

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2026-029

赛力斯集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月22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：

1、出席会议的股东和代理人人数	2,332
其中：A股股东人数	2,330
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	887,403,987
其中：A股股东持有股份总数	855,677,621
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	31,726,366
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（%）	51.0080
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	49.1844
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.8236

(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，董事长张正萍先生因公出差以通讯方式参会，经半数以上董事共同推举，由董事尹先知先生主持本次现场会议。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事13人，出席13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、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	854,865,289	99.9050	650,832	0.0760	161,500	0.0190
H 股	31,726,266	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
普通股合计：	886,591,555	99.9084	650,932	0.0734	161,500	0.0182

- 2、 议案名称：2025 年度利润分配方案

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	854,997,489	99.9205	557,132	0.0651	123,000	0.0144
H 股	31,726,266	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
普通股合计：	886,723,755	99.9233	557,232	0.0006	123,000	0.0139

3、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	839,345,703	98.0913	16,200,018	1.8932	131,900	0.0155
H股	30,239,500	95.3135	1,486,866	4.6865	0	0.0000
普通股合计：	869,585,203	97.9920	17,686,884	1.9931	131,900	0.0149

4、议案名称：未来三年（2026-2028年）股东回报规划

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	855,014,889	99.9225	553,232	0.0646	109,500	0.0129
H股	31,726,266	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
普通股合计：	886,741,155	99.9253	553,332	0.0624	109,500	0.0123

5、议案名称：关于公司非独立董事2026年度薪酬的议案

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	854,781,989	99.8953	742,832	0.0868	152,800	0.0179
H股	31,726,365	100.0000	1	0.0000	0	0.0000

普通股合计：	886,508,354	99.8991	742,833	0.0837	152,800	0.0172
--------	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于提请股东会给予董事会发行股份一般性授权的议案

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	839,233,987	98.0782	16,297,678	1.9046	145,956	0.0172
H股	28,898,499	91.0867	2,827,867	8.9133	0	0.0000
普通股合计：	868,132,486	97.8283	19,125,545	2.1552	145,956	0.0164

7、议案名称：关于提请股东会给予董事会回购股份一般性授权的议案

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	855,022,633	99.9234	514,732	0.0601	140,256	0.0165
H股	31,726,365	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	886,748,998	99.9262	514,733	0.0580	140,256	0.0158

8.00 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案

8.01 议案名称：回购股份的目的

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	855,094,237	99.9318	443,332	0.0518	140,052	0.0164
H 股	31,726,365	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	886,820,602	99.9343	443,333	0.0500	140,052	0.0158

8.02 议案名称: 拟回购股份的种类

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	855,096,137	99.9320	439,132	0.0513	142,352	0.0167
H 股	31,726,365	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	886,822,502	99.9345	439,133	0.0495	142,352	0.0160

8.03 议案名称: 回购股份的方式

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	855,098,237	99.9322	433,232	0.0506	146,152	0.0172
H 股	31,726,365	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	886,824,602	99.9347	433,233	0.0488	146,152	0.0165

8.04 议案名称: 回购股份的实施期限

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	855,092,037	99.9315	442,532	0.0517	143,052	0.0168
H 股	31,726,365	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	886,818,402	99.9340	442,533	0.0499	143,052	0.0161

8.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	855,109,137	99.9335	434,632	0.0507	133,852	0.0158
H 股	31,726,365	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	886,835,502	99.9359	434,633	0.0490	133,852	0.0151

8.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	855,094,337	99.9318	452,032	0.0528	131,252	0.0154
H 股	31,726,365	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	886,820,702	99.9343	452,033	0.0509	131,252	0.0001

8.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	855,090,937	99.9314	452,332	0.0528	134,352	0.0158
H 股	31,726,365	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	886,817,302	99.9339	452,333	0.0510	134,352	0.0151

8.08 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	855,082,533	99.9304	447,532	0.0523	147,556	0.0173
H 股	31,726,365	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	886,808,898	99.9329	447,533	0.0504	147,556	0.0166

9、议案名称：关于 2026 年度担保额度预计的议案

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	854,897,389	99.9088	614,332	0.0717	165,900	0.0195
H 股	31,726,365	100.0000	1	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	886,623,754	99.9121	614,333	0.0692	165,900	0.0187

10、议案名称：关于修订《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	854,887,889	99.9077	620,632	0.0725	169,100	0.0198
H股	31,726,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	886,614,255	99.9110	620,632	0.0699	169,100	0.0191

11、议案名称: 关于修订《董事会议事规则》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	854,758,789	99.8926	749,032	0.0875	169,800	0.0199
H股	31,726,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	886,485,155	99.8965	749,032	0.0844	169,800	0.0191

12、议案名称: 关于修订《董事与高级管理人员薪酬管理制度》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	854,689,389	99.8845	801,632	0.0936	186,600	0.0219
H股	31,726,266	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
普通股合计:	886,415,655	99.8886	801,732	0.0903	186,600	0.0210

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	张兴海	835,565,322	94.1584	是
13.02	尹先知	816,147,248	91.9702	是
13.03	康波	818,841,006	92.2738	是
13.04	张克邦	816,980,639	92.0641	是
13.05	杨彦鼎	818,768,755	92.2656	是
13.06	李玮	818,771,021	92.2659	是
13.07	周昌玲	817,393,343	92.1106	是

14、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	李开国	809,872,972	91.2632	是
14.02	张国林	812,558,685	91.5658	是
14.03	黎明	818,157,146	92.1967	是
14.04	景旭峰	817,890,283	92.1666	是
14.05	魏明德	829,713,521	93.4990	是

(三) 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 (%)
2	2025 年度利润分配方案	193,839,339	99.6503	557,232	0.2865	123,000	0.0632
3	关于续聘会计师事务所的议案	176,700,787	90.8396	17,686,884	9.0926	131,900	0.0678
4	未来三年 (2026-2028)	193,856,739	99.6592	553,332	0.2845	109,500	0.0563

	年) 股东回报规划						
5	关于公司非独立董事2026年度薪酬的议案	193,623,938	99.5396	742,833	0.3819	152,800	0.0786
6	关于提请股东会给予董事会发行股份一般性授权的议案	175,248,070	90.0928	19,125,545	9.8322	145,956	0.0750
7	关于提请股东会给予董事会回购股份一般性授权的议案	193,864,582	99.6633	514,733	0.2646	140,256	0.0721
8.00	关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案						
8.01	回购股份的目的	193,936,186	99.7001	443,333	0.2279	140,052	0.0720
8.02	拟回购股份的种类	193,938,086	99.7011	439,133	0.2258	142,352	0.0732
8.03	回购股份的方式	193,940,186	99.7021	433,233	0.2227	146,152	0.0751
8.04	回购股份的实施期限	193,933,986	99.6990	442,533	0.2275	143,052	0.0735
8.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	193,951,086	99.7077	434,633	0.2234	133,852	0.0688
8.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	193,936,286	99.7001	452,033	0.2324	131,252	0.0675
8.07	回购股份的资金来源	193,932,886	99.6984	452,333	0.2325	134,352	0.0691
8.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	193,924,482	99.6941	447,533	0.2301	147,556	0.0759
9	关于2026年度担保额度预计的议案	193,739,338	99.5989	614,333	0.3158	165,900	0.0853
10	关于修订《公司章程》的议案	193,729,839	99.5940	620,632	0.3191	169,100	0.0869
11	关于修订《董事会议事	193,600,739	99.5276	749,032	0.3851	169,800	0.0873

	规则》的议案						
12	关于修订《董事与高级管理人员薪酬管理制度》的议案	193,531,239	99.4919	801,732	0.4122	186,600	0.0959
13.00	关于选举非独立董事的议案						
13.01	张兴海	142,680,906	73.3504				
13.02	尹先知	123,262,832	63.3678				
13.03	康波	125,956,590	64.7527				
13.04	张克邦	124,096,223	63.7963				
13.05	杨彦鼎	125,884,339	64.7155				
13.06	李玮	125,886,605	64.7167				
13.07	周昌玲	124,508,927	64.0084				
14.00	关于选举独立董事的议案						
14.01	李开国	116,988,556	60.1423				
14.02	张国林	119,674,269	61.5230				
14.03	黎明	125,272,730	64.4011				
14.04	景旭峰	125,005,867	64.2639				
14.05	魏明德	136,829,105	70.3421				

（四）关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 1-5、9、12-14 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 6-8、10、11 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 2-14 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 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、向姣律师

2、 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、向姣律师见证，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4月23日