

证券代码：603716

证券简称：塞力斯

公告编号：2017-028

## 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 2 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 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	101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	39,850,665
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（%）	78.2305

(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，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事范莉女士主持会议，表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《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 8 人，出席 4 人，董事长温伟因在国外商务考察、独立董事房志武、董事庄克服、张震因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王佳、孙毅飞因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书刘巧云出席了本次会议；公司副总经理、财务总监刘文豪列席了本次会议；公司副总经理吴奇志因工作原因未列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	39,659,565	99.5204	189,000	0.4742	2,100	0.0054

- 2、议案名称：2.01 股票种类和面值

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	16,179,867	98.8405	187,700	1.1466	2,100	0.0129

3、议案名称：2.02 发行方式及发行时间

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	16,178,867	98.8344	188,700	1.1527	2,100	0.0129

4、议案名称：2.03 发行对象及认购方式

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	16,178,867	98.8344	188,700	1.1527	2,100	0.0129

5、议案名称：2.04 定价基准日、发行价格及定价依据

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	16,179,667	98.8393	188,700	1.1527	1,300	0.0080

6、议案名称：2.05 发行数量

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	16, 178, 867	98.8344	188, 700	1.1527	2, 100	0.0129

7、议案名称：2.06 募集资金数额及用途

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	16, 178, 867	98.8344	188, 700	1.1527	2, 100	0.0129

8、议案名称：2.07 股票上市地

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	16, 178, 867	98.8344	188, 600	1.1521	2, 200	0.0135

9、议案名称：2.08 限售期安排

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	16,178,867	98.8344	188,700	1.1527	2,100	0.0129

10、议案名称：2.09 本次非公开发行 A 股股票前公司滚存利润的安排

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	16,178,567	98.8325	188,100	1.1490	3,000	0.0185

11、议案名称：2.10 本次发行决议有效期

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	16,178,867	98.8344	187,800	1.1472	3,000	0.0184

12、 议案名称：3、《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	16, 179, 067	98. 8356	186, 100	1. 1368	4, 500	0. 0276

13、 议案名称：4、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》

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	16, 179, 067	98. 8356	186, 100	1. 1368	4, 500	0. 0276

14、 议案名称：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》

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	16,180,067	98.8417	185,100	1.1307	4,500	0.0276
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

15、 议案名称：6、《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》

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	16,179,067	98.8356	182,900	1.1173	7,700	0.0471

16、 议案名称：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》

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	39,660,465	99.5227	180,000	0.4516	10,200	0.0257

17、 议案名称：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》

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	39,660,465	99.5227	180,000	0.4516	10,200	0.0257

18、 议案名称：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》

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	39,660,465	99.5227	180,000	0.4516	10,200	0.0257

19、 议案名称：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》

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	16,179,067	98.8356	187,700	1.1466	2,900	0.0178



20、 议案名称：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》

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	16, 179, 067	98. 8356	187, 600	1. 1460	3, 000	0. 0184

21、 议案名称：12、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	39, 664, 565	99. 5330	176, 000	0. 4416	10, 100	0. 0254

22、 议案名称：13、《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

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	39,664,665	99.5332	174,200	0.4371	11,800	0.0297
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

23、 议案名称：14、《关于制定<融资管理制度>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	39,664,965	99.5340	173,900	0.4363	11,800	0.0297

24、 议案名称：15、《关于修改<重大交易决策制度>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	39,663,365	99.5299	175,500	0.4403	11,800	0.0298

25、 议案名称：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》

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	39,664,565	99.5330	175,100	0.4393	11,000	0.0277

26、 议案名称：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》

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	39,659,565	99.5204	175,700	0.4408	15,400	0.0388

27、 议案名称：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》

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	39,662,965	99.5289	172,300	0.4323	15,400	0.0388

28、 议案名称：19、《关于董事会 2016 年度工作报告的议案》

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	39,662,165	99.5269	173,200	0.4346	15,300	0.0385

29、 议案名称：20、《关于监事会 2016 年度工作报告的议案》

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	39,662,565	99.5279	173,200	0.4346	14,900	0.0375

30、 议案名称：21、《2016 年年度报告及摘要》

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	39,662,565	99.5279	173,200	0.4346	14,900	0.0375

31、 议案名称：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》

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	39,662,065	99.5267	176,800	0.4436	11,800	0.0297

32、 议案名称：23、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

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	39,653,265	99.5046	172,900	0.4338	24,500	0.0616

33、 议案名称：24、《关于修改<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	39,668,365	99.5425	151,100	0.3791	31,200	0.0784

34、 议案名称：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》

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	39,662,265	99.5272	152,200	0.3819	36,200	0.0909

(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	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	10,177,987	98.1570	189,000	1.8227	2,100	0.0203
2.01	股票种类和面值	10,179,287	98.1695	187,700	1.8101	2,100	0.0203
2.02	发行方式及发行时间	10,178,287	98.1599	188,700	1.8198	2,100	0.0203
2.03	发行对象及认购方式	10,178,287	98.1599	188,700	1.8198	2,100	0.0203
2.04	定价基准日、发行价格及定价	10,179,087	98.1676	188,700	1.8198	1,300	0.0126
2.05	发行数量	10,178,287	98.1599	188,700	1.8198	2,100	0.0203
2.06	募集资金数额及用途	10,178,287	98.1599	188,700	1.8198	2,100	0.0203
2.07	股票上市地	10,178,287	98.1599	188,600	1.8188	2,200	0.0213
2.08	限售期安排	10,178,287	98.1599	188,700	1.8198	2,100	0.0203
2.09	本次非公开发行A股股票前公司滚存利润的安排	10,177,987	98.1570	188,100	1.8140	3,000	0.0290

2.10	本次发行决议有效期	10,178,287	98.1599	187,800	1.8111	3,000	0.0290
3	《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》	10,178,487	98.1618	186,100	1.7947	4,500	0.0435
4	《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》	10,178,487	98.1618	186,100	1.7947	4,500	0.0435
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》	10,179,487	98.1714	185,100	1.7851	4,500	0.0435
6	《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》	10,178,487	98.1618	182,900	1.7638	7,700	0.0744
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》	10,178,887	98.1657	180,000	1.7359	10,200	0.0984
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》	10,178,887	98.1657	180,000	1.7359	10,200	0.0984
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》	10,178,887	98.1657	180,000	1.7359	10,200	0.0984
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》	10,178,487	98.1618	187,700	1.8101	2,900	0.0281

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》	10,178,487	98.1618	187,600	1.8092	3,000	0.0290
12	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	10,182,987	98.2052	176,000	1.6973	10,100	0.0975
13	《关于公司未来三年股东回报规划的议案》	10,183,087	98.2062	174,200	1.6799	11,800	0.1139
14	《关于制定〈融资管理制度〉的议案》	10,183,387	98.2090	173,900	1.6771	11,800	0.1139
15	《关于修改〈重大交易决策制度〉的议案》	10,181,787	98.1936	175,500	1.6925	11,800	0.1139
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》	10,182,987	98.2052	175,100	1.6886	11,000	0.1062
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》	10,177,987	98.1570	175,700	1.6944	15,400	0.1486
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》	10,181,387	98.1898	172,300	1.6616	15,400	0.1486
19	《关于董事会2016年度工作报告的议案》	10,180,587	98.1820	173,200	1.6703	15,300	0.1477
20	《关于监事会2016年度工作报告的议案》	10,180,987	98.1859	173,200	1.6703	14,900	0.1438
21	《2016年年度报告及摘要》	10,180,987	98.1859	173,200	1.6703	14,900	0.1438



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》	10,180,487	98.1811	176,800	1.7050	11,800	0.1139
23	《关于公司2016年度利润分配方案的议案》	10,171,687	98.0962	172,900	1.6674	24,500	0.2364
24	《关于修改〈公司章程〉的议案》	10,186,787	98.2418	151,100	1.4572	31,200	0.3010
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	10,180,687	98.1830	152,200	1.4678	36,200	0.3492

### (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 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 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，其余议案均为普通决议议案，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）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈一宏、李强

2、律师鉴证结论意见：

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。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司  
2017年2月14日