北京国枫律师事务所关于山西华阳集团新能股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书

国枫律股字[2021]A0238 号

致：山西华阳集团新能股份有限公司（贵公司）

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2020 年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

根据《股东大会规则》第五条及《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

经查验，经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2021 年 4 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开发布了《山西华阳集团新能股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于 2021 年 5 月 14 日 10 点 00 分在山西华阳集团新能股份有限公司会议室如期召开。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 14 日 9:15-15:00。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、上证所信息网络有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 20 人，代表股份 1,455,183,598 股，占贵公司股份总数的 60.5065%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果

经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案，未对会议通知以外的事项进行审议。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：

1.表决通过了《2020 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 1,453,108,525 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8574%；反对 2,049,373 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1408%；弃权 25,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%。

2.表决通过了《2020 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 1,453,108,525 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8574%；反对 2,049,373 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1408%；弃权 25,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%。

3.表决通过了《2020 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 1,453,108,525 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8574%；反对 2,049,373 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1408%；弃权 25,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%。

4.表决通过了《2020 年度优先股股息的派发预案》；

表决结果：同意 1,455,183,598 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

5.表决通过了《2020 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 1,455,183,598 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

6.表决通过了《2020 年年度报告和摘要》；

表决结果：同意 1,453,108,525 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8574%；反对 2,049,373 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1408%；弃权 25,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%。

7.表决未通过《关于 2020 年度日常关联交易情况的议案》；

表决结果：同意 21,888,701 股，占出席会议有效表决权股份总数的 41.9763%；反对 30,256,657 股，占出席会议有效表决权股份总数的 58.0237%；弃权 0 股。关联股东华阳新材料科技集团有限公司已回避表决。

8.表决未通过《关于预计 2021 年度日常关联交易情况的议案》；

表决结果：同意 21,888,701 股，占出席会议有效表决权股份总数的 41.9763%；反对 30,256,657 股，占出席会议有效表决权股份总数的 58.0237%；弃权 0 股。关联股东华阳新材料科技集团有限公司已回避表决。

9.表决通过了《2020 年度独立董事述职报告》；

表决结果：同意 1,453,265,125 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8681%；反对 1,892,773 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1300%；弃权 25,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0019%。

10.表决通过了《2020 年度董事会审计委员会履职报告》；

表决结果：同意 1,453,265,125 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8681%；反对 1,892,773 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1300%；弃权 25,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0019%。

11.表决通过了《2020 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 1,453,108,525 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8574%；反对 2,049,373 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1408%；弃权 25,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%。

12.表决通过了《2020 年度内部控制审计报告》；

表决结果：同意 1,453,108,525 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8574%；反对 2,049,373 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1408%；弃权 25,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%。

13.表决通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 1,453,265,125 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8681%；反对 1,892,773 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1300%；弃权 25,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0019%。

14.表决通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

表决结果：同意 1,424,938,941 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.9215%；反对 30,244,657 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.0785%；弃权 0 股。

15.表决通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

表决结果：同意 1,455,183,598 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.000%；反对 0 股；弃权 0 股。

16.表决通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》；

表决结果：同意 1,455,183,598 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.000%；反对 0 股；弃权 0 股。

17.表决通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；

表决结果：同意 1,455,183,598 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.000%；反对 0 股；弃权 0 股。

18.表决通过了《2021—2023 年股东回报规划》；

表决结果：同意 1,455,183,598 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.000%；反对 0 股；弃权 0 股。

本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票，现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。

经查验，前述第 14 项议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；第 7 项、第 8 项议案表决未获通过；其余议案均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。其中，本次股东大会审议事项涉及关联股东回避表决事项的，关联股东未参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数未计入有效表决总数；本次股东大会审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者表决单独计票。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式叁份。

负 责 人　　张利国

北京国枫律师事务所

经办律师　　陈志坚　　王思晔

2021 年 5 月 14 日

证券代码：600348　　证券简称：华阳股份　　公告编号：2021-029

债券代码：143979　　债券简称：18 阳煤 Y2

债券代码：143921　　债券简称：18 阳煤 Y3

债券代码：155989　　债券简称：18 阳煤 Y4

债券代码：155229　　债券简称：19 阳煤 01

债券代码：155666　　债券简称：19 阳煤 02

债券代码：163962　　债券简称：19 阳煤 Y1

债券代码：163398　　债券简称：20 阳煤 01

山西华阳集团新能股份有限公司 2020 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：2021 年 05 月 14 日

（二）股东大会召开的地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室

（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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,455,183,598
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.5065

（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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨乃时主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

（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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；

3、董事会秘书王平浩出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2020 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	1,453,108,525	99.8574	2,049,373	0.1408	25,700	0.0018

2、议案名称：2020 年度监事会工作报告

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	1,453,108,525	99.8574	2,049,373	0.1408	25,700	0.0018

3、议案名称：2020 年度财务决算报告

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	1,453,108,525	99.8574	2,049,373	0.1408	25,700	0.0018

4、议案名称：2020 年度优先股股息的派发预案

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	1,455,183,598	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2020 年度利润分配预案

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	1,455,183,598	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：2020 年年度报告和摘要

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	1,453,108,525	99.8574	2,049,373	0.1408	25,700	0.0018

7、议案名称：关于 2020 年度日常关联交易情况的议案

审议结果：不通过

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	21,888,701	41.9763	30,256,657	58.0237	0	0.0000

8、议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案

审议结果：不通过

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	21,888,701	41.9763	30,256,657	58.0237	0	0.0000

9、议案名称：2020 年度独立董事述职报告

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	1,453,265,125	99.8681	1,892,773	0.1300	25,700	0.0019

10、议案名称：2020 年度董事会审计委员会履职报告

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	1,453,265,125	99.8681	1,892,773	0.1300	25,700	0.0019

11、议案名称：2020 年度内部控制评价报告

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	1,453,108,525	99.8574	2,049,373	0.1408	25,700	0.0018

12、议案名称：2020 年度内部控制审计报告

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	1,453,108,525	99.8574	2,049,373	0.1408	25,700	0.0018

13、议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案

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	1,453,265,125	99.8681	1,892,773	0.1300	25,700	0.0019

14、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	1,424,938,941	97.9215	30,244,657	2.0785	0	0.0000

15、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	1,455,183,598	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	1,455,183,598	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	1,455,183,598	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、议案名称：2021—2023 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	1,455,183,598	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（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	2020 年度董事会工作报告	50,070,285	96.0205	2,049,373	3.9301	25,700	0.0494
2	2020 年度监事会工作报告	50,070,285	96.0205	2,049,373	3.9301	25,700	0.0494
3	2020 年度财务决算报告	50,070,285	96.0205	2,049,373	3.9301	25,700	0.0494
4	2020 年度优先股股息的派发预案	52,145,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	2020 年度利润分配预案	52,145,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	2020 年年度报告和摘要	50,070,285	96.0205	2,049,373	3.9301	25,700	0.0494
7	关于 2020 年度日常关联交易情况的议案	21,888,701	41.9763	30,256,657	58.0237	0	0.0000
8	关于预计 2021 年度日常关联交易的议案	21,888,701	41.9763	30,256,657	58.0237	0	0.0000
9	2020 年度独立董事述职报告	50,226,885	96.3209	1,892,773	3.6298	25,700	0.0493
10	2020 年度董事会审计委员会履职报告	50,226,885	96.3209	1,892,773	3.6298	25,700	0.0493
11	2020 年度内部控制评价报告	50,070,285	96.0205	2,049,373	3.9301	25,700	0.0494
12	2020 年度内部控制审计报告	50,070,285	96.0205	2,049,373	3.9301	25,700	0.0494
13	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	50,226,885	96.3209	1,892,773	3.6298	25,700	0.0493
14	关于修订《公司章程》的议案	21,900,701	41.9993	30,244,657	58.0007	0	0.0000
15	关于修订《董事会议事规则》的议案	52,145,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于修订《监事会议事规则》的议案	52,145,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于修订《股东大会议事规则》的议案	52,145,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	2021—2023 年股东回报规划	52,145,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，根据公司《章程》的规定，第 7、8 项议案为关联交易议案，公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司作为关联股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈志坚、王思晔

（二）律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）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；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

山西华阳集团新能股份有限公司

2021 年 5 月 15 日

证券代码：603716　　证券简称：塞力医疗　　公告编号：2021-038

债券代码：113601　　债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于控股股东开展融资融券业务的公告

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。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东赛海（上海）健康科技有限公司（以下简称“赛海科技”）关于开展融资融券业务的通知，具体情况如下：

赛海科技与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）开展融资融券业务，将其持有的公司无限售条件流通股 31,500,000 股（占公司总股本的 15.36%）转入国金证券客户信用担保证券账户中，该部分股份所有权未发生转移。

截至本公告之日，赛海科技持有公司股份 82,183,492 股股份，占公司总股本的 40.09%，其中，通过普通证券账户持有公司股份 50,683,492 股，占公司总股本的 24.72%；通过国金证券股份有限公司客户信用担保证券账户持有公司股份 31,500,000 股，占公司总股本的 15.36%。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 15 日

证券代码：603716　　证券简称：塞力医疗　　公告编号：2021-039

债券代码：113601　　债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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：

● 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东赛海（上海）健康科技有限公司（以下简称“赛海科技”）持有公司 82,183,492 股无限售流通股股票，占公司总股本的 40.09%；本次部分股份质押后，其累计质押数量为 30,000,000 股股票，占其持股总数的 36.50%，占公司总股本的 14.63%。

● 公司实际控制人温伟先生直接持有公司 9,634,208 股股票，占公司总股本的 4.70%；已累计质押其直接持有的公司 6,600,000 股股票（其中有限售条件流通股 6,600,000 股），占其直接持股总数的 68.51%，占公司总股本的 3.22%。

● 截至本公告日，控股股东和实际控制人合计累计质押 36,600,000 股，占其合计持股数量的 39.86%，占公司总股本的 17.85%。

公司于 2021 年 5 月 14 日接到公司控股股东赛海科技的通知，赛海科技将其持有的 20,000,000 股无限售条件流通股质押给国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）。现将有关情况说明如下：

一、本次控股股东部分股份质押的基本情况

1、股份质押情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
赛海科技	是	20,000,000	否	否	2021 年 5 月 13 日	2022 年 5 月 13 日	国金证券	24.34%	9.76%	公司生产经营需要

本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

2、控股股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，控股股东赛海科技和实际控制人温伟先生累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	截至本公告日其累计质押数量占其所持股份比例	截至本公告日其累计质押数量占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份中限售股份数量	已质押股份情况 已质押股份中冻结数量	未质押股份情况 未质押股份中限售股份数量	未质押股份情况 未质押股份中冻结数量
赛海科技	82,183,492 股	40.09%	10,000,000 股	30,000,000 股	36.50%	14.63%	0 股	0 股	0 股	0 股
温伟	9,634,208 股	4.70%	6,600,000 股	6,600,000 股	68.51%	3.22%	6,600,000 股	0 股	1,980,008 股	0 股

二、控股股东股份质押情况

（一）未来到期的股份质押情况

赛海科技未来半年内到期的累计股份质押数量为 6,000,000 股，占其持股总数的 7.30%，占公司总股本的 2.93%，融资余额共计 4,000 万元。

赛海科技未来一年内到期的累计股份质押数量为 30,000,000 股，占其持股总数的 36.50%，占公司总股本的 14.63%，融资余额共计 14,000 万元。

赛海科技资信状况良好，具备较强偿债能力，本次股份质押事项相关风险可控。若公司股价波动到警戒线或平仓线，赛海科技将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前偿还等。

（二）控股股东赛海科技不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情形。

（三）控股股东赛海科技质押事项不会对上市公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力及公司治理造成影响。

（四）控股股东赛海科技质押事项不会对公司治理造成影响，公司的董事会成员不会因此产生变动，控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权的变更，上市公司的无限售条件流通股和有限售条件流通股的股权结构不会因此发生变化，不会对上市公司日常管理产生影响。

（五）控股股东赛海科技的本次质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

三、其他事项

本次股票质押事项为控股股东部分股份质押，不涉及新增融资安排。后续若出现相关风险，其将积极采取应对措施，目前此次质押的风险在可控范围内。

上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 15 日

证券代码：603703　　证券简称：盛洋科技　　公告编号：2021-042

浙江盛洋科技股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 14 日

（二）股东大会召开的地点：公司行政楼十楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号

（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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,921,648
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.8297

（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，董事长叶利明先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 6 人，出席 6 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书吴秋婷女士出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2020 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	121,921,648	100	0	0	0	0

2、议案名称：2020 年度监事会工作报告

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	121,921,648	100	0	0	0	0

3、议案名称：2020 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	121,921,648	100	0	0	0	0

4、议案名称：2020 年度财务决算报告

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	121,921,648	100	0	0	0	0

5、议案名称：2020 年度利润分配预案

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	121,921,648	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于续聘 2021 年度公司审计机构的议案

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	121,921,648	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司计提商誉减值准备的议案

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	121,921,648	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

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	121,921,648	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	121,921,648	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	121,921,648	100	0	0	0	0

（二）累积投票议案表决情况

1、关于提名公司非独立董事候选人的议案

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
11.01	补选张俊先生为公司第四届董事会非独立董事	121,920,048	99.9987	是
11.02	补选孔祥伦先生为公司第四届董事会非独立董事	121,920,048	99.9987	是
11.03	补选顾成先生为公司第四届董事会非独立董事	121,920,048	99.9987	是

（三）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	93,727,598	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	27,930,000	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	264,050	100	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	76,550	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	187,500	100	0	0	0	0

（四）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（%）
5	2020 年度利润分配预案	33,800	100	0	0	0	0
6	关于续聘 2021 年度公司审计机构的议案	33,800	100	0	0	0	0
8	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案	33,800	100	0	0	0	0
9	关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	33,800	100	0	0	0	0
11.00	关于提名公司非独立董事候选人的议案						
11.01	补选张俊先生为公司第四届董事会非独立董事	32,200	95.2663				
11.02	补选孔祥伦先生为公司第四届董事会非独立董事	32,200	95.2663				
11.03	补选顾成先生为公司第四届董事会非独立董事	32,200	95.2663				

（五）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所审议议案 1-8、10、11 属普通决议议案，已经出席本次股东大会二分之一以上有表决权的股份同意通过；所审议议案 9 属特别决议议案，已经出席本次股东大会三分之二以上有表决权的股份同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：李夏楠、郭备

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《实施细则》、《股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《浙江盛洋科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

2、《北京市康达律师事务所关于浙江盛洋科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江盛洋科技股份有限