

证券代码：603716

证券简称：塞力斯

公告编号：2017-019

## 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

### 关于召开 2016 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2017年2月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 2 月 13 日 13 点 00 分

召开地点：武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 A 栋 A 会议室

##### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 2 月 13 日

至 2017 年 2 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

#### (七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
2.01	股票种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价依据	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金数额及用途	√
2.07	股票上市地	√
2.08	限售期安排	√
2.09	本次非公开发行 A 股股票前公司滚存利润的	√

	安排	
2.10	本次发行决议有效期	√
3	《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
4	《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》	√
5	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
6	《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》	√
7	《关于<武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》	√
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》	√
9	《关于制定<武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划管理办法>的议案》	√
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
11	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》	√
12	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
13	《关于公司未来三年股东回报规划的议案》	√
14	《关于制定<融资管理制度>的议案》	√
15	《关于修改<重大交易决策制度>的议案》	√
16	《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	√
17	《关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告的议案》	√
18	《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》	√
19	《关于董事会 2016 年度工作报告的议案》	√
20	《关于监事会 2016 年度工作报告的议案》	√
21	《2016 年年度报告及摘要》	√
22	《关于确认公司董事、监事 2016 年度薪酬及 2017 年度薪酬方案的议案》	√
23	《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》	√
24	《关于修改<公司章程>的议案》	√
25	关于选举温一丞为公司第二届董事会非独立董事的议案	√

注：本次股东大会还有听取独立董事的述职报告事项。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2017年1月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露。

- 2、特别决议议案：议案2.01、议案2.02、议案2.03、议案2.04、议案2.05、议案2.06、议案2.07、议案2.08、议案2.09、议案2.10、议案3、议案7、议案8、议案9、议案10、议案24
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案2.01、议案2.02、议案2.03、议案2.04、议案2.05、议案2.06、议案2.07、议案2.08、议案2.09、议案2.10、议案3、议案7、议案8、议案9、议案10、议案24
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2.01、议案2.02、议案2.03、议案2.04、议案2.05、议案2.06、议案2.07、议案2.08、议案2.09、议案2.10、议案3、议案4、议案5、议案6、议案10、议案11  
应回避表决的关联股东名称：天津市瑞美科学仪器有限公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603716	塞力斯	2017/2/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

1、出席会议登记时间：2016 年 2 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 2:00-4:00。

2、登记地点：公司证券部。

3、登记方式：符合出席条件的法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、股东账户卡，代理人出席的另需附法人授权委托书和代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另需附授权委托书和代理人身份证到本公司办理登记手续；股东亦可用电话或邮件方式登记（但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件）

#### 六、 其他事项

(一) 出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；

(二) 联系方式

公司联系地址：武汉市东西湖区金山大道 1310 号 C 栋 3 楼证券部

联系电话：027-83386378-332

传真：027-83084202

联系人：蔡风

邮政编码：430040

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 24 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的第二届董事会第十一次会议决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 2 月 13 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》			
2	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》			
2.01	股票种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格及定价依据			
2.05	发行数量			
2.06	募集资金数额及用途			
2.07	股票上市地			
2.08	限售期安排			
2.09	本次非公开发行 A 股股票前公司滚存利润的安排			
2.1	本次发行决议有效期			
3	《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》			
4	《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》			
5	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
6	《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》			

7	《关于<武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》			
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》			
9	《关于制定<武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划管理办法>的议案》			
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
11	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》			
12	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》			
13	《关于公司未来三年股东回报规划的议案》			
14	《关于制定<融资管理制度>的议案》			
15	《关于修改<重大交易决策制度>的议案》			
16	《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》			
17	《关于公司 2016 年财务决算报告及 2017 年财务预算报告的议案》			
18	《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》			
19	《关于董事会 2016 年度工作报告的议案》			
20	《关于监事会 2016 年度工作报告的议案》			
21	《2016 年年度报告及摘要》			
22	《关于确认公司董事、监事 2016 年度薪酬及 2017 年度薪酬方案的议案》			
23	《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》			
24	《关于修改<公司章程>的议案》			
25	《关于选举温一丞为公司第二届董事会非独立董事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年月日



备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。