

## 深圳赛格股份有限公司 2016 年第二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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

### 一、会议召开情况

(一) 召开时间：现场会议时间 2016年9月2日下午14:30；网络投票时间：2016年9月1日-2016年9月2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：2016 年 9 月 2 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：2016 年 9 月 1 日 15:00 至 2016 年 9 月 2 日 15:00 期间的任意时间。

(二) 股权登记日：截止 2016 年 8 月 25 日（星期四）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 股最后交易日为 2016 年 8 月 25 日）。

(三) 现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司大会议室

(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

(七) 主持人：王立董事长

(七) 公司于 2016 年 8 月 4 日及 2016 年 8 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网刊登了《深圳赛格股份有限公司关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知公告》及《深圳赛格股份有

限公司关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的补充通知》。

本次会议的议题及议案的相关内容刊登于 2016 年 8 月 4 日及 2016 年 8 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。

(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。

## 二、会议出席情况

### (一) 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 213 人，代表股份 256,880,314 股，占公司总股本的 32.73%

其中：A 股股东及股东授权代理人 143 人，代表股份 248,061,444 股，占公司 A 股股份的 46.08%； B 股股东及股东授权代理人 70 人，代表股份 8,818,870 股，占公司 B 股股份的 3.58%。

### (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 45 人，代表股份 243,571,678 股，占公司总股本的 31.04%。

其中：A 股股东及股东授权代理人 15 人，代表股份 239,411,652 股，占公司 A 股股份的 44.47%； B 股股东及股东授权代理人 30 人，代表股份 4,160,026 股，占公司 B 股股份的 1.69%。

### (三) 网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权代理人 168 人，代表股份 13,308,636 股，占公司总股本的 1.70%。

其中：A 股股东 128 人，代表股份 8,649,792 股，占公司 A 股股份的 1.61%； B 股股东 40 人，代表股份 4,658,844 股，占公司 B 股股份的 1.89%。

### (四) 中小股东投票情况

现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）共 212 人，代表股份 19,520,648 股，占公司总股本的 2.49%。

其中：通过现场投票的股东 44 人，代表股份 6,212,012 股，占公司总股本的 0.79%；通过网络投票的股东 168 人，代表股份 13,308,636 股，占公司总

股本的 1.70%。

### 三、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，经过逐项投票表决，通过了如下决议：

#### **（一）审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》**

深赛格拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）持有的深圳市赛格创业汇有限公司（以下简称“赛格创业汇”）100%股权、深圳市赛格康乐企业发展有限公司（以下简称“赛格康乐”）55%股权、深圳市赛格物业发展有限公司（以下简称“赛格物业发展”）100%股权、深圳市赛格地产投资股份有限公司（以下简称“赛格地产”）79.02%股权（以下赛格创业汇100%股权、赛格康乐55%股权、赛格物业发展100%股权、赛格地产79.02%股权合称为“标的资产”），同时拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会经对公司实际情况及相关事项的认真论证和审慎

核查，认为公司本次交易符合以下条件：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断法律和行政法规的规定；

2、不会导致公司不符合股票上市条件；

3、本次交易所涉及的标的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；

4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍；

5、有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司本次交易后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；

6、有利于增强公司持续盈利能力、提高公司资产质量、有效改善公司财务状况；

7、有利于公司在业务、资产、财务、人员和机构等方面和控股股东、实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司保持独立性的有关规定；

8、有利于公司形成和保持健全有效的法人治理结构；

9、不存在公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情形；

10、公司及附属公司均不存在违规对外提供担保且尚未解除的情形；

11、公司现任董事、高级管理人员均不存在最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；

12、公司现任董事、高级管理人员均不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查，或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

13、注册会计师对公司最近一年财务会计报告出具标准无保留意见审计报告；

14、公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

以上议案由非关联股东进行审议，关联股东赛格集团回避表决，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

**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	其中未投票默认弃权

								比例 (%)	
股数:	18,157,148	93.0151%	股数:	1,363,500	6.9849%	股数:	-	0.0000%	-
其中 A 股:	10,341,878	96.6370%	其中 A 股:	359,900	3.3630%	其中 A 股:	-	0.0000%	-
其中 B 股:	7,815,270	88.6199%	其中 B 股:	1,003,600	11.3801%	其中 B 股:	-	0.0000%	-
小于 5% 股东占总投票比例	18,157,148	93.0151%	小于 5% 股东占总投票比例	1,363,500	6.9849%	小于 5% 股东占总投票比例	-	0.0000%	-
小于 5% 股东	18,157,148	93.0151%	小于 5% 股东	1,363,500	6.9849%	小于 5% 股东	-	0.0000%	-

## (二) 审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

深赛格拟以发行股份及支付现金的方式购买赛格集团所持有的赛格创业汇 100% 股权、赛格康乐 55% 股权、赛格物业发展 100% 股权、赛格地产 79.02% 股权，同时拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

本次交易对方赛格集团为本公司控股股东，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2014）》，《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等相关规定，本次交易构成关联交易。

以上议案由非关联股东进行审议，关联股东赛格集团回避表决，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 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:	18,144,048	92.9480%	股数:	1,363,500	6.9849%	股数:	13,100	0.0671%	1,500
其中 A 股:	10,328,778	96.5146%	其中 A 股:	359,900	3.3630%	其中 A 股:	13,100	0.1224%	1,500
其中 B 股:	7,815,270	88.6199%	其中 B 股:	1,003,600	11.3801%	其中 B 股:	-	0.0000%	-

小于5%股东占总投票比例	18,144,048	92.9480%	小于5%股东占总投票比例	1,363,500	6.9849%	小于5%股东占总投票比例	13,100	0.0671%	1,500
小于5%股东占中小股东投票比例	18,144,048	92.9480%	小于5%股东占中小股东投票比例	1,363,500	6.9849%	小于5%股东占中小股东投票比例	13,100	0.0671%	1,500

**（三）审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不属于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定情形的议案》**

以上议案由非关联股东进行审议，关联股东赛格集团回避表决，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

**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：	18,144,048	92.9480%	股数：	1,363,500	6.9849%	股数：	13,100	0.0671%	1,500
其中A股：	10,328,778	96.5146%	其中A股：	359,900	3.3630%	其中A股：	13,100	0.1224%	1,500
其中B股：	7,815,270	88.6199%	其中B股：	1,003,600	11.3801%	其中B股：	-	0.0000%	-
小于5%股东占总投票比例	18,144,048	92.9480%	小于5%股东占总投票比例	1,363,500	6.9849%	小于5%股东占总投票比例	13,100	0.0671%	1,500
小于5%股东占中小股东投票比例	18,144,048	92.9480%	小于5%股东占中小股东投票比例	1,363,500	6.9849%	小于5%股东占中小股东投票比例	13,100	0.0671%	1,500

**（议案四）审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》**

1、公司本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产为赛格创业汇100%股权、赛格康乐55%股权、赛格物业发展100%股权、赛格地产79.02%股权，故本次交易标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。公司本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的有关国有资产监督管理部门、上市公司股东大会、中国证监会的审批事项，均已在《深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。

2、本次交易标的资产之上没有设置质押等任何担保权益，也不存在任何限制或禁止转让的情形，不存在股东出资不实或者影响其合法存续的情况。

3、本次交易完成后，将有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、规范关联交易、避免同业竞争。

以上议案由非关联股东进行审议，关联股东赛格集团回避表决，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

**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：	18,144,048	92.9480%	股数：	1,363,500	6.9849%	股数：	13,100	0.0671%	1,500
其中 A 股：	10,328,778	96.5146%	其中 A 股：	359,900	3.3630%	其中 A 股：	13,100	0.1224%	1,500
其中 B 股：	7,815,270	88.6199%	其中 B 股：	1,003,600	11.3801%	其中 B 股：	-	0.0000%	-
小于 5% 股东占总投票比例	18,144,048	92.9480%	小于 5% 股东占总投票比例	1,363,500	6.9849%	小于 5% 股东占总投票比例	13,100	0.0671%	1,500
小于 5% 股东占中小股东投票	18,144,048	92.9480%	小于 5% 股东占中小股东投票	1,363,500	6.9849%	小于 5% 股东占中小股东投票	13,100	0.0671%	1,500

比例		比例		票比例			
----	--	----	--	-----	--	--	--

(五) 审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉、〈证券期货法律适用意见第12号〉及相关解答规定的议案》

本次交易，上市公司将募集配套资金不超过 200,000 万元，募集配套资金未超过本次发行股份购买资产交易价格的 100%，且本次募集的配套资金扣除发行费用后，拟用于支付收购赛格创业汇 100%股权、赛格康乐 55%股权、赛格物业发展 100%股权、赛格地产 79.02%股权的现金部分对价款，西安赛格广场建设项目后续建设投入和深圳赛格国际电子产业中心建设项目后续建设投入。

因此，本次交易方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条、第十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号》及《中国证监会上市部关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定。

以上议案由非关联股东进行审议，关联股东赛格集团回避表决，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

**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：	18,138,548	92.9198%	股数：	1,363,500	6.9849%	股数：	18,600	0.0953%	1,500
其中 A 股：	10,323,278	96.4632%	其中 A 股：	359,900	3.3630%	其中 A 股：	18,600	0.1738%	1,500
其中 B 股：	7,815,270	88.6199%	其中 B 股：	1,003,600	11.3801%	其中 B 股：	-	0.0000%	-
小于 5% 股东占总投票比例	18,138,548	92.9198%	小于 5% 股东占总投票比例	1,363,500	6.9849%	小于 5% 股东占总投票比例	18,600	0.0953%	1,500
小于 5% 股东占中小股东投票	18,138,548	92.9198%	小于 5% 股东占中小股东投票	1,363,500	6.9849%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	18,600	0.0953%	1,500



比例			比例						
----	--	--	----	--	--	--	--	--	--

(六) 审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

以上议案由非关联股东进行逐项审议，关联股东赛格集团回避表决，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中：

1、发行股份及支付现金购买资产——发行股票的种类和面值

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：	17,796,485	91.1675%	股数：	1,358,500	6.9593%	股数：	365,663	1.8732%	354,063
其中 A 股：	9,981,215	93.2669%	其中 A 股：	354,900	3.3163%	其中 A 股：	365,663	3.4168%	354,063
其中 B 股：	7,815,270	88.6199%	其中 B 股：	1,003,600	11.3801%	其中 B 股：	-	0.0000%	-
小于 5% 股东占总投票比例	17,796,485	91.1675%	小于 5% 股东占总投票比例	1,358,500	6.9593%	小于 5% 股东占总投票比例	365,663	1.8732%	354,063
小于 5% 股东占中小股东投票比例	17,796,485	91.1675%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,358,500	6.9593%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	365,663	1.8732%	354,063

2、发行股份及支付现金购买资产——发行方式和发行对象

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：	17,796,485	91.1675%	股数：	1,358,500	6.9593%	股数：	365,663	1.8732%	354,063

其中 A 股:	9,981,215	93.2669%	其中 A 股:	354,900	3.3163%	其中 A 股:	365,663	3.4168%	354,063
其中 B 股:	7,815,270	88.6199%	其中 B 股:	1,003,600	11.3801%	其中 B 股:	-	0.0000%	-
小于 5% 股东占总投票比例	17,796,485	91.1675%	小于 5% 股东占总投票比例	1,358,500	6.9593%	小于 5% 股东占总投票比例	365,663	1.8732%	354,063
小于 5% 股东占中小股东投票比例	17,796,485	91.1675%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,358,500	6.9593%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	365,663	1.8732%	354,063

### 3、发行股份及支付现金购买资产——交易标的 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:	17,791,485	91.142%	股数:	1,363,500	6.985%	股数:	365,663	1.8732%	354,063
其中 A 股:	9,976,215	93.22%	其中 A 股:	359,900	3.36%	其中 A 股:	365,663	3.4168%	354,063
其中 B 股:	7,815,270	88.62%	其中 B 股:	1,003,600	11.38%	其中 B 股:	-	0.0000%	-
小于 5% 股东占总投票比例	17,791,485	91.14%	小于 5% 股东占总投票比例	1,363,500	6.98%	小于 5% 股东占总投票比例	365,663	1.8732%	354,063
小于 5% 股东占中小股东投票比例	17,791,485	91.14%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,363,500	6.98%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	365,663	1.8732%	354,063

### 4、发行股份及支付现金购买资产——定价原则和交易价格 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:	17,729,285	90.823%	股数:	1,422,000	7.285%	股数:	369,363	1.8922%	357,763
其中A股:	9,914,015	92.64%	其中A股:	418,400	3.91%	其中A股:	369,363	3.4514%	357,763
其中B股:	7,815,270	88.62%	其中B股:	1,003,600	11.38%	其中B股:	-	0.0000%	-
小于5%股东占总投票比例	17,729,285	90.82%	小于5%股东占总投票比例	1,422,000	7.28%	小于5%股东占总投票比例	369,363	1.8922%	357,763
小于5%股东占中小股东投票比例	17,729,285	90.82%	小于5%股东占中小股东投票比例	1,422,000	7.28%	小于5%股东占中小股东投票比例	369,363	1.8922%	357,763

## 5、发行股份及支付现金购买资产——支付方式及来源

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:	17,791,485	91.142%	股数:	1,300,900	6.664%	股数:	428,263	2.1939%	416,663
其中A股:	9,976,215	93.22%	其中A股:	297,300	2.78%	其中A股:	428,263	4.0018%	416,663
其中B股:	7,815,270	88.62%	其中B股:	1,003,600	11.38%	其中B股:	-	0.0000%	-
小于5%股东占总投票比例	17,791,485	91.14%	小于5%股东占总投票比例	1,300,900	6.66%	小于5%股东占总投票比例	428,263	2.1939%	416,663
小于5%股东占中小股东投票比例	17,791,485	91.14%	小于5%股东占中小股东投票比例	1,300,900	6.66%	小于5%股东占中小股东投票比例	428,263	2.1939%	416,663

## 6、发行股份及支付现金购买资产——发行价格及定价依据

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：	17,725,985	90.806%	股数：	1,359,400	6.964%	股数：	435,263	2.2298%	423,663
其中 A 股：	9,910,715	92.61%	其中 A 股：	355,800	3.32%	其中 A 股：	435,263	4.0672%	423,663
其中 B 股：	7,815,270	88.62%	其中 B 股：	1,003,600	11.38%	其中 B 股：	-	0.0000%	-
小于 5% 股东占总投票比例	17,725,985	90.81%	小于 5% 股东占总投票比例	1,359,400	6.96%	小于 5% 股东占总投票比例	435,263	2.2298%	423,663
小于 5% 股东占中小股东投票比例	17,725,985	90.81%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,359,400	6.96%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	435,263	2.2298%	423,663

## 7、发行股份及支付现金购买资产——发行数量

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：	17,756,985	90.965%	股数：	1,329,900	6.813%	股数：	433,763	2.2221%	416,663
其中 A 股：	9,941,715	92.90%	其中 A 股：	326,300	3.05%	其中 A 股：	433,763	4.0532%	416,663
其中 B 股：	7,815,270	88.62%	其中 B 股：	1,003,600	11.38%	其中 B 股：	-	0.0000%	-
小于 5% 股东占总投票比例	17,756,985	90.97%	小于 5% 股东占总投票比例	1,329,900	6.81%	小于 5% 股东占总投票比例	433,763	2.2221%	416,663
小于 5%		90.97%	小于 5%		6.81%	小于 5% 股		2.2221%	

股东占中小股东投票比例	17,756,985		股东占中小股东投票比例	1,329,900		东占中小股东投票比例	433,763		416,663
-------------	------------	--	-------------	-----------	--	------------	---------	--	---------

## 8、发行股份及支付现金购买资产的发行价格调整方案

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：	17,727,485	90.814%	股数：	1,359,400	6.964%	股数：	433,763	2.2221%	416,663
其中 A 股：	9,912,215	92.62%	其中 A 股：	355,800	3.32%	其中 A 股：	433,763	4.0532%	416,663
其中 B 股：	7,815,270	88.62%	其中 B 股：	1,003,600	11.38%	其中 B 股：	-	0.0000%	-
小于 5% 股东占总投票比例	17,727,485	90.81%	小于 5% 股东占总投票比例	1,359,400	6.96%	小于 5% 股东占总投票比例	433,763	2.2221%	416,663
小于 5% 股东占中小股东投票比例	17,727,485	90.81%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,359,400	6.96%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	433,763	2.2221%	416,663

## 9、发行股份及支付现金购买资产——上市地点

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：	17,790,785	91.138%	股数：	1,300,900	6.664%	股数：	428,963	2.1975%	417,363
其中 A 股：	9,975,515	93.21%	其中 A 股：	297,300	2.78%	其中 A 股：	428,963	4.0084%	417,363
其中 B 股：	7,815,270	88.62%	其中 B 股：	1,003,600	11.38%	其中 B 股：	-	0.0000%	-

小于5% 股东占总 投票比例	17,790,785	91.14%	小于5% 股东占 总投票 比例	1,300,900	6.66%	小于5%股 东占总投票 比例	428,963	2.1975%	417,363
小于5% 股东占中 小股东投 票比例	17,790,785	91.14%	小于5% 股东占 中小股 东投票 比例	1,300,900	6.66%	小于5%股 东占中小股 东投票比例	428,963	2.1975%	417,363

10、本次发行股份及支付现金购买资产——交易对方所持股票的限售期  
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：	17,726,785	90.810%	股数：	1,359,400	6.964%	股数：	434,463	2.2257%	417,363
其中A 股：	9,911,515	92.62%	其中A 股：	355,800	3.32%	其中A股：	434,463	4.0597%	417,363
其中B 股：	7,815,270	88.62%	其中B 股：	1,003,600	11.38%	其中B股：	-	0.0000%	-
小于5% 股东占 总投票 比例	17,726,785	90.81%	小于5% 股东占 总投票 比例	1,359,400	6.96%	小于5%股 东占总投票 比例	434,463	2.2257%	417,363
小于5% 股东占 中小股 东投票 比例	17,726,785	90.81%	小于5% 股东占 中小股 东投票 比例	1,359,400	6.96%	小于5%股 东占中小股 东投票比例	434,463	2.2257%	417,363

11、发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺及补偿安排  
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：	17,747,985	90.919%	股数：	1,344,400	6.887%	股数：	428,263	2.1939%	416,663

其中 A 股:	9,932,715	92.81%	其中 A 股:	340,800	3.18%	其中 A 股:	428,263	4.0018%	416,663
其中 B 股:	7,815,270	88.62%	其中 B 股:	1,003,600	11.38%	其中 B 股:	-	0.0000%	-
小于 5% 股东占总投票比例	17,747,985	90.92%	小于 5% 股东占总投票比例	1,344,400	6.89%	小于 5% 股东占总投票比例	428,263	2.1939%	416,663
小于 5% 股东占中小股东投票比例	17,747,985	90.92%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,344,400	6.89%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	428,263	2.1939%	416,663

12、发行股份及支付现金购买资产——标的资产过渡期间损益的归属  
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:	17,741,485	90.886%	股数:	1,300,900	6.664%	股数:	478,263	416,663
其中 A 股:	9,976,215	93.22%	其中 A 股:	297,300	2.78%	其中 A 股:	428,263	416,663
其中 B 股:	7,765,270	88.05%	其中 B 股:	1,003,600	11.38%	其中 B 股:	50,000	-
小于 5% 股东占总投票比例	17,741,485	90.89%	小于 5% 股东占总投票比例	1,300,900	6.66%	小于 5% 股东占总投票比例	478,263	416,663
小于 5% 股东占中小股东投票比例	17,741,485	90.89%	小于 5% 股东	1,300,900	6.66%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	478,263	416,663

13、发行股份及支付现金购买资产——关于本次发行前滚存利润的安排  
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：	17,741,485	90.886%	股数：	1,300,900	6.664%	股数：	478,263	2.4501%	416,663
其中 A 股：	9,976,215	93.22%	其中 A 股：	297,300	2.78%	其中 A 股：	428,263	4.0018%	416,663
其中 B 股：	7,765,270	88.05%	其中 B 股：	1,003,600	11.38%	其中 B 股：	50,000	0.5670%	-
小于 5% 股东占总投票比例	17,741,485	90.89%	小于 5% 股东占总投票比例	1,300,900	6.66%	小于 5% 股东占总投票比例	478,263	2.4501%	416,663
小于 5% 股东占中小股东投票比例	17,741,485	90.89%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,300,900	6.66%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	478,263	2.4501%	416,663

14、本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期  
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：	17,741,485	90.886%	股数：	1,300,900	6.664%	股数：	478,263	2.4501%	416,663
其中 A 股：	9,976,215	93.22%	其中 A 股：	297,300	2.78%	其中 A 股：	428,263	4.0018%	416,663
其中 B 股：	7,765,270	88.05%	其中 B 股：	1,003,600	11.38%	其中 B 股：	50,000	0.5670%	-
小于 5% 股东占总投票比例	17,741,485	90.89%	小于 5% 股东占总投票比例	1,300,900	6.66%	小于 5% 股东占总投票比例	478,263	2.4501%	416,663
小于 5% 股东占中小股东投票比例	17,741,485	90.89%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,300,900	6.66%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	478,263	2.4501%	416,663

15、发行股份募集配套资金——发行股票的种类和面值



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：	17,791,485	91.142%	股数：	1,300,900	6.664%	股数：	428,263	2.1939%	416,663
其中 A 股：	9,976,215	93.22%	其中 A 股：	297,300	2.78%	其中 A 股：	428,263	4.0018%	416,663
其中 B 股：	7,815,270	88.62%	其中 B 股：	1,003,600	11.38%	其中 B 股：	-	0.0000%	-
小于 5% 股东占总投票比例	17,791,485	91.14%	小于 5% 股东占总投票比例	1,300,900	6.66%	小于 5% 股东占总投票比例	428,263	2.1939%	416,663
小于 5% 股东占中小股东投票比例	17,791,485	91.14%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,300,900	6.66%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	428,263	2.1939%	416,663

16、发行股份募集配套资金——发行方式和发行对象

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：	17,791,485	91.142%	股数：	1,300,900	6.664%	股数：	428,263	2.1939%	416,663
其中 A 股：	9,976,215	93.22%	其中 A 股：	297,300	2.78%	其中 A 股：	428,263	4.0018%	416,663
其中 B 股：	7,815,270	88.62%	其中 B 股：	1,003,600	11.38%	其中 B 股：	-	0.0000%	-
小于 5% 股东占总投票比例	17,791,485	91.14%	小于 5% 股东占总投票比例	1,300,900	6.66%	小于 5% 股东占总投票比例	428,263	2.1939%	416,663
小于 5% 股东占中小股东投票比例	17,791,485	91.14%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,300,900	6.66%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	428,263	2.1939%	416,663

票比例			东投票 比例						
-----	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

### 17、发行股份募集配套资金——发行价格及定价依据

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：	17,762,485	90.993%	股数：	1,329,900	6.813%	股数：	428,263	2.1939%	416,663
其中 A 股：	9,947,215	92.95%	其中 A 股：	326,300	3.05%	其中 A 股：	428,263	4.0018%	416,663
其中 B 股：	7,815,270	88.62%	其中 B 股：	1,003,600	11.38%	其中 B 股：	-	0.0000%	-
小于 5% 股东占总投票比例	17,762,485	90.99%	小于 5% 股东占总投票比例	1,329,900	6.81%	小于 5% 股东占总投票比例	428,263	2.1939%	416,663
小于 5% 股东占中小股东投票比例	17,762,485	90.99%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,329,900	6.81%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	428,263	2.1939%	416,663

### 18、发行股份募集配套资金——发行数量及募集资金总额

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：	17,785,985	91.114%	股数：	1,300,900	6.664%	股数：	433,763	2.2221%	416,663
其中 A 股：	9,970,715	93.17%	其中 A 股：	297,300	2.78%	其中 A 股：	433,763	4.0532%	416,663
其中 B 股：	7,815,270	88.62%	其中 B 股：	1,003,600	11.38%	其中 B 股：	-	0.0000%	-
小于 5% 股东占总投票比例	17,785,985	91.11%	小于 5% 股东占总投票比例	1,300,900	6.66%	小于 5% 股东占总投票比例	433,763	2.2221%	416,663

小于 5% 股东占中小股东投票比例	17,785,985	91.11%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,300,900	6.66%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	433,763	2.2221%	416,663
-------------------	------------	--------	-------------------	-----------	-------	-------------------	---------	---------	---------

## 19、配套融资发行价格调整方案

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：	17,732,985	90.842%	股数：	1,359,400	6.964%	股数：	428,263	2.1939%	416,663
其中 A 股：	9,917,715	92.67%	其中 A 股：	355,800	3.32%	其中 A 股：	428,263	4.0018%	416,663
其中 B 股：	7,815,270	88.62%	其中 B 股：	1,003,600	11.38%	其中 B 股：	-	0.0000%	-
小于 5% 股东占总投票比例	17,732,985	90.84%	小于 5% 股东占总投票比例	1,359,400	6.96%	小于 5% 股东占总投票比例	428,263	2.1939%	416,663
小于 5% 股东占中小股东投票比例	17,732,985	90.84%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,359,400	6.96%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	428,263	2.1939%	416,663

## 20、发行股份募集配套资金——上市地点

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：	17,796,485	91.168%	股数：	1,295,900	6.639%	股数：	428,263	2.1939%	416,663
其中 A 股：	9,981,215	93.27%	其中 A 股：	292,300	2.73%	其中 A 股：	428,263	4.0018%	416,663

其中 B 股:	7,815,270	88.62%	其中 B 股:	1,003,600	11.38%	其中 B 股:	-	0.0000%	-
小于 5% 股东占总投票比例	17,796,485	91.17%	小于 5% 股东占总投票比例	1,295,900	6.64%	小于 5% 股东占总投票比例	428,263	2.1939%	416,663
小于 5% 股东占中小股东投票比例	17,796,485	91.17%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,295,900	6.64%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	428,263	2.1939%	416,663

## 21、本次交易中募集配套资金交易对方新增股份的限售期

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:	17,767,485	91.019%	股数:	1,324,900	6.787%	股数:	428,263	2.1939%	416,663
其中 A 股:	9,952,215	93.00%	其中 A 股:	321,300	3.00%	其中 A 股:	428,263	4.0018%	416,663
其中 B 股:	7,815,270	88.62%	其中 B 股:	1,003,600	11.38%	其中 B 股:	-	0.0000%	-
小于 5% 股东占总投票比例	17,767,485	91.02%	小于 5% 股东占总投票比例	1,324,900	6.79%	小于 5% 股东占总投票比例	428,263	2.1939%	416,663
小于 5% 股东占中小股东投票比例	17,767,485	91.02%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,324,900	6.79%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	428,263	2.1939%	416,663

## 22、发行股份募集配套资金——关于本次发行前募集配套资金决议的有效

期

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：	17,791,485	91.142%	股数：	1,300,900	6.664%	股数：	428,263	2.1939%	416,663
其中 A 股：	9,976,215	93.22%	其中 A 股：	297,300	2.78%	其中 A 股：	428,263	4.0018%	416,663
其中 B 股：	7,815,270	88.62%	其中 B 股：	1,003,600	11.38%	其中 B 股：	-	0.0000%	-
小于 5% 股东占总投票比例	17,791,485	91.14%	小于 5% 股东占总投票比例	1,300,900	6.66%	小于 5% 股东占总投票比例	428,263	2.1939%	416,663
小于 5% 股东占中小股东投票比例	17,791,485	91.14%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,300,900	6.66%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	428,263	2.1939%	416,663

23、本次发行股份募集配套资金决议的有效期  
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：	17,791,485	91.142%	股数：	1,300,900	6.664%	股数：	428,263	2.1939%	416,663
其中 A 股：	9,976,215	93.22%	其中 A 股：	297,300	2.78%	其中 A 股：	428,263	4.0018%	416,663
其中 B 股：	7,815,270	88.62%	其中 B 股：	1,003,600	11.38%	其中 B 股：	-	0.0000%	-
小于 5% 股东占总投票比例	17,791,485	91.14%	小于 5% 股东占总投票比例	1,300,900	6.66%	小于 5% 股东占总投票比例	428,263	2.1939%	416,663
小于 5% 股东占中小股东投票比例	17,791,485	91.14%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,300,900	6.66%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	428,263	2.1939%	416,663

24、配套融资募集资金用途

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：	17,785,985	91.114%	股数：	1,300,900	6.664%	股数：	433,763	2.2221%	416,663
其中 A 股：	9,970,715	93.17%	其中 A 股：	297,300	2.78%	其中 A 股：	433,763	4.0532%	416,663
其中 B 股：	7,815,270	88.62%	其中 B 股：	1,003,600	11.38%	其中 B 股：	-	0.0000%	-
小于 5% 股东占总投票比例	17,785,985	91.11%	小于 5% 股东占总投票比例	1,300,900	6.66%	小于 5% 股东占总投票比例	433,763	2.2221%	416,663
小于 5% 股东占中小股东投票比例	17,785,985	91.11%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,300,900	6.66%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	433,763	2.2221%	416,663

（七）审议并通过了《关于〈深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

关于《深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要已于 2016 年 8 月 4 日刊载于公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，重组报告书全文登刊于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

以上议案由非关联股东进行审议，关联股东赛格集团回避表决，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

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:	18,144,048	92.948%	股数:	1,363,500	6.985%	股数:	13,100	0.0671%	1,500
其中 A 股:	10,328,778	96.51%	其中 A 股:	359,900	3.36%	其中 A 股:	13,100	0.1224%	1,500
其中 B 股:	7,815,270	88.62%	其中 B 股:	1,003,600	11.38%	其中 B 股:	-	0.0000%	-
小于 5% 股东占总投票比例	18,144,048	92.95%	小于 5% 股东占总投票比例	1,363,500	6.98%	小于 5% 股东占总投票比例	13,100	0.0671%	1,500
小于 5% 股东占中小股东投票比例	18,144,048	92.95%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,363,500	6.98%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	13,100	0.0671%	1,500

#### 八、审议并通过了《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》

公司与赛格集团签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，该协议满足协议约定的生效条件后即付诸实施。协议主要内容详见公司 2016 年 8 月 4 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本次交易重组报告书“第七章 本次交易相关协议主要内容”的内容以及《发行股份及支付现金购买资产协议》。

以上议案由非关联股东进行审议，关联股东赛格集团回避表决，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### 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:	18,144,048	92.948%	股数:	1,363,500	6.985%	股数:	13,100	0.0671%	1,500
其中 A 股:	10,328,778	96.51%	其中 A 股:	359,900	3.36%	其中 A 股:	13,100	0.1224%	1,500
其中 B 股:	7,815,270	88.62%	其中 B 股:	1,003,600	11.38%	其中 B 股:	-	0.0000%	-
小于 5% 股东占总投票	18,144,048	92.95%	小于 5% 股东占总投票	1,363,500	6.98%	小于 5% 股东占总投票比例	13,100	0.0671%	1,500

比例			比例						
小于 5% 股东占中小股东投票比例	18,144,048	92.95%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,363,500	6.98%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	13,100	0.0671%	1,500

**(九) 审议并通过了《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的〈业绩承诺及补偿协议〉的议案》**

公司与赛格集团签署了《业绩承诺及补偿协议》，该协议满足协议约定的生效条件后即付诸实施。协议主要内容详见公司 2016 年 8 月 4 日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的本次交易重组报告书“第七章 本次交易相关协议主要内容”的内容以及《业绩承诺及补偿协议》。

以上议案由非关联股东进行审议，关联股东赛格集团回避表决，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

**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:	18,206,648	93.269%	股数:	1,300,900	6.664%	股数:	13,100	0.0671%	1,500
其中 A 股:	10,391,378	97.10%	其中 A 股:	297,300	2.78%	其中 A 股:	13,100	0.1225%	1,500
其中 B 股:	7,815,270	88.62%	其中 B 股:	1,003,600	11.38%	其中 B 股:	-	0.0000%	-
小于 5% 股东占总投票比例	18,206,648	93.27%	小于 5% 股东占总投票比例	1,300,900	6.66%	小于 5% 股东占总投票比例	13,100	0.0671%	1,500
小于 5% 股东占中小股东投票比例	18,206,648	93.27%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,300,900	6.66%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	13,100	0.0671%	1,500

**(十) 审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集**



### 配套资金暨关联交易未摊薄当期每股收益情况的议案》

以上议案由非关联股东进行审议，关联股东赛格集团回避表决，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### 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：	17,887,348	91.633%	股数：	1,300,900	6.664%	股数：	332,400	1.7028%	320,800
其中 A 股：	10,072,078	94.12%	其中 A 股：	297,300	2.78%	其中 A 股：	332,400	3.1061%	320,800
其中 B 股：	7,815,270	88.62%	其中 B 股：	1,003,600	11.38%	其中 B 股：	-	0.0000%	-
小于 5% 股东占总投票比例	17,887,348	91.63%	小于 5% 股东占总投票比例	1,300,900	6.66%	小于 5% 股东占总投票比例	332,400	1.7028%	320,800
小于 5% 股东占中小股东投票比例	17,887,348	91.63%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,300,900	6.66%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	332,400	1.7028%	320,800

### （十一）审议并通过了《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

本次募集的配套资金扣除发行费用后，拟用于支付购买标的资产的现金对价、西安赛格广场建设项目后续建设投入、深圳赛格国际电子产业中心建设项目后续建设投入。

为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，标的公司拟以自筹资金预先投入募集资金投资项目。若本次交易配套募集资金募集完毕，深赛格拟用未来募集资金置换标的公司累计预先已投入募投项目的自筹资金，具体事宜授权公司经营层办理。

以上议案由非关联股东进行审议，关联股东赛格集团回避表决，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

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：	17,887,348	91.633%	股数：	1,300,900	6.664%	股数：	332,400	1.7028%	320,800
其中 A 股：	10,072,078	94.12%	其中 A 股：	297,300	2.78%	其中 A 股：	332,400	3.1061%	320,800
其中 B 股：	7,815,270	88.62%	其中 B 股：	1,003,600	11.38%	其中 B 股：	-	0.0000%	-
小于 5% 股东占总投票比例	17,887,348	91.63%	小于 5% 股东占总投票比例	1,300,900	6.66%	小于 5% 股东占总投票比例	332,400	1.7028%	320,800
小于 5% 股东占中小股东投票比例	17,887,348	91.63%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,300,900	6.66%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	332,400	1.7028%	320,800

（十二）审议并通过了《关于确认公司本次重组相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》

相关审计、资产评估的报告已于 2016 年 8 月 4 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

以上议案由非关联股东进行审议，关联股东赛格集团回避表决，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

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：	17,837,348	91.377%	股数：	1,300,900	6.664%	股数：	382,400	1.9590%	320,800
其中 A 股：	10,072,078	94.12%	其中 A 股：	297,300	2.78%	其中 A 股：	332,400	3.1061%	320,800

其中 B 股:	7,765,270	88.05%	其中 B 股:	1,003,600	11.38%	其中 B 股:	50,000	0.5670%	-
小于 5% 股东占总投票比例	17,837,348	91.38%	小于 5% 股东占总投票比例	1,300,900	6.66%	小于 5% 股东占总投票比例	382,400	1.9590%	320,800
小于 5% 股东占中小股东投票比例	17,837,348	91.38%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,300,900	6.66%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	382,400	1.9590%	320,800

**(十三) 审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案》**

以上议案由非关联股东进行审议，关联股东赛格集团回避表决，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

**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:	17,824,748	91.312%	股数:	1,363,500	6.985%	股数:	332,400	1.7028%	320,800
其中 A 股:	10,009,478	93.53%	其中 A 股:	359,900	3.36%	其中 A 股:	332,400	3.1060%	320,800
其中 B 股:	7,815,270	88.62%	其中 B 股:	1,003,600	11.38%	其中 B 股:	-	0.0000%	-
小于 5% 股东占总投票比例	17,824,748	91.31%	小于 5% 股东占总投票比例	1,363,500	6.98%	小于 5% 股东占总投票比例	332,400	1.7028%	320,800
小于 5% 股东占中小股东投票比例	17,824,748	91.31%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,363,500	6.98%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	332,400	1.7028%	320,800

**(十四) 审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》**

公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评

估事项以后，就评估报告的评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：

#### 1、评估机构的独立性

本次交易聘请的评估机构及其经办评估师与公司、交易对方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。

#### 2、评估假设前提的合理性

标的资产评估报告的假设前提均按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

#### 3、评估方法与评估目的相关性

本次评估目的是反映标的资产全部权益于评估基准日的市场价值，为本次交易之经济行为提供价值参考依据。本次对标的资产的评估采用资产基础法、收益法两种方法，对于赛格创业汇 100%股权、赛格康乐 55%股权、赛格地产 79.02%股权采用资产基础法评估结果作为最终评估结论，对于赛格物业发展 100%股权采用收益法评估结果作为最终评估结论。本次评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性。

#### 4、评估定价的公允性

评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。标的资产的交易价格参考评估机构的最终资产评估结果作为定价依据，经交易各方协商一致拟定，最终交易价格以经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）备案的评估报告所确定的标的资产评估值为准，定价公允、合理，不会损害公司及股东特别是其他中小股东利益。

以上议案由非关联股东进行审议，关联股东赛格集团回避表决，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### 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：	17,774,748	91.056%	股数：	1,363,500	6.985%	股数：	382,400	1.9590%	320,800
其中 A 股：	10,009,478	93.53%	其中 A 股：	359,900	3.36%	其中 A 股：	332,400	3.1060%	320,800
其中 B 股：	7,765,270	88.05%	其中 B 股：	1,003,600	11.38%	其中 B 股：	50,000	0.5670%	-
小于 5% 股东占总投票比例	17,774,748	91.06%	小于 5% 股东占总投票比例	1,363,500	6.98%	小于 5% 股东占总投票比例	382,400	1.9590%	320,800
小于 5% 股东占中小股东投票比例	17,774,748	91.06%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,363,500	6.98%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	382,400	1.9590%	320,800

**（十五） 审议并通过了《关于提请股东大会批准深圳市赛格集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》**

本次交易前，赛格集团持有公司的股份占公司已发行股份的 30.24%，已超过公司已发行股份的 30%。赛格集团在本次交易中认购公司非公开发行的股份数预计为 450,857,239 股，若募集资金按 200,000 万元、发行价格按 9.94 元/股的最大稀释比例计算，本次交易后，赛格集团持有公司的股份占公司已发行股份的 47.90%，仍超过公司发行股份的 30%，赛格集团仍为公司控股股东，实际控制人仍为深圳市国资委，本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人的变化。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的相关规定，赛格集团本次认购公司非公开发行的股份不会导致公司控制权的变化，且赛格集团承诺自本次认购的股份上市之日起 36 个月内不转让，因此董事会提请股东大会同意赛格集团免于以要约收购方式增持公司股份。

以上议案由非关联股东进行审议，关联股东赛格集团回避表决，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

**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：	17,824,748	91.312%	股数：	1,363,500	6.985%	股数：	332,400	1.7028%	320,800
其中 A 股：	10,009,478	93.53%	其中 A 股：	359,900	3.36%	其中 A 股：	332,400	3.1060%	320,800
其中 B 股：	7,815,270	88.62%	其中 B 股：	1,003,600	11.38%	其中 B 股：	-	0.0000%	-
小于 5% 股东占总投票比例	17,824,748	91.31%	小于 5% 股东占总投票比例	1,363,500	6.98%	小于 5% 股东占总投票比例	332,400	1.7028%	320,800
小于 5% 股东占中小股东投票比例	17,824,748	91.31%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,363,500	6.98%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	332,400	1.7028%	320,800

**（十六） 审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》**

为保证本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司章程的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次重大资产重组的相关事项。

以上议案由非关联股东进行审议，关联股东赛格集团回避表决，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

**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：	17,824,748	91.312%	股数：	1,363,500	6.985%	股数：	332,400	1.7028%	320,800
其中 A 股：	10,009,478	93.53%	其中 A 股：	359,900	3.36%	其中 A 股：	332,400	3.1060%	320,800
其中 B 股：		88.62%	其中 B 股：		11.38%	其中 B 股：	-	0.0000%	-

股:	7,815,270		股:	1,003,600					
小于5% 股东占 总投票 比例	17,824,748	91.31%	小于5% 股东占 总投票 比例	1,363,500	6.98%	小于5%股 东占总投票 比例	332,400	1.7028%	320,800
小于5% 股东占 中小股 东投票 比例	17,824,748	91.31%	小于5% 股东占 中小股 东投票 比例	1,363,500	6.98%	小于5%股 东占中小股 东投票比例	332,400	1.7028%	320,800

**(十七) 审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理业绩承诺补偿股份回购与注销事宜的议案》**

为保证本次发行股份及支付现金购买资产相关盈利预测补偿情况发生时，补偿股份能够顺利回购并注销，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会在决议范围内全权处理公司与业绩补偿股份回购与注销的有关事宜。

以上议案由非关联股东进行审议，关联股东赛格集团回避表决，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

**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:	17,887,348	91.633%	股数:	1,300,900	6.664%	股数:	332,400	1.7028%	320,800
其中A股:	10,072,078	94.12%	其中A股:	297,300	2.78%	其中A股:	332,400	3.1061%	320,800
其中B股:	7,815,270	88.62%	其中B股:	1,003,600	11.38%	其中B股:	-	0.0000%	-
小于5% 股东占总 投票比例	17,887,348	91.63%	小于5% 股东占 总投票 比例	1,300,900	6.66%	小于5%股 东占总投票 比例	332,400	1.7028%	320,800
小于5% 股东占中 小股东投 票比例	17,887,348	91.63%	小于5% 股东占 中小股 东投票	1,300,900	6.66%	小于5%股 东占中小股 东投票比例	332,400	1.7028%	320,800

			比例					
--	--	--	----	--	--	--	--	--

(十八) 审议并通过了《关于深圳赛格股份有限公司关于本次重大资产重组项目涉及房地产业务之自查报告的议案》

以上议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

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：	255,184,414	99.340%	股数：	1,363,500	0.531%	股数：	332,400	0.1294%	320,800
其中 A 股：	247,369,144	99.72%	其中 A 股：	359,900	0.15%	其中 A 股：	332,400	0.1340%	320,800
其中 B 股：	7,815,270	88.62%	其中 B 股：	1,003,600	11.38%	其中 B 股：	-	0.0000%	-
小于 5% 股东占总投票比例	17,824,748	6.94%	小于 5% 股东占总投票比例	1,363,500	0.53%	小于 5% 股东占总投票比例	332,400	92.5303%	320,800
小于 5% 股东占中小股东投票比例	17,824,748	91.31%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,363,500	6.98%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	332,400	1.7028%	320,800

(十九) 审议并通过了《关于公司控股股东及本次重组交易对方出具的关于房地产专项核查承诺函的议案》

以上议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

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：	255,184,414	99.340%	股数：	1,363,500	0.531%	股数：	332,400	0.1294%	320,800



其中 A 股:	247,369,144	99.72%	其中 A 股:	359,900	0.15%	其中 A 股:	332,400	0.1340%	320,800
其中 B 股:	7,815,270	88.62%	其中 B 股:	1,003,600	11.38%	其中 B 股:	-	0.0000%	-
小于 5% 股东占总投票比例	17,824,748	6.94%	小于 5% 股东占总投票比例	1,363,500	0.53%	小于 5% 股东占总投票比例	332,400	92.5303%	320,800
小于 5% 股东占中小股东投票比例	17,824,748	91.31%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,363,500	6.98%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	332,400	1.7028%	320,800

(二十) 审议并通过了《关于公司董事、监事及高级管理人出具的关于房地产专项核查承诺函的议案》

以上议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

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:	255,247,014	99.364%	股数:	1,300,900	0.506%	股数:	332,400	0.1294%	320,800
其中 A 股:	247,431,744	99.75%	其中 A 股:	297,300	0.12%	其中 A 股:	332,400	0.1340%	320,800
其中 B 股:	7,815,270	88.62%	其中 B 股:	1,003,600	11.38%	其中 B 股:	-	0.0000%	-
小于 5% 股东占总投票比例	17,887,348	6.96%	小于 5% 股东占总投票比例	1,300,900	0.51%	小于 5% 股东占总投票比例	332,400	92.5303%	320,800
小于 5% 股东占中小股东投票比例	17,887,348	91.63%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,300,900	6.66%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	332,400	1.7028%	320,800

(二十一) 审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司业务需求,需对公司的营业范围进行扩充,增加在电子商务、

电竞业务、儿童产业、光伏项目等方面的经营范围。现拟对《公司章程》第十三条进行修改。具体如下：

修改前：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：投资电子电器产品、电子化工、计算机、兴办实业、电子信息系统、网络软件、仓储运输、贸易、酒店、物业买卖、租赁业务和其他第三产业、经营与管理电子专业市场以及国内商业。”

修改后：“第十三条经依法登记，公司经营范围是：投资电子电器产品、电子化工、计算机、兴办实业、电子信息系统、网络软件、仓储运输、贸易、酒店、物业买卖、租赁业务和其他第三产业、经营与管理电子专业市场以及国内商业。经营电子商务；互联网技术开发；从事广告业务；信息服务业务（仅限互联网信息服务）；提供互联网上网服务场所；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；食品销售；餐饮服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动。儿童产业链项目的投资及经营，儿童游乐设备租赁服务；游乐场经营及服务（限分支经营）；餐饮服务（限分支经营）；展览展示服务；企业管理咨询；投资管理；教育咨询；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发零售（限分支经营）；文化用品、工艺礼品、玩具、童装、电子产品、工艺品、日用百货销售；摄影服务；新能源的技术开发，制造、销售碲化镉太阳能电池组件产品，光伏发电和光伏一体化建筑工程总承包。碲化镉薄膜太阳能电池组件的技术开发，技术服务，投资建设光伏电站、承接建筑一体化光伏幕墙工程；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。”

以上议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### 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：	255,640,814	99.518%	股数：	907,100	0.353%	股数：	332,400	0.1294%	320,800
其中 A 股：	247,431,744	99.75%	其中 A 股：	297,300	0.12%	其中 A 股：	332,400	0.1340%	320,800

其中 B 股:	8,209,070	93.09%	其中 B 股:	609,800	6.91%	其中 B 股:	-	0.0000%	-
小于 5% 股东占总投票比例	18,281,148	7.12%	小于 5% 股东占总投票比例	907,100	0.35%	小于 5% 股东占总投票比例	332,400	92.5303%	320,800
小于 5% 股东占中小股东投票比例	18,281,148	93.65%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	907,100	4.65%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	332,400	1.7028%	320,800

## (二十二) 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》

会议同意公司使用不超过人民币10亿元自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。（详见2016年8月4日公司于刊登的“深圳赛格股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告”）

以上议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

### 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:	254,217,914	98.964%	股数:	2,330,000	0.907%	股数:	332,400	0.1294%	320,800
其中 A 股:	247,431,744	99.75%	其中 A 股:	297,300	0.12%	其中 A 股:	332,400	0.1340%	320,800
其中 B 股:	6,786,170	76.95%	其中 B 股:	2,032,700	23.05%	其中 B 股:	-	0.0000%	-
小于 5% 股东占总投票比例	16,858,248	6.56%	小于 5% 股东占总投票比例	2,330,000	0.91%	小于 5% 股东占总投票比例	332,400	92.5303%	320,800
小于 5% 股东占中小股东投票比例	16,858,248	86.36%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	2,330,000	11.94%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	332,400	1.7028%	320,800

## 四、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称: 北京市君泽君(广州)律师事务所

(二) 经办律师: 刘方誉、张乐

(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》、《上市公司股东大会规则》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。

## 五、备查文件

(一) 经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议。

(二) 《北京市君泽君(广州)律师事务所关于深圳赛格股份有限公司2016年第二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。

深圳赛格股份有限公司

董事会

二〇一六年九月三日