

证券代码:601127 证券简称:赛力斯 公告编号:2026-002

赛力斯集团股份有限公司**2026年第一次临时股东会决议公告**

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。

重要会议提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026年1月6日

(二) 股东会召开的地点: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其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	4,843
其中:A股	4,840
H股	3
2.出席会议的股东所持股份的总数(股)	935,267,509
其中:A股股东所持股份的总数(股)	896,015,809
H股	39,251,700
3.出席会议的股东所持股份的百分比(%)	53.99%
其中:A股股东所持股份的百分比(%)	51,503,030
H股	2,2562

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,现场会议由董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决符合《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、规范性文件和《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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人,出席12人。

2、董事会秘书申薇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:关于预计2026年度日常关联交易的议案

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	202,191,993	99,5375	700,000	0.3447	239,200	0.1178
H股	39,251,200	99,9987	0	0.0000	500	0.0013
普通股合计:	241,443,193	99,6122	700,200	0.2889	239,700	0.0989

2、议案名称:关于变更注册资本及修订《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	894,990,162	99,8855	705,500	0.0977	320,147	0.0357
H股	39,251,200	99,9987	0	0.0000	500	0.0013
普通股合计:	934,241,362	99,8903	705,500	0.0754	320,647	0.0343

3、议案名称:关于预计2026年度日常关联交易的议案

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	202,191,993	99,5375	700,000	0.3447	239,200	0.1178
H股	39,251,200	99,9987	0	0.0000	500	0.0013
普通股合计:	241,443,193	99,6122	700,200	0.2889	239,700	0.0989

4、议案名称:关于变更注册资本及修订《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	894,990,162	99,8855	705,500	0.0977	320,147	0.0357
H股	39,251,200	99,9987	0	0.0000	500	0.0013
普通股合计:	934,241,362	99,8903	705,500	0.0754	320,647	0.0343

5、议案名称:关于预计2026年度日常关联交易的议案

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	202,191,993	99,5375	700,000	0.3447	239,200	0.1178
H股	39,251,200	99,9987	0	0.0000	500	0.0013
普通股合计:	241,443,193	99,6122	700,200	0.2889	239,700	0.0989

6、议案名称:关于预计2026年度日常关联交易的议案

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	894,990,162	99,8855	705,500	0.0977	320,147	0.0357
H股	39,251,200	99,9987	0	0.0000	500	0.0013
普通股合计:	934,241,362	99,8903	705,500	0.0754	320,647	0.0343

7、议案名称:关于预计2026年度日常关联交易的议案

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	202,191,993	99,5375	700,000	0.3447	239,200	0.1178
H股	39,251,200	99,9987	0	0.0000	500	0.0013
普通股合计:	241,443,193	99,6122	700,200	0.2889	239,700	0.0989

8、议案名称:关于预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票					