

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2024-090

塞力斯医疗科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

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8月12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C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	151
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	32,300,936
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（%）	16.0430

(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 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书蔡风女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

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
1. 01	温伟	31, 396, 875	97. 2011	是
1. 02	温小明	31, 378, 345	97. 1437	是
1. 03	温一丞	31, 313, 738	96. 9437	是
1. 04	王政	31, 796, 668	98. 4388	是
1. 05	范莉	31, 345, 306	97. 0414	是

2、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案

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
2. 01	张兆国	31, 341, 551	97. 0298	是
2. 02	施先旺	31, 638, 989	97. 9506	是
2. 03	张震	31, 321, 045	96. 9663	是

3、关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
3. 01	陈德	31, 516, 398	97. 5711	是
3. 02	涂婧	31, 361, 159	97. 0905	是

(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 (%)
1. 01	温伟	120, 1 27	11. 7289				
1. 02	温小明	101, 5 97	9. 9197				
1. 03	温一丞	36, 99 0	3. 6116				
1. 04	王政	519, 9 20	50. 7641				
1. 05	范莉	68, 55 8	6. 6938				
2. 01	张兆国	64, 80 3	6. 3272				
2. 02	施先旺	362, 2 41	35. 3686				
2. 03	张震	44, 29 7	4. 3250				
3. 01	陈德	239, 6 50	23. 3990				
3. 02	涂婧	84, 41 1	8. 2417				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

已对议案 1、议案 2、议案 3 进行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：叶嘉雯、蒋瑞

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。

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2024年8月13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