

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2025-044

赛力斯集团股份有限公司

关于召开 2024 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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年4月22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

2024 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：2025 年 4 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：公司会议室

(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 2025 年 4 月 22 日

至 2025 年 4 月 22 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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

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	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年年度报告及其摘要	√
4	2024年度财务决算报告	√
5	2024年年度利润分配预案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于增加2025年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于2025年度担保额度预计的议案	√
9	关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案	√
10	关于公司监事2025年度薪酬的议案	√
11	关于修订《公司章程》的议案	√
12	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的议案	√
13.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市 方案的议案	√
13.01	发行股票的种类和面值	√
13.02	发行时间	√
13.03	发行方式	√
13.04	发行规模	√
13.05	定价方式	√
13.06	发行对象	√
13.07	发售原则	√
14	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
15	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	√
16	关于H股股票发行并上市决议有效期的议案	√
17	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发 行并上市有关事项的议案	√
18	关于就公司发行H股股票并上市修订《赛力斯集团股份有 限公司章程》及相关议事规则的议案	√
19	关于就公司发行H股股票并上市修订《赛力斯集团股份有	√

	限公司监事会议事规则》的议案	
20	关于就公司发行 H 股股票并上市修订《赛力斯集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
21	关于划分董事角色及职能的议案	√
22	关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	√
23	关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案	√

除上述议案外，会上还将听取《2024 年度独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过。相关内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

2、 特别决议议案：议案 8，议案 11-19

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5-19、21-23

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：与议案 7 有利害关系的关联股东应回避表决

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）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） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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、上海证券交易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。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券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	601127	赛力斯	2025/4/14

(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、现场会议登记时间：2025 年 4 月 15 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:00。

2、现场会议登记地点：公司会议室。

3、现场会议登记办法：

符合出席股东大会条件的法人股股东由法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡（如有）、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股股东法定代表人委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件。

符合出席股东大会条件的个人（自然人）股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡（如有）、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票账户卡（如有）、委托人持股证明并提供以上证件、材料的复印件。股东可以信函（邮政特快专递）或传真方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准（须在登记时间 2025 年 4 月 15 日下午 17:00 前送达），通过信函或

者传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、 其他事项

- 1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。
- 2、联系地址：重庆市沙坪坝区五云湖路7号
- 3、联系人：马成娟
- 4、联系电话：023-65179666
- 5、联系传真：023-65179777

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025年3月31日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

赛力斯集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 22 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024 年度董事会工作报告			
2	2024 年度监事会工作报告			
3	2024 年年度报告及其摘要			
4	2024 年度财务决算报告			
5	2024 年年度利润分配预案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案			
8	关于 2025 年度担保额度预计的议案			
9	关于公司非独立董事 2025 年度薪酬的议案			
10	关于公司监事 2025 年度薪酬的议案			
11	关于修订《公司章程》的议案			
12	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案			
13.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案			
13.01	发行股票的种类和面值			
13.02	发行时间			
13.03	发行方式			
13.04	发行规模			
13.05	定价方式			

13.06	发行对象			
13.07	发售原则			
14	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案			
15	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案			
16	关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案			
17	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案			
18	关于就公司发行 H 股股票并上市修订《赛力斯集团股份有限公司章程》及相关议事规则的议案			
19	关于就公司发行 H 股股票并上市修订《赛力斯集团股份有限公司监事会议事规则》的议案			
20	关于就公司发行 H 股股票并上市修订《赛力斯集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案			
21	关于划分董事角色及职能的议案			
22	关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案			
23	关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。