

证券代码:603716 证券简称:塞力斯医疗科技股份有限公司

2022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:

● 本次会议没有否决议案;无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年5月18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3号会议室

(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 11

2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股) 46,530,146

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(%) 22.3716

(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6人,出席6人,董事温小明先生、温一丞先生因工作原因以通讯方式

出席本次股东大会。

2. 公司在任监事3人,出席2人,熊飞先生因工作原因以通讯方式出席本次股东大会;

3. 董事会秘书蔡凤女士出席了本次会议;财务总监沈燕女士、副总经理刘颖先生、鲁

翌先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于2022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 46,526,946 99.9907 4,200 0.0093 0 0.0000

2.议案名称:关于2022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 46,526,946 99.9907 4,200 0.0093 0 0.0000

3.议案名称:关于公司2022年度财务决算报告及2023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 46,526,946 99.9907 4,200 0.0093 0 0.0000

4.议案名称:关于公司2023年度财务预算方案的议案

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 46,526,946 99.9907 4,200 0.0093 0 0.0000

5.议案名称:关于公司董事2023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 46,526,946 99.9907 4,200 0.0093 0 0.0000

6.议案名称:关于公司监事2023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 46,526,946 99.9907 4,200 0.0093 0 0.0000

7.议案名称:关于公司2022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(%)

A股 46,526,946 99.9907 4,200 0.0093 0 0.0000

8.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 46,526,946 99.9907 4,200 0.0093 0 0.0000

9.议案名称:关于2023年限制性股票激励计划(草案)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(%)

A股 46,526,946 99.9907 4,200 0.0093 0 0.0000

10.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案

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 46,526,946 99.9907 4,200 0.0093 0 0.0000

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 46,526,946 99.9907 4,200 0.0093 0 0.0000

12.议案名称:关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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:

● 本次会议没有否决议案;无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年5月18日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省宁波市慈溪市日显路88号宁波公牛电器有限公司

(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 46

2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股) 537,042,006

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(%) 89.3407

(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长兼总裁阮立平先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

5.结语

在经核查,在公司本次股东大会召开前6个月内,未发现内幕信息知情人利用公司

2023年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2023-030

关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

2023年4月27日,公牛集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等议案,并于2023年4月28日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查,通过向中国证券登记结算有限公司上海分公司查询,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

(一)核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

(二)激励计划的内幕信息知情人列入《内幕信息知情人登记表》。

(三)公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司核查对象在本次激励计划首次公开披露前六个月(自2022年10月28日起至2023年4月27日)买卖公司股票情况进行了查询确认,取得中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在自查期间,除以下核查对象外,其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象的具体买卖情况如下:

序号 姓名 买卖开始日期 买卖结束日期 合计买卖(股) 合计卖出(股)

1 何继娜 2022/11/25 2023/02/13 0 220

2 李志强 2023/02/14 2023/02/14 0 100

3 李文娟 2023/02/11 2023/03/03 0 1100

4 钟敏 2022/12/06 2022/12/06 0 200

5 陈海平 2022/12/01 2023/01/20 0 100

6 陈海平 2023/01/20 2023/01/20 0 100

7 陈海平 2023/01/20 2023/01/20 0 100

8 陈海平 2023/01/20 2023/01/20 0 100

9 陈海平 2023/01/20 2023/01/20 0 100

10 陈海平 2023/01/20 2023/01/20 0 100

11 陈海平 2023/01/20 2023/01/20 0 100

12 陈海平 2023/01/20 2023/01/20 0 100

13 陈海平 2023/01/20 2023/01/20 0 100

14 陈海平 2023/01/20 2023/01/20 0 100

15 陈海平 2023/01/20 2023/01/20 0 100

16 陈海平 2023/01/20 2023/01/20 0 100

17 陈海平 2023/01/20 2023/01/20 0 100

18 陈海平 2023/01/20 2023/01/20 0 100

19 陈海平 2023/01/20 2023/01/20 0 100

20 陈海平 2023/01/20 2023/01/20 0 100

21 陈海平 2023/01/20 2023/01/20 0 100

22 陈海平 2023/01/20 2023/01/20 0 100

23 陈海平 2023/01/20 2023/01/20 0 100

24 陈海平 2023/01/20 2023/01/20 0 100

25 陈海平 2023/01/20 2023/01/20 0 100

</