0652	120, 300	0.0496
12	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	242, 553, 008	99.6688	645, 273	0.2651	160, 600	0.0661
13.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案						
13.01	发行股票的种类和面值	242, 561, 508	99.6723	678, 473	0.2787	118, 900	0.0490
13.02	发行时间	242, 549, 808	99.6675	687, 273	0.2824	121, 800	0.0501
13.03	发行方式	242, 555, 708	99.6699	677, 373	0.2783	125, 800	0.0518
13.04	发行规模	242, 581, 208	99.6804	651, 773	0.2678	125, 900	0.0518
13.05	定价方式	242, 556, 108	99.6701	679, 673	0.2792	123, 100	0.0507
13.0	发行对象	242, 549	99.66	687, 473	0.28	122, 00	0.05

6		, 408	73		24	0	03
13.0 7	发售原则	242, 558 , 408	99. 67 10	679, 073	0. 27 90	121, 40 0	0. 05 00
14	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	242, 494 , 508	99. 64 48	688, 973	0. 28 31	175, 40 0	0. 07 21
15	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	242, 511 , 708	99. 65 18	674, 473	0. 27 71	172, 70 0	0. 07 11
16	关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案	242, 511 , 208	99. 65 16	681, 173	0. 27 99	166, 50 0	0. 06 85
17	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案	242, 515 , 908	99. 65 36	673, 473	0. 27 67	169, 50 0	0. 06 97
18	关于就公司发行 H 股股票并上市修订《赛力斯集团股份有限公司章程》及相关议事规则的议案	242, 615 , 811	99. 69 46	614, 870	0. 25 26	128, 20 0	0. 05 28
19	关于就公司发行 H 股股票并上市修订《赛力斯集团股份有限公司监事会议事规则》的议案	242, 626 , 411	99. 69 90	603, 270	0. 24 78	129, 20 0	0. 05 32
21	关于划分董事角色及职能的议案	242, 960 , 692	99. 83 63	195, 589	0. 08 03	202, 60 0	0. 08 34
22	关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	239, 915 , 292	98. 58 49	3, 214, 1 89	1. 32 07	229, 40 0	0. 09 44
23	关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案	228, 019 , 172	93. 69 66	538, 252	0. 22 11	14, 801 , 457	6. 08 23
24.0 0	关于选举第五届董事会独立董事的议案						
24.0 1	魏明德	175, 869 , 521	72. 26 75				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 1-7、9-10、20-24 为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的过半数通过；议案 8、11-19 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 5-19、21-24 已对中小投资者单独计票。

议案 7 涉及关联交易，与议案 7 有利害关系的关联股东已回避表决。

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：

本次股东大会经北京市金杜律师事务所王宁律师、杨子涵律师见证，出具了法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》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

2025 年 4 月 23 日