

证券代码：603716

证券简称：塞力斯

公告编号：2018-145

塞力斯医疗科技股份有限公司

2018年第五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：2018年11月7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	11
其中：A股股东人数	11
境内上市外资股股东人数（B股）	0
境外上市外资股股东人数（H股）	0
恢复表决权的优先股股东人数	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	90,822,850
其中：A股股东持有股份总数	90,822,850

境内上市外资股股东持有股份总数 (B 股)	0
境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股)	0
恢复表决权的优先股股东持有股份总数	0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例 (%)	44.2727
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	44.2727
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例 (%)	0

(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 9 人，出席 6 人，独立董事房志武、张开华、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	90,818,400	99.995 1	4,450	0.0049	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	90,819,250	99.996 0	3,600	0.0040	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	90,818,400	99.995 1	4,450	0.0049	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	90,818,400	99.995 1	4,450	0.0049	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	90,818,400	99.995 1	4,450	0.0049	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	90,819,250	99.996 0	3,600	0.0040	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	90,818,400	99.995 1	4,450	0.0049	0	0.0000

8、议案名称：1.08 回购股份决议的有效期

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	90,818,400	99.9951	4,450	0.0049	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	90,818,400	99.9951	4,450	0.0049	0	0.0000

10、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度并贷款的议案

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	90,818,400	99.9951	4,450	0.0049	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(%)
1.01	回购股份的目的和用途	18,800	80.8602	4,450	19.1398	0	0.0000
1.02	拟回购股份的种类	19,650	84.5161	3,600	15.4839	0	0.0000
1.03	拟回购股份的方式	18,800	80.8602	4,450	19.1398	0	0.0000
1.04	回购股份的价格区间、定价原则	18,800	80.8602	4,450	19.1398	0	0.0000
1.05	拟用于回购的资金总额和资金来源	18,800	80.8602	4,450	19.1398	0	0.0000
1.06	拟回购股份的数量和占总股本的比例	19,650	84.5161	3,600	15.4839	0	0.0000
1.07	回购股份的实施期限	18,800	80.8602	4,450	19.1398	0	0.0000
1.08	回购股份决议的有效期	18,800	80.8602	4,450	19.1398	0	0.0000
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	18,800	80.8602	4,450	19.1398	0	0.0000
3	关于向银行申请综合授信额度并贷款的议案	18,800	80.8602	4,450	19.1398	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的

有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

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、金科

2、 律师见证结论意见：

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。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

塞力斯医疗科技股份有限公司
2018年11月8日