

证券代码:603716 证券简称:塞力斯 公告编号:2019-014  
**塞力斯医疗科技股份有限公司**  
**2019年第一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个别及连带责任。

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:2019年1月21日

(二) 股东大会召开的地点:公司(武汉市东西湖区金山东大道1310号)A栋3楼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	5
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	90,861,500
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.20%

(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。

本次交易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9人,出席6人,独立董事房志武、张升华、刘炜均因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,非职工代表监事陈国权因工作原因未出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:1.01回购股份的目的和用途

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	90,861,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、

议案名称:1.02拟回购股份的种类

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	90,861,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、

议案名称:1.03拟回购股份的方式

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	90,861,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、

议案名称:1.04回购股份的价格区间、定价原则

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	90,861,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、

议案名称:1.05拟用于回购的资金总额和资金来源

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	90,861,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、

议案名称:1.06拟回购股份的数量和占总股本的比例

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	90,861,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、

议案名称:1.07回购股份的实施期限

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	90,861,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、

议案名称:1.08回购股份协议的有效期

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	90,861,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、

议案名称:2关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

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	90,861,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)

议案名称:2.01关于公司回购股份的实施期限

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	90,861,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称:2.02关于公司回购股份的授权有效期

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | |
<th colspan="2
| --- | --- | --- |