

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2020-30

## 深圳华控赛格股份有限公司

### 2019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：2020年5月22日14:50

网络投票时间：2020年5月22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：2020年5月22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：2020年5月22日9:15至15:00期间。

（三）股权登记日：2020年5月14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13名，代表有表决权的股份数为  
466,375,818股，占公司股份总数的46.3285%。其中：参加现场投票表决的股东  
及股东代表4名，代表有表决权的股份数为466,262,695股，占公司股份总数的

46.3173%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票表决的股东及股东代表 9 名，代表有表决权的股份数为 113,123 股，占公司股份总数的 0.0112%。出席本次股东大会的中小投资者共计 11 人，代表公司有表决权股份数 39,463,923 股，占公司股份总数的 3.9202%；

## 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《2019 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	466,344,518	99.9933%	31,300	0.0067%	0	0.0000%
其中	股数（股）	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
中小股东表决情况	39,432,623	99.9207%	31,300	0.0793%	0	0.0000%

表决结果：通过。

### 2、审议《2019 年董事会工作报告》

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	466,344,518	99.9933%	31,300	0.0067%	0	0.0000%
其中	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
中小股东表决情况	39,432,623	99.9207%	31,300	0.0793%	0	0.0000%

表决结果：通过。

### 3、审议《2019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	466,344,518	99.9933%	31,300	0.0067%	0	0.0000%
其中	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
中小股东表决情况	39,432,623	99.9207%	31,300	0.0793%	0	0.0000%

表决结果：通过。

### 4、审议《公司2019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	466,344,518	99.9933%	31,300	0.0067%	0	0.0000%
其中	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例

中小股东表决情况	39,432,623	99.9207%	31,300	0.0793%	0	0.0000%
----------	------------	----------	--------	---------	---	---------

表决结果：通过。

#### 5、审议《关于2020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	199,811,469	99.9843%	31,300	0.0157%	0	0.0000%
其中	股数（股）	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
中小股东表决情况	39,432,623	99.9207%	31,300	0.0793%	0	0.0000%

关联股东深圳市华融泰资产管理有限公司回避了该议案表决。

表决结果：通过。

#### 6、审议《关于续聘公司2020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	466,344,518	99.9933%	31,300	0.0067%	0	0.0000%
其中	股数（股）	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
中小股东表决情况	39,432,623	99.9207%	31,300	0.0793%	0	0.0000%

表决结果：通过。

## 7、审议《关于公司向控股股东申请借款的议案》

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	199,786,469	99.9718%	56,300	0.0282%	0	0.0000%
其中	股数（股）	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
中小股东表决情况	39,407,623	99.8573%	56,300	0.1427%	0	0.0000%

关联股东深圳市华融泰资产管理有限公司回避了该议案表决。

表决结果：通过。

## 8、审议《关于开展融资租赁业务的议案》

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	199,811,469	99.9843%	31,300	0.0157%	0	0.0000%
其中	股数（股）	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
中小股东表决情况	39,432,623	99.9207%	31,300	0.0793%	0	0.0000%

关联股东深圳市华融泰资产管理有限公司回避了该议案表决。

表决结果：通过。

## 三、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：王骁奕、马睿

(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。

#### **四、备查文件**

(一) 深圳华控赛格股份有限公司 2019 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 2019 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

二〇二〇年五月二十三日