

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2023-018

赛力斯集团股份有限公司

2023 年第一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 2 月 3 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其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	496,114,883
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（%）	33.1344

(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，公司董事长张正萍先生因工作原因未能出席并主持本次股东大会。根据《公司章程》相关规定，经半数以上董事共同推举，由执行董事刘联女士主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《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、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 12 人，出席 5 人，公司董事长张正萍先生、执行董事尤峥先生、李玮先生、周昌玲先生、独立非执行董事李开国先生、刘凯湘先生、黎明先生因公未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事会主席张正成先生、监事胡卫东先生因公未能出席本次会议；

3、 董事会秘书申薇女士出席本次会议，部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

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	4,052,040	99.6556	13,500	0.3320	500	0.0124

2、 议案名称：关于与东风汽车财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	496,100,883	99.9971	13,500	0.0027	500	0.0002

(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	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	1,780,969	99.2200	13,500	0.7521	500	0.0279
2	关于与东风汽车财	1,780,969	99.2200	13,500	0.7521	500	0.0279

务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案							
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案涉及关联交易，关联股东已对相关议案回避表决。本次会议审议议案为普通决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的1/2 以上同意。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王宁律师、杨子涵律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会经北京市金杜律师事务所王宁律师、杨子涵律师见证，出具了法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 4 日