

## 深圳华控赛格股份有限公司

### 2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

#### 一、会议召开情况

##### （一）会议召开时间：

- 1、现场会议时间：2017年8月7日14:50
- 2、网络投票时间：2017年8月6日--2017年8月7日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月7日9:30—11:30，13:00—15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月6日15:00至2017年8月7日15:00期间。

（二）股权登记日：截止2017年8月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（三）召开地点：深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层会议室。

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

（五）召集人：深圳华控赛格股份有限公司董事会

（六）主持人：副董事长 孙盛典先生

(七) 公司于 2017 年 7 月 22 日、2017 年 8 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《深圳华控赛格股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的公告》和《深圳华控赛格股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告》。

本次会议议题及议案的相关内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司第六届董事会第十七次会议决议公告》、《公司第六届董事会第二十九次临时会议决议公告》、《公司第六届董事会第三十次临时会议决议公告》及相关公告。

(八) 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

## 二、会议出席情况

### (一) 参加表决的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共 173 名，代表有表决权的股份数为 555,848,136 股，占公司股份总数的 55.2164%。参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）170 人，代表有表决权的股份 30,074,044 股，占公司总股本的 2.9875%。

### (二) 现场会议出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共 4 人，代表股份 526,632,992 股，占本公司有表决权总股数的 52.3143%。

### (三) 网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权代理人 169 人，代表股份 29,215,144 股，占公司总股本的 2.9022%。

### (四) 董事、监事、高管及律师出席或列席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市天元（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

## 三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

### 1、审议并通过了《关于选举任意女士为第六届董事会独立董事的议案》

表决情况：

同意		反对		弃权		
股数（股）	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	
股数	542,584,095	97.6137%	9,632,326	1.7329%	3,631,715	0.6534%
小于5%股东 占中小股东 投票比例	16,810,003	55.8954%	9,632,326	32.0287%	3,631,715	12.0759%

表决结果：通过。

### 2、审议并通过了《关于转让两湾基金有限合伙份额暨关联交易的议案》

表决情况：

同意		反对		弃权		
股数（股）	占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的比例	
股数	268,193,280	92.5618%	17,866,292	6.1662%	3,685,515	1.2720%
小于5%股东 占中小股东 投票比例	8,522,237	28.3375%	17,866,292	59.4077%	3,685,515	12.2548%

表决结果：通过。

### 3、审议并通过了《关于控股股东为公司获得综合授信提供连带责任保证的关联交易议案》

表决情况：

同意		反对		弃权		
股数（股）	占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的比例	
股数	276,848,551	95.5490%	7,632,422	2.6342%	5,264,114	1.8168%
小于5%股东 占中小股东 投票比例	17,177,508	57.1174%	7,632,422	25.3788%	5,264,114	17.5038%

表决结果：通过。

#### 4、审议并通过了《关于为子公司代为出具保函的议案》

表决情况：

同意		反对		弃权		
股数（股）	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	
股数	541,898,400	97.4904%	8,702,422	1.5656%	5,247,314	0.9440%
小于5%股东 占中小股东 投票比例	16,124,308	53.6154%	8,702,422	28.9367%	5,247,314	17.4480%

表决结果：通过。

#### 5、审议并通过了《关于使用同方商号成立全资子公司的关联交易议案》

表决情况：

同意		反对		弃权		
股数（股）	占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的比例	
股数	275,669,950	95.1422%	8,817,623	3.0432%	5,257,514	1.8145%
小于5%股东 占中小股东 投票比例	15,998,907	53.1984%	8,817,623	29.3197%	5,257,514	17.4819%

表决结果：通过。

#### 6、审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》

表决情况：

同意		反对		弃权		
股数（股）	占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的比例	
股数	261,485,349	90.2467%	27,400,638	9.4568%	859,100	0.2965%
小于5%股东 占中小股东 投票比例	1,814,306	6.0328%	27,400,638	91.1106%	859,100	2.8566%

表决结果：通过。

7、审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

表决情况：

同意		反对		弃权		
股数（股）	占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的比例	
股数	262,193,491	90.4911%	26,872,896	9.2747%	678,700	0.2342%
小于5%股东 占中小股东 投票比例	2,522,448	8.3875%	26,872,896	89.3558%	678,700	2.2568%

表决结果：通过。

#### 四、律师出具的法律意见

- （一）律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
- （二）经办律师：牟奎霖女士、黄和楼先生
- （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- （一）深圳华控赛格股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
- （二）北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳华控赛格股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书（全文刊载在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会  
二〇一七年八月八日