证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2022-052

超讯通信股份有限公司 2021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:2022年05月20日

(二) 股东大会召开的地点:广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	54,612,624
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(%)	34.1009

(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。

本次股东大会由董事会召集,副董事长万军先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书邹文女士出席了本次会议;公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《2021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	54,612,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《2021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	54,612,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《2021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	54,612,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《2022年度财务预算方案》

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	54,612,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《2021年年度报告全文及其摘要》

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	54,612,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《2021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	54,612,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《2022年度担保预计的议案》

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	54,612,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《2021年度内部控制评价报告》

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	54,612,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于计提资产减值准备的预案》

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	54,612,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《公司(未来三年(2022-2024年)股东回报规划)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	54,612,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于修改(公司章程)及其附件并办理工商变更登记的议案》

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	54,612,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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	53,078,589	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:《关于注销前期回购股份的议案》

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	54,612,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:《关于修订公司(关联交易管理办法)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	54,612,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称:《关于修订公司(独立董事工作制度)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	54,612,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》

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	2,365,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称:《关于续聘审计机构的议案》

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	54,612,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《2021年度董事会工作报告》	2,365,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《2021年度监事会工作报告》	2,365,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《2021年度财务决算报告》	2,365,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《2022年度财务预算方案》	2,365,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《2021年年度报告全文及其摘要》	2,365,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《2021年度利润分配预案》	2,365,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《2022年度担保预计的议案》	2,365,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《2021年度内部控制评价报告》	2,365,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于计提资产减值准备的预案》	2,365,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《公司(未来三年(2022-2024年)股东回报规划)的议案》	2,365,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于修改(公司章程)及其附件并办理工商变更登记的议案》	2,365,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	2,365,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于注销前期回购股份的议案》	2,365,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于修订公司(关联交易管理办法)的议案》	2,365,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	《关于修订公司(独立董事工作制度)的议案》	2,365,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	《关于购买董监高责任险的议案》	2,365,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	《关于续聘审计机构的议案》	2,365,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6、7、11、12、13为需要特别决议通过的议案,该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过;出席本次股东大会的股东万军先生对议案12回避表决,股东梁建华、万军、钟海辉、邓国平、陈桂臣对议案16回避表决,回避表决的股东所持股份不计入上述有表决权股份。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

律师:方啸中、刘晗

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议;

2、法律意见书。

超讯通信股份有限公司

2022年5月20日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2022-053

超讯通信股份有限公司 关于注销股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的事由

超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月20日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于注销前期回购股份的议案》,同意公司根据实际情况对部分限制性股票和库存股进行回购注销。具体内容详见公司对外披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-047)、《关于注销前期回购股份的公告》(公告编号:2022-048)、《2021年年度股东大会会议决议公告》(公告编号:2022-052)。

1、限制性股票回购注销

鉴于公司2021年限制性股票激励计划(以下简称"《激励计划》")首次授予的4名激励对象因离职而不再具备激励对象资格,公司回购注销其已获授但尚未解除限售的共计240,000股限制性股票;同时,2021年公司业绩未达到第一期解除限售条件,其当期限制性股票不予解锁,公司回购注销39名激励对象已获授但尚未解除限售的共计1,356,000股限制性股票。

公司本次拟回购注销前述对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计1,596,000股,约占目前公司股本总额的1.00%。

根据《激励计划》,本激励计划回购价格为授予价格,因此本次首次授予部分限制性股票的回购价格为8.02元/股,本次限制性股票回购的资金总额约为12,799,920.00元。

2、库存股回购注销

根据公司于2021年2月25日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》,本次激励计划预留的87万股,即其中含股票来源为回购股份的835,000股,该预留权益的授予对象需在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确,截至目前,上述预留权益已超过12个月未明确激励对象,该预留权益失效。因此,公司拟对上述835,000股回购股份进行注销。

综上,公司本次共计回购注销2,431,000股股票。本次回购注销完成后,公司总股本将由160,150,000股减少至157,719,000股,公司注册资本也相应由160,150,000元减少至157,719,000元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司上述回购注销股票事项将涉及总股本及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规的规定,公司债权人自本公告披露之日起45日内,凭有效债权文件及相关凭证有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司证券投资部

2、申报时间:2022年5月21日起45天内(9:30-11:30;13:30-17:00(双休日及法定节假日除外)

3、联系人:卢沛民

4、联系电话:020-31601550

5、传真号码:020-31606641

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2022年5月20日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2022-054

超讯通信股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

●公司股票于2022年5月18日、5月19日、5月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")股票于2022年5月18日、5月19日、5月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,公司目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化。

(二)经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人函证确认,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

(四)经公司核实,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在异动期间买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)公司股票于2022年5月18日、5月19日、5月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,敬请投资者注意二级市场交易风险。

(二)公司于2022年4月30日披露了《2021年年度报告》,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2.31亿元。敬请投资者注意公司经营风险。

(三)公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认,除已披露的公开信息外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定中应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划和意向,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2022年5月20日

证券代码:688616 证券简称:西力科技 公告编号:2022-014

杭州西力智能科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月20日

(二) 股东大会召开的地点:杭州西力智能科技股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	108,372,597
普通股股东所持有表决权数量	108,372,597
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.2483
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.2483

(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,董事长宋毅然先生主持,本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州西力智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

(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9人;其中董事夏祺洁、独立董事陈波、独立董事陈奥、董事王小东通过视频参会。

2、公司在任监事5人,出席5人;其中监事陈波、监事胡全胜通过视频参会。

3、公司董事会秘书周小蕾女士出席了本次会议,其他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2021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(%)
普通股	108,364,597	99.9926	8,000	0.0074	0	0.0000

2、议案名称:关于2021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(%)
普通股	108,364,597	99.9926	8,000	0.0074	0	0.0000

3、议案名称:关于2021年度独立董事履职情况报告的议案

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(%)
普通股	108,364,597	99.9926	8,000	0.0074	0	0.0000

4、议案名称:关于2021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(%)
普通股	108,364,597	99.9926	8,000	0.0074	0	0.0000

5、议案名称:关于2021年年度报告及其摘要的议案

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(%)
普通股	108,364,597	99.9926	8,000	0.0074	0	0.0000

6、议案名称:关于2021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(%)
普通股	108,364,597	99.9926	8,000	0.0074	0	0.0000

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(%)
普通股	108,364,597	99.9926	8,000	0.0074	0	0.0000

8、议案名称:关于修改(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(%)
普通股	108,364,597	99.9926	8,000	0.0074	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
6	关于2021年度利润分配预案的议案	13,984,597	99.9428	8,000	0.0572	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	13,984,597	99.9428	8,000	0.0572	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案8为特别表决事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其他议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、本次审议议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票。

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:卢钢、闫然

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2022年5月21日

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2022-038

债券代码:113601 债券简称:塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●持股5%以上股东的基本情况:

截至本公告披露日,上海雁丰投资管理有限公司-雁丰向日葵1号私募证券投资基金持有塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")10,251,050股无限售条件流通股,占公司总股本的5.000049%。上述股份来源为公司控股股东赛海(上海)健康科技有限公司于2021年11月18日完成协议转让过户手续后取得的股份。

●减持计划的主要内容:

上海雁丰投资管理有限公司-雁丰向日葵1号私募证券投资基金计划以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司合计不超过6,150,568股股份,即不超过公司总股本的3%(若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整),其中以集中竞价交易方式减持的,将在本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内进行;以大宗交易方式减持的,将在本减持计划公告之日起三个交易日后的三个月内进行(窗口期不减持,且根据中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外)。

公司于2022年5月20日收到上海雁丰投资管理有限公司的《雁丰向日葵1号私募证券投资基金减持计划告知函》,现将有关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
上海雁丰投资管理有限公司-雁丰向日葵1号私募证券投资基金	5%以上非第一大股东	10,251,050	5.000049%	协议转让取得:10,251,050股

上述减持主体无一致行动人。

上海雁丰投资管理有限公司-雁丰向日葵1号私募证券投资基金自上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
上海雁丰投资管理有限公司-雁丰向日葵1号私募证券投资基金	不超过:6,150,568股	不超过:3%	竞价交易减持,不超过:2,050,189股 大宗交易减持,不超过:4,100,379股	2022/6/14 ~ 2022/9/13	按市场价格	协议转让取得	自身资金需求

1、减持方式为:竞价交易和大宗交易。其中以集中竞价方式减持的不超过2,050,189股,将在本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内进行,以

大宗交易方式减持的不超过4,100,379股,将在本减持计划公告之日起三个交易日后的三个月内进行。

2、若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整。

3、采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%,受让方在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)上海雁丰投资管理有限公司-雁丰向日葵1号私募证券投资基金此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否

(三)本所要求的其他事项

减持期间,上海雁丰投资管理有限公司-雁丰向日葵1号私募证券投资基金将严格遵守各项法律法规并及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

(一)上海雁丰投资管理有限公司-雁丰向日葵1号私募证券投资基金将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划,因此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。在减持计划实施期间,上海雁丰投资管理有限公司-雁丰向日葵1号私募证券投资基金将严格按照相关法律法规及监管要求实施减持,并及时披露进展情况,履行信息披露义务。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2022年5月21日

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:2022-039

债券代码:155709 债券简称:19上汽01

债券代码:155847 债券简称:19上汽02

上海汽车集团股份有限公司2021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:2022年5月20日

(二) 股东大会召开的地点:为积极配合上海市疫情防控工作,本次股东大会为现场结合线上方式

(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	172
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,306,899,417
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(%)	80.8835

截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为11,683,461,365股,其中回购专用证券账户中有股份177,620,661股,回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,故公司有表决权股份总数为11,505,840,704股。

(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。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事会依法召集,陈虹董事长主持。

(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7人,出席6人,1位董事因公务未能出席本次会议并向公司请假;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2021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	9,302,219,085	99.9497	4,227,933	0.0454	452,399	0.0049

2、议案名称:2021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	9,302,233,361	99.9499	4,169,157	0.0448	496,899	0.0053

3、议案名称:2021年度独立董事述职报告

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	9,302,195,585	99.9495	4,236,533	0.0455	467,299	0.0050

4、议案名称:关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	9,305,453,317	99.9845	1,413,200	0.0152	32,900	0.0003

5、议案名称:2021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	9,304,346,217	99.9726	2,462,200	0.0265	91,000	0.0009

6、议案名称:2021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	9,301,309,410	99.9399	5,111,308	0.0549	478,699	0.0052

7、议案名称:2021年年度报告及摘要

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	9,304,287,929	99.9719	2,143,789	0.0230	467,699	0.0051

8、议案名称:关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案

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	9,281,959,709	99.7320	15,631,302	0.1680	9,308,406	0.1000

9、议案名称:关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内控审计机构的议案

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	9,304,660,217	99.9759	2,215,600	0.0238	23,600	0.0003

10、议案名称:关于预计2022年度日常关联交易金额的议案

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	1,229,359,896	90.7121	125,832,496	9.2849	39,400	0.0030

11、议案名称:关于上汽安吉物流股份有限公司为广州港海嘉汽车码头有限公司提供担保的议案

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	9,159,218,517	98.4132	147,646,500	1.5854	34,400	0.0004

12、议案名称:关于上汽大通汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案

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	9,305,415,817	99.9841	1,449,200	0.0156	34,400	0.0003

13、议案名称:关于南京依维柯汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案

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	9,305,415,817	99.9841	1,449,200	0.0156	34,400	0.0003

14、议案名称:关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案

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	9,305,446,517	99.9844	1,436,200	0.0154	16,700	0.0002

15、议案名称:关于华域汽车系统股份有限公司向华域大陆汽车制动系统(重庆)有限公司提供委托贷款的议案

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	9,305,377,617	99.9836	1,470,600	0.0158	51,200	0.0006

16、议案名称:关于2022年度对外捐赠额度的议案

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