

深圳赛格股份有限公司 第二十五次（2019 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：现场会议时间：2020年5月21日下午14:30；

网络投票时间：2020年5月21日。

其中：

1. 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：2020年5月21日9:30—11:30，13:00—15:00；
2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：截止2020年5月15日（星期五）下午收市时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（B股的最后交易日为2020年5月12日）。

（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座38楼公司会议室。

（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。

（五）召集人：本公司董事会。

（六）主持人：张良董事长。

（七）本次股东大会的相关议案详见公司于2020年4月28日刊登在巨潮资讯

网上的“第八届董事会第二次会议决议公告”、“第八届监事会第二次会议决议公告”、“公司2019年度董事会工作报告”、“公司2019年度监事会工作报告”、“关于公司计提2019年度各项资产减值准备的公告”、“第七届独立董事2019年度述职报告”、“第八届独立董事2019年度述职报告”、“2019年年度报告全文及报告摘要”、“关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告”。

(八) 会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(九) 会议出席情况

1. 现场和网络出席情况

1. 通过现场和网络参加投票表决的总体情况	
通过现场和网络参加表决的股东及股东授权代理人(人数)	13
所代表的股份数量总数(股数)	701,552,976
占公司总股本的比例	56.7757%
其中：通过现场和网络参加表决的A股股东及股东授权代理人	
通过现场和网络参加表决的A股股东及股东授权代理人(人数)	7
所代表的股份数量(股数)	700,717,559
占公司A股股份的比例	70.8372%
其中：通过现场和网络参加表决的B股股东及股东授权代理人	
通过现场和网络参加表决的B股股东及股东授权代理人(人数)	6
所代表的股份数量(股数)	835,417
占公司B股股份的比例	0.3390%

2. 现场会议出席情况

2. 参加现场会议的总体情况	
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代理人总数(人数)	8

所代表的股份数量总数（股数）	701,471,276
占公司总股本的比例	56.7691%
其中：参加现场会议的 A 股股东及股东授权代理人	
现场出席本次股东大会的 A 股股东及股东授权代理人（人数）	2
所代表的股份数量（股数）	700,635,859
占公司 A 股股份的比例	70.8289%
其中：参加现场会议的 B 股股东及股东授权代理人	
现场出席本次股东大会的 B 股股东及股东授权代理人（人数）	6
所代表的股份数量（股数）	835,417
占公司 B 股股份的比例	0.3390%

3. 网络投票情况

3. 网络投票的总体情况	
参加网络投票的股东及股东授权代理人总数（人数）	5
所代表的股份数量总数（股数）	81,700
占公司总股本的比例	0.0066%
其中：参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人	
参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人（人数）	5
所代表的股份数量（股数）	81,700
占公司 A 股股份的比例	0.0083%
其中：参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人	
参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人（人数）	0
所代表的股份数量（股数）	0
占公司 B 股股份的比例	0.0000%

4. 中小股东投票情况

4. 现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况	
现场出席及参加网络投票的中小股东及 股东授权代理人总数（人数）	10
所代表的股份数量总数（股数）	808,217
占公司总股本的比例	0.0654%
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人	
通过现场投票的中小股东及股东授权代 理人（人数）	5
所代表的股份数量（股数）	726,517
占公司总股本的比例	0.0588%
其中：参加网络投票的中小股东及股东授权代理人	
参加网络投票的中小股东及股东授权代 理人（人数）	5
所代表的股份数量（股数）	81,700
占公司总股本的比例	0.0066%

（十）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》

表决结果：

同意		反对		弃权		
股数（股）	占出席会议相应股份类别的比例（%）	股数（股）	占出席会议相应股份类别的比例（%）	股数（股）	占出席会议相应股份类别的比例（%）	其中未投票默认弃权

股数:	701,503,076	99.9929%	股数:	49,900	0.0071%	股数:	0	0.0000%	0
其中 A 股:	700,667,659	99.9929%	其中 A 股:	49,900	0.0071%	其中 A 股:	0	0.0000%	0
其中 B 股:	835,417	100.0000%	其中 B 股:	0	0.0000%	其中 B 股:	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占总投票比例	758,317	0.1081%	小于 5% 股东占总投票比例	49,900	0.0071%	小于 5% 股东占总投票比例	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占中小股东投票比例	758,317	93.8259%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	49,900	6.1741%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	0	0.0000%	0

(二) 审议并通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》

表决结果:

同意			反对			弃权			
股数 (股)		占出席会议相应股份类别的比例 (%)	股数 (股)		占出席会议相应股份类别的比例 (%)	股数 (股)		占出席会议相应股份类别的比例 (%)	其中未投票默认弃权
股数:	701,503,076	99.9929%	股数:	49,900	0.0071%	股数:	0	0.0000%	0
其中 A 股:	700,667,659	99.9929%	其中 A 股:	49,900	0.0071%	其中 A 股:	0	0.0000%	0
其中 B 股:	835,417	100.0000%	其中 B 股:	0	0.0000%	其中 B 股:	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占总投票比例	758,317	0.1081%	小于 5% 股东占总投票比例	49,900	0.0071%	小于 5% 股东占总投票比例	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占中小股东投票比例	758,317	93.8259%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	49,900	6.1741%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	0	0.0000%	0

(三) 审议并通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果:

同意		反对		弃权		
股数 (股)		占出席会议相应股份类别的比例 (%)	股数 (股)		占出席会议相应股份类别的比例 (%)	其中未投票默认弃权

				比例 (%)				(%)	
股数:	701,503,076	99.9929%	股数:	49,900	0.0071%	股数:	0	0.0000%	0
其中 A 股:	700,667,659	99.9929%	其中 A 股:	49,900	0.0071%	其中 A 股:	0	0.0000%	0
其中 B 股:	835,417	100.0000%	其中 B 股:	0	0.0000%	其中 B 股:	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占总投票比例	758,317	0.1081%	小于 5% 股东占总投票比例	49,900	0.0071%	小于 5% 股东占总投票比例	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占中小股东投票比例	758,317	93.8259%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	49,900	6.1741%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	0	0.0000%	0

(四) 审议并通过了《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

表决结果:

同意			反对			弃权			
股数 (股)		占出席会议相应股份类别的比例 (%)	股数 (股)		占出席会议相应股份类别的比例 (%)	股数 (股)		占出席会议相应股份类别的比例 (%)	其中未投票默认弃权
股数:	701,503,076	99.9929%	股数:	49,900	0.0071%	股数:	0	0.0000%	0
其中 A 股:	700,667,659	99.9929%	其中 A 股:	49,900	0.0071%	其中 A 股:	0	0.0000%	0
其中 B 股:	835,417	100.0000%	其中 B 股:	0	0.0000%	其中 B 股:	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占总投票比例	758,317	0.1081%	小于 5% 股东占总投票比例	49,900	0.0071%	小于 5% 股东占总投票比例	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占中小股东投票比例	758,317	93.8259%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	49,900	6.1741%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	0	0.0000%	0

(五) 审议并通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果:

同意		反对		弃权		
股数 (股)	占出席会议相	股数 (股)	占出席会	股数 (股)	占出席会议	其中未投票

		应股份类别的比例 (%)			议相应股份类别的比例 (%)			相应股份类别的比例 (%)	默认弃权
股数:	701,503,076	99.9929%	股数:	49,900	0.0071%	股数:	0	0.0000%	0
其中 A 股:	700,667,659	99.9929%	其中 A 股:	49,900	0.0071%	其中 A 股:	0	0.0000%	0
其中 B 股:	835,417	100.0000%	其中 B 股:	0	0.0000%	其中 B 股:	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占总投票比例	758,317	0.1081%	小于 5% 股东占总投票比例	49,900	0.0071%	小于 5% 股东占总投票比例	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占中小股东投票比例	758,317	93.8259%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	49,900	6.1741%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	0	0.0000%	0

(六) 审议并通过了《公司 2019 年年度报告及报告摘要》

表决结果:

同意			反对			弃权			
股数 (股)		占出席会议相应股份类别的比例 (%)	股数 (股)		占出席会议相应股份类别的比例 (%)	股数 (股)		占出席会议相应股份类别的比例 (%)	其中未投票默认弃权
股数:	701,503,076	99.9929%	股数:	49,900	0.0071%	股数:	0	0.0000%	0
其中 A 股:	700,667,659	99.9929%	其中 A 股:	49,900	0.0071%	其中 A 股:	0	0.0000%	0
其中 B 股:	835,417	100.0000%	其中 B 股:	0	0.0000%	其中 B 股:	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占总投票比例	758,317	0.1081%	小于 5% 股东占总投票比例	49,900	0.0071%	小于 5% 股东占总投票比例	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占中小股东投票比例	758,317	93.8259%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	49,900	6.1741%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	0	0.0000%	0

(七) 审议并通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果:

同意	反对	弃权
----	----	----

股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	其中未投票默认弃权
股数：	700,776,559	99.8893%	股数：	776,417	0.1107%	股数：	0	0.0000%	0
其中 A 股：	700,667,659	99.9929%	其中 A 股：	49,900	0.0071%	其中 A 股：	0	0.0000%	0
其中 B 股：	108,900	13.0354%	其中 B 股：	726,517	86.9646%	其中 B 股：	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占总投票比例	31,800	0.0045%	小于 5% 股东占总投票比例	776,417	0.1107%	小于 5% 股东占总投票比例	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占中小股东投票比例	31,800	3.9346%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	776,417	96.0654%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	0	0.0000%	0

（八）审议并通过了《关于公司向银行申请人民币 25 亿元综合授信额度的议案》

表决结果：

同意			反对			弃权			
股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	其中未投票默认弃权
股数：	701,503,076	99.9929%	股数：	49,900	0.0071%	股数：	0	0.0000%	0
其中 A 股：	700,667,659	99.9929%	其中 A 股：	49,900	0.0071%	其中 A 股：	0	0.0000%	0
其中 B 股：	835,417	100.0000%	其中 B 股：	0	0.0000%	其中 B 股：	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占总投票比例	758,317	0.1081%	小于 5% 股东占总投票比例	49,900	0.0071%	小于 5% 股东占总投票比例	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占中小股东投票比例	758,317	93.8259%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	49,900	6.1741%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	0	0.0000%	0

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。

(二) 经办律师：刘方誉、苏悦羚。

(三) 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议。

(二) 《关于深圳赛格股份有限公司第二十五次（2019 年度）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>）。

(三) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日