

B076 信息披露 | Disclosure

证券代码: 603716

证券简称: 塞力斯

公告编号: 2020-042

塞力斯医疗科技股份有限公司2019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

● 会议召开的日期、地点:2020年5月20日

● 股东大会召开地点:公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋A会议室

●(出席)原会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

1.出席(会)的股东和代理人人数	15
2.出席(会)的股东所持有的表决权股份占公司所有表决权股份的总比例(%)	92,418,400
3.出席(会)的股东所持有的表决权股份占公司所有表决权股份的总比例(%)	46.05%

(均为人民币普通股)持有公司股份的股东王志华先生等。

本公司董事会及高级管理人员出席了本次会议，公司监事长陈长伟先生主持。

会议由在任监事王志华、出席董事张开洪先生、独立董事董建红女士、董事王小明先生、董秘刘先生主持，会议召集人王志华先生主持。

2.公司在任监事王志华、出席董事张开洪先生、独立董事董建红女士、董事王小明先生、董秘刘先生主持，会议召集人王志华先生主持。

3.公司董事会秘书刘先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于董事会2019年度工作报告的议案》

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	92,306,300	99.9898%	110,100	0.1102%	0	0.0000%

2.议案名称:《关于监事会2019年度工作报告的议案》

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	92,306,300	99.9898%	110,100	0.1102%	0	0.0000%

3.议案名称:《关于确认公司董事、监事2019年度薪酬及2020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	92,306,300	99.9898%	110,100	0.1102%	0	0.0000%

4.议案名称:《关于公司2019年度财务预算报告及2020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	92,306,300	99.9898%	110,100	0.1102%	0	0.0000%

5.议案名称:《关于公司2019年度报告及摘要的议案》

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	92,306,300	99.9898%	110,100	0.1102%	0	0.0000%

6.议案名称:《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

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	92,306,300	99.9898%	110,100	0.1102%	0	0.0000%

7.议案名称:《关于续聘公司年度审计机构的议案》

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	92,306,300	99.9898%	110,100	0.1102%	0	0.0000%

8.议案名称:《关于公司2019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	92,306,300	99.9898%	110,100	0.1102%	0	0.0000%

9.议案名称:《关于公司2019年度报告及摘要的议案》

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	92,306,300	99.9898%	110,100	0.1102%	0	0.0000%

10.议案名称:《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

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	92,306,300	99.9898%	110,100	0.1102%	0	0.0000%

11.议案名称:《关于公司2019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	92,306,300	99.9898%	110,100	0.1102%	0	0.0000%

12.议案名称:《关于公司2019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	92,306,300	99.9898%	110,100	0.1102%	0	0.0000%

13.议案名称:《关于确认公司董事、监事2019年度薪酬及2020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	92,306,300	99.9898%	110,100	0.1102%	0	0.0000%

14.议案名称:《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》