

证券代码:601127 证券简称:赛力斯 公告编号:2024-117

赛力斯集团股份有限公司 2024年第四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法律责任。

重要内容提示: ●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2024年10月28日

(二)股东大会召开的地点: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持有股份情况:

Table with 2 columns: 1.出席本次会议的普通股股东人数, 2.出席会议的普通股股东持股数量及持股比例

(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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理委员会上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《赛力斯集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(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12人,出席9人,公司董事尤峥先生、李玮先生、周昌玲先生因公未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,公司监事胡卫东先生因公未能出席本次会议;

3.董事会秘书申璇女士出席了本次会议,公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

审议结果:通过

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

2.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

审议结果:通过

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

2.02议案名称:标的资产的交易价格

审议结果:通过

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

2.03议案名称:交易方式及支付安排

审议结果:通过

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

2.04议案名称:发行股份的种类和面值

审议结果:通过

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

2.05议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

2.06议案名称:发行股份的定价原则及发行价格

审议结果:通过

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

2.07议案名称:股份发行价格调整机制

审议结果:通过

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

2.08议案名称:发行股份数量

审议结果:通过

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

审议结果:通过

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

2.09议案名称:上市地点

审议结果:通过

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

2.10议案名称:股份锁定期安排

审议结果:通过

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

2.11议案名称:滚存未分配利润安排

审议结果:通过

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

2.12议案名称:标的资产过渡期间损益归属

审议结果:通过

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

2.13议案名称:标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

审议结果:通过

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

2.14议案名称:决议有效期

审议结果:通过

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

3.议案名称:关于本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案

审议结果:通过

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

4.议案名称:关于《赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

5.议案名称:关于本次发行股份购买资产不构成重大资产重组且不构成重组上市情形的议案

审议结果:通过

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

6.议案名称:关于公司发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第十四条规定的议案

审议结果:通过

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

7.议案名称:关于本次发行股份购买资产相关事项不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定的议案

审议结果:通过

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

8.议案名称:关于本次发行股份购买资产符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

审议结果:通过

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

9.议案名称:关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案

审议结果:通过

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

审议结果:通过

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

10.议案名称:关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》之补充协议的议案

审议结果:通过

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

11.议案名称:关于本次发行股份购买资产公司股票价格波动情况的议案

审议结果:通过

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

12.议案名称:关于批准本次发行股份购买资产相关的审计报告、审阅报告、评估报告的议案

审议结果:通过

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

13.议案名称:关于发行股份购买资产评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性以及定价公允性的议案

审议结果:通过

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

14.议案名称:关于本次发行股份购买资产前十二个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果:通过

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

15.议案名称:关于公司本次发行股份购买资产摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案

审议结果:通过

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

16.议案名称:关于本次发行股份购买资产履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

审议结果:通过

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

17.议案名称:关于本次发行股份购买资产事宜采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果:通过

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

18.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案

审议结果:通过

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

19.议案名称:关于使用自有资金购买理财产品的事项

审议结果:通过

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

(二)累积投票议案表决情况

1.关于公司董事变更的议案

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

20. 议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

同意 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

反对 0

弃权 0

合计 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

21. 议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

同意 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

反对 0

弃权 0

合计 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

22. 议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

同意 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

反对 0

弃权 0

合计 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

23. 议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

同意 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

反对 0

弃权 0

合计 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

24. 议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

同意 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

反对 0

弃权 0

合计 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

25. 议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

同意 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

反对 0

弃权 0

合计 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

26. 议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

同意 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

反对 0

弃权 0

合计 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

27. 议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

同意 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

反对 0

弃权 0

合计 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

28. 议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

同意 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

反对 0

弃权 0

合计 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

29. 议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

同意 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

反对 0

弃权 0

合计 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

30. 议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

同意 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

反对 0

弃权 0

合计 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

Table with 2 columns: 1.议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案, 2.议案名称:本次交易方案

201. 议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

同意 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

反对 0

弃权 0

合计 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

202. 议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

同意 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

反对 0

弃权 0

合计 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

203. 议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

同意 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

反对 0

弃权 0

合计 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

204. 议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

同意 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

反对 0

弃权 0

合计 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

205. 议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

同意 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

反对 0

弃权 0

合计 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

206. 议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

同意 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

反对 0

弃权 0

合计 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

207. 议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

同意 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

反对 0

弃权 0

合计 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

208. 议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

同意 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

反对 0

弃权 0

合计 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

209. 议案名称:关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

同意 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885

反对 0

弃权 0

合计 71,482,107 94.2955 4,181,496 5.5160 142,900 0.1885