

## 深圳赛格股份有限公司

### 2019 年第六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：

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：2019年10月10日下午14:30；

网络投票时间：2019年10月9日—2019年10月10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：2019 年 10 月 10 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：2019 年 10 月 9 日 15:00 至 2019 年 10 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

(二) 股权登记日：截止 2019 年 9 月 30 日（星期一）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 2019 年 9 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：陈惠劼董事长

(七) 本次股东大会的相关议案详见公司2019年9月25日刊登在《中国证券

报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的“第七届董事会第五十八次临时会议决议公告”。

(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）	9
所代表的股份数量总数（股数）	701,088,106
占公司总股本的比例	56.7381%
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）	5
所代表的股份数量（股数）	700,656,959
占公司 A 股股份的比例	70.8310%
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）	4
所代表的股份数量（股数）	431,147
占公司 B 股股份的比例	0.1749%

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）	701,087,106
占公司总股本的比例	56.7380%
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）	4
所代表的股份数量（股数）	700,655,959
占公司 A 股股份的比例	70.8309%
<b>其中：参加现场会议的 B 股股东及股东授权代理人</b>	
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）	4
所代表的股份数量（股数）	431,147
占公司 B 股股份的比例	0.1749%

### 3. 网络投票情况

<b>3. 网络投票的总体情况</b>	
参加网络投票的股东及股东授权代理人总数（人数）	1
所代表的股份数量总数（股数）	1,000
占公司总股本的比例	0.0001%
<b>其中：参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人</b>	
参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人（人数）	1
所代表的股份数量（股数）	1,000
占公司 A 股股份的比例	0.0001%
<b>其中：参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人</b>	
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

<b>4. 现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况</b>
---------------------------------

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）	5
所代表的股份数量总数（股数）	432,147
占公司总股本的比例	0.0350%
<b>其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人</b>	
通过现场投票的中小股东及股东授权代 理人（人数）	4
所代表的股份数量（股数）	431,147
占公司总股本的比例	0.0349%
<b>其中：参加网络投票的中小股东及股东授权代理人</b>	
参加网络投票的中小股东及股东授权代 理人（人数）	1
所代表的股份数量（股数）	1,000
占公司总股本的比例	0.0001%

（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《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

股东大会采取累积投票的方式，选举了公司第八届董事会非独立董事：张良、赵晓建、高建柏、张剑、徐腊平、李立武。任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。

**表决结果：**

1. 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	类别	表决意见		结果
		获得的同意票数(票)	占出席会议相应股份类别的比例(%)	
1-1 关于选举张良为公司第八届董事会董事	合计数:	701,087,012	99.9998%	当选
	其中:A股	700,655,865	99.9998%	
	其中:B股	431,147	100.0000%	
	小于5%股东的表决情况:	431,153	99.7700%	
1-2 关于选举赵晓建为公司第八届董事会董事	合计数:	701,087,012	99.9998%	当选
	其中:A股	700,655,865	99.9998%	
	其中:B股	431,147	100.0000%	
	小于5%股东的表决情况:	431,153	99.7700%	
1-3 关于选举高建柏为公司第八届董事会董事	合计数:	701,087,012	99.9998%	当选
	其中:A股	700,655,865	99.9998%	
	其中:B股	431,147	100.0000%	
	小于5%股东的表决情况:	431,153	99.7700%	
1-4 关于选举张剑为公司第八届董事会董事	合计数:	701,087,012	99.9998%	当选
	其中:A股	700,655,865	99.9998%	
	其中:B股	431,147	100.0000%	
	小于5%股东的表决情况:	431,153	99.7700%	
1-5 关于选举徐腊平为公司第八届董事会董事	合计数:	701,087,012	99.9998%	当选
	其中:A股	700,655,865	99.9998%	
	其中:B股	431,147	100.0000%	
	小于5%股东的表决情况:	431,153	99.7700%	
1-6 关于选举李立武为公司第八届董事会董事	合计数:	701,087,012	99.9998%	当选
	其中:A股	700,655,865	99.9998%	
	其中:B股	431,147	100.0000%	
	小于5%股东的表决情况:	431,153	99.7700%	

**(二) 审议并通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》**

股东大会采取累积投票的方式,选举了公司第八届董事会独立董事:张波、麦昊天、姚晨航。任期三年,自本次股东大会通过之日起计算。

以上三位独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。

表决结果：

2. 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	类别	表决意见		结果
		获得的同意票数（票）	占出席会议相应股份类别的比例（%）	
2-1 关于选举张波为公司第八届董事会独立董事	合计数：	701,087,009	99.9998%	当选
	其中：A股	700,655,862	99.9998%	
	其中：B股	431,147	100.0000%	
	小于5%股东的表决情况：	431,150	99.7693%	
2-2 关于选举麦昊天为公司第八届董事会独立董事	合计数：	701,087,009	99.9998%	当选
	其中：A股	700,655,862	99.9998%	
	其中：B股	431,147	100.0000%	
	小于5%股东的表决情况：	431,150	99.7693%	
2-3 关于选举姚晨航为公司第八届董事会独立董事	合计数：	701,087,009	99.9998%	当选
	其中：A股	700,655,862	99.9998%	
	其中：B股	431,147	100.0000%	
	小于5%股东的表决情况：	431,150	99.7693%	

（三）审议并通过了《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

股东大会采取累积投票的方式，选举了公司第八届监事会股东代表监事：张宇杰、李琦、韩兴凯。上述三位监事与公司第六届工会会员大会第二次会议选举产生的第八届监事会职工代表监事徐仲阳、张丹艳共同组成第八届监事会。任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。

表决结果：

3. 关于选举公司第八届监事会监事的议案	类别	表决意见		结果
		获得的同意票数（票）	占出席会议相应股份类别的比例（%）	
3-1 关于选举张宇杰为公司第八届监事会监事	合计数：	701,087,009	99.9998%	当选
	其中：A股	700,655,862	99.9998%	
	其中：B股	431,147	100.0000%	
	小于5%股东的表决情况：	431,150	99.7693%	
	合计数：	701,087,009	99.9998%	当

3-2 关于选举李琦为公司第八届监事会监事	其中：A 股	700,655,862	99.9998%	选
	其中：B 股	431,147	100.0000%	
	小于 5%股东的表决情况：	431,150	99.7693%	
3-3 关于选举韩兴凯为公司第八届监事会监事	合计数：	701,087,009	99.9998%	当选
	其中：A 股	700,655,862	99.9998%	
	其中：B 股	431,147	100.0000%	
	小于 5%股东的表决情况：	431,150	99.7693%	

公司对第七届董事会董事、第七届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！第七届董事会独立董事李罗力先生、宋萍萍女士、范值清先生在公司任职期间，独立公正、勤勉尽职，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司对他们任职以来所付出的艰辛努力表示衷心的感谢！

### 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 2019 年第六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>）。

（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

2019年10月11日