

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2026-048

赛力斯集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月25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：

况：

1、出席会议的股东和代理人人数	3,437
其中：A股股东人数	3,434
境外上市外资股股东人数（H股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	829,279,218
其中：A股股东持有股份总数	803,881,779
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	25,397,439
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（%）	47.7281
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	46.2664
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.4617

(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出席情况

- 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

1.00 议案名称：关于H股股份奖励计划的议案

1.01 议案名称：《H股股份奖励计划》

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	781,419,598	97.2058	22,179,281	2.7590	282,900	0.0352
H股	24,745,800	97.4342	651,039	2.5634	600	0.0024
普通股合计：	806,165,398	97.2128	22,830,320	2.7530	283,500	0.0342

1.02 议案名称：《H股股份奖励计划》服务提供商分项限额

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	781,432,298	97.2074	22,157,181	2.7563	292,300	0.0364
H股	24,745,800	97.4342	651,039	2.5634	600	0.0024

普通股合计：	806,178,098	97.2143	22,808,220	2.7504	292,900	0.0353
--------	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

2. 议案名称：关于提请股东会授权董事会及/或获董事会授权计划管理人办理公司H股股份奖励计划有关事宜的议案

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	781,594,198	97.2275	21,986,681	2.7351	300,900	0.0374
H股	24,745,800	97.4342	651,039	2.5634	600	0.0024
普通股合计：	806,339,998	97.2338	22,637,720	2.7298	301,500	0.0364

3. 议案名称：关于公司非执行董事变更的议案

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	796,928,862	99.1351	6,416,517	0.7982	536,400	0.0667
H股	25,270,439	99.4999	126,400	0.4977	600	0.0024
普通股合计：	822,199,301	99.1463	6,542,917	0.7890	537,000	0.0648

(二) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.00	关于H股股份奖励计划的议案						
1.01	《H股股份奖励计划》	88,535,182	79.7633	22,179,281	19.9818	282,900	0.2549
1.02	《H股股份奖励计划》服务提供商分项限额	88,547,882	79.7748	22,157,181	19.9619	292,300	0.2633
2	关于提请股东会授权董事会及/或获董事会授权计划管理人办理公司H股股份奖励计划有关事宜的议案	88,709,782	79.9206	21,986,681	19.8083	300,900	0.2711
3	关于公司非执行董事变更的议案	104,044,446	93.7360	6,416,517	5.7808	536,400	0.4833

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案1、2为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案3为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的过半数通过。

议案1、2、3已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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

(二) 律师见证结论意见：

本次股东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、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东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

2026年6月26日