

## 深圳华控赛格股份有限公司

### 2018年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 会议召开时间：

现场会议时间：2019年5月15日14:50

网络投票时间：2019年5月14日-2019年5月15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：2019年5月15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：2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间。

(三) 股权登记日：2019年5月9日

(四) 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。

(五) 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。

(六) 主持人：董事长黄俞先生

(七) 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。

(八) 会议出席情况：

#### 1、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14名，代表有表决权的股份数为326,044,755股，占公司股份总数的32.3884%。其中：参加现场投票表决的股东

及股东代表 2 名，代表有表决权的股份数为 324,859,032 股，占公司股份总数的 32.2706%；参加网络投票表决的股东及股东代表 12 名，代表有表决权的股份数为 1,185,723 股，占公司股份总数的 0.1178%。出席本次股东大会的中小投资者共计 12 人，代表公司有表决权股份数 1,185,723 股，占公司股份总数的 0.1178%。

## 2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况

公司部分董事、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。

## 二、提案审议表决情况

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《2018 年年度报告全文及摘要》；

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
总表决情况	324,899,655	99.6488%	1,145,100	0.3512%	0	0.0000%
中小股东表决情况	40,623	3.4260%	1,145,100	96.5740%	0	0.0000%

表决结果：通过

### 2、审议并通过了《2018 年度董事会工作报告》；

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
总表决情况	324,899,655	99.6488%	944,900	0.2898%	200,200	0.0614%
中小股东表决情况	40,623	3.4260%	944,900	76.6898%	200,200	16.8842%

表决结果：通过

3、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》；

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
总表决情况	324,899,655	99.6488%	531,500	0.1630%	613,600	0.1882%
中小股东表决情况	40,623	3.4260%	531,500	44.8250%	613,600	51.7490%

表决结果：通过

4、审议并通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

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
总表决情况	325,099,855	99.7102%	944,900	0.2898%	0	0.0000%
中小股东表决情况	240,823	20.3102%	944,900	79.6898%	0	0.0000%

表决结果：通过

5、审议并通过了《关于2019年度日常经营性关联交易预计事项的议案》；

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
总表决情况	58,366,606	98.0758%	944,900	1.5878%	200,200	0.3364%
中小股东表决情况	40,623	3.4260%	944,900	79.6898%	200,200	16.8842%

关联股东深圳市华融泰资产管理有限公司回避该议案表决，表决结果：通过

6、审议并通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

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
总表决情况	324,899,655	99.6488%	944,900	0.2898%	200,200	0.0614%
中小股东表决情况	40,623	3.4260%	944,900	79.6898%	200,200	16.8842%

表决结果：通过

7、审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；

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
总表决情况	324,899,655	99.6488%	944,900	0.2898%	200,200	0.0614%
中小股东表决情况	40,623	3.4260%	944,900	79.6898%	200,200	16.8842%

表决结果：通过

8、审议并通过了《关于选举赵晓建先生为董事的议案》；

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
总表决情况	325,109,655	99.7132%	521,700	0.1600%	413,400	0.1268%
中小股东表决情况	250,623	21.1367%	521,700	43.9985%	413,400	34.8648%

表决结果：通过

9、审议并通过了《关于选举张宇杰先生为监事的议案》；

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
总表决情况	325,109,655	99.7132%	521,700	0.1600%	413,400	0.1268%
中小股东表决情况	250,623	21.1367%	521,700	43.9985%	413,400	34.8648%

表决结果：通过

#### 10、审议并通过了《关于选举朱闻锦先生为监事的议案》；

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
总表决情况	324,909,455	99.6518%	721,900	0.2214%	413,400	0.1268%
中小股东表决情况	50,423	4.2525%	721,900	60.8827%	413,400	34.8648%

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：顾明珠先生、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 2018 年年度股东大会决议；

（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 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一九年五月十六日