# 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		ا	反对		弃权
		占出席会议所		占出席会议所		占出席会议所
	股数 (股)	有股东所持有	股数(股)	有股东所持有	股数(股)	有股东所持有
	放数(放)	表决权股份总	10000000000000000000000000000000000000	表决权股份总	放剱(放)	表决权股份总
		数的比例		数的比例		数的比例
总表决情况	466, 344, 518	99. 9933%	31, 300	0. 0067%	0	0. 0000%
		占出席会议中		占出席会议中		占出席会议中
其中	股数 (股)	小投资者所持	股数(股)	小投资者所持	BD 米h ( BD )	小投资者所持
<b>共</b> 中	加致 (加)	有表决权股份	10000000000000000000000000000000000000	有表决权股份	股数(股)	有表决权股份
		总数的比例		总数的比例		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	
	占出席会议所		占出席会议所		占出席会议所	
	有股东所持有	UL *** ( UL )	有股东所持有	股数(股)	有股东所持有	
放致 (放	表决权股份总	股数(股)	表决权股份总		表决权股份总	
	数的比例		数的比例		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		ر	反对		弃权	
		占出席会议所		占出席会议所		占出席会议所	
	1几米/4 (1几)	有股东所持有	即、米/(四、)	有股东所持有	股数(股)	有股东所持有	
	股数(股)	表决权股份总	股数(股)	表决权股份总	放剱(放)	表决权股份总	
		数的比例		数的比例		数的比例	
总表决情况	466, 344, 518	99. 9933%	31, 300	0. 0067%	0	0. 0000%	
		占出席会议中		占出席会议中		占出席会议中	
其中	股数 (股)	小投资者所持	股数(股)	小投资者所持	股数(股)	小投资者所持	
共 中	加致 (加)	有表决权股份	10000000000000000000000000000000000000	有表决权股份	加致 (加)	有表决权股份	
		总数的比例		总数的比例		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		ر	反对		弃权	
		占出席会议所		占出席会议所		占出席会议所	
	股数 (股)	有股东所持有	股数(股)	有股东所持有	股数(股)	有股东所持有	
		表决权股份总	放剱 (放)	表决权股份总	放纵(放)	表决权股份总	
		数的比例		数的比例		数的比例	
总表决情况	466, 344, 518	99. 9933%	31, 300	0. 0067%	0	0. 0000%	
		占出席会议中		占出席会议中		占出席会议中	
其中	股数 (股)	小投资者所持	股数(股)	小投资者所持	股数(股)	小投资者所持	
共宁	放剱(放)	有表决权股份	放数(放)	有表决权股份		有表决权股份	
		总数的比例		总数的比例		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		ر	反对		弃权	
		占出席会议所		占出席会议所		占出席会议所	
	股数 (股)	有股东所持有	股数(股)	有股东所持有	股数(股)	有股东所持有	
	放致 (放)	表决权股份总	10000000000000000000000000000000000000	表决权股份总	加致 (加)	表决权股份总	
		数的比例		数的比例		数的比例	
总表决情况	199, 811, 469	99. 9843%	31, 300	0. 0157%	0	0. 0000%	
		占出席会议中		占出席会议中		占出席会议中	
其中	股数 (股)	小投资者所持	股数(股)	小投资者所持	股数(股)	小投资者所持	
光丁	加致 (加)	有表决权股份	DX 女X ( DX )	有表决权股份	放気(放)	有表决权股份	
		总数的比例		总数的比例		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		ر	反对		弃权	
		占出席会议所		占出席会议所		占出席会议所	
	155. 米· (155. )	有股东所持有	股数(股)	有股东所持有	股数(股)	有股东所持有	
	股数(股)	表决权股份总	10000000000000000000000000000000000000	表决权股份总	加致 (加)	表决权股份总	
		数的比例		数的比例		数的比例	
总表决情况	466, 344, 518	99. 9933%	31, 300	0. 0067%	0	0. 0000%	
		占出席会议中		占出席会议中		占出席会议中	
其中	股数 (股)	小投资者所持	股数(股)	小投资者所持	股数(股)	小投资者所持	
<b>共</b> 中	加致 (加)	有表决权股份	10000000000000000000000000000000000000	有表决权股份	放剱(放)	有表决权股份	
		总数的比例		总数的比例		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		ا	反对		弃权	
		占出席会议所		占出席会议所		占出席会议所	
	股数 (股)	有股东所持有	股数(股)	有股东所持有	股数(股)	有股东所持有	
	放	表决权股份总	放致(胶)	表决权股份总	放纵(放)	表决权股份总	
		数的比例		数的比例		数的比例	
总表决情况	199, 786, 469	99. 9718%	56, 300	0. 0282%	0	0. 0000%	
		占出席会议中		占出席会议中		占出席会议中	
其中	股数 (股)	小投资者所持	股数(股)	小投资者所持	股数(股)	小投资者所持	
光丁	加致 (加)	有表决权股份	DX 女X ( DX )	有表决权股份	加致(加)	有表决权股份	
		总数的比例		总数的比例		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	
		占出席会议所		占出席会议所		占出席会议所
	股数 (股)	有股东所持有	股数(股)	有股东所持有	股数(股)	有股东所持有
	放数(放)	表决权股份总	加致 (加)	表决权股份总	DX 女X ( DX )	表决权股份总
		数的比例		数的比例		数的比例
总表决情况	199, 811, 469	99. 9843%	31, 300	0. 0157%	0	0. 0000%
		占出席会议中		占出席会议中		占出席会议中
其中	股数 (股)	小投资者所持	股数(股)	小投资者所持	股数(股)	小投资者所持
<b>共</b> 中	双蚁 (双)	有表决权股份	DX 安X ( DX )	有表决权股份	DX 安X ( DX )	有表决权股份
		总数的比例		总数的比例		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