

深圳赛格股份有限公司

第三十一次（2025 年度）股东会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议时间：2026年4月17日（星期五）下午14:45；

网络投票时间：2026年4月17日（星期五）。

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：2026年4月17日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 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：2026年4月17日 9:15 至 2026年4月17日 15:00 期间的任意时间。

（二）股权登记日：截至2026年4月14日（星期二）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 2026 年 4 月 9 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：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（五）召集人：公司董事会。

（六）主持人：董事长柳青先生。

（七）本次股东会的相关议案详见公司于 2026 年 3 月 27 日在巨潮资讯网登载的《第八届董事会第十四次决议公告》《公司 2025 年度董事会工作报告》《关于 2025 年度利

利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》《关于公司计提 2025 年度各项资产减值准备的公告》《第八届独立董事 2025 年度述职报告》。

(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总数（人数）	151
所代表的股份数量总数（股数）	699,209,067
占公司总股本的比例	56.7908%
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）	147
所代表的股份数量（股数）	698,766,567
占公司 A 股股份的比例	70.9595%
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）	442,500
占公司 B 股股份的比例	0.1795%

2. 现场会议出席情况

2.参加现场会议的总体情况	
现场出席本次股东会的股东及股东授权代理人总数（人数）	2
所代表的股份数量总数（股数）	696,163,282
占公司总股本的比例	56.5434%
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）	696,163,282
占公司 A 股股份的比例	56.5434%
其中：参加现场会议的 B 股股东及股东授权代理人	
现场出席本次股东会的 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

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)	149
所代表的股份数量总数(股数)	3,045,785
占公司总股本的比例	0.2474%
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)	145
所代表的股份数量(股数)	2,603,285
占公司A股股份的比例	0.2644%
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)	4
所代表的股份数量(股数)	442,500
占公司B股股份的比例	0.1795%

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)	149
所代表的股份数量总数(股数)	3,045,785
占公司总股本的比例	0.2474%
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)	0
所代表的股份数量(股数)	0
占公司总股本的比例	0
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)	149
所代表的股份数量(股数)	3,045,785
占公司总股本的比例	0.2474%

(十) 公司部分董事、部分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《公司 2025 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：	698,386,965	99.8824%	股数：	642,200	0.0918%	股数：	179,902	0.0257%	131,902
其中 A 股：	698,196,865	99.9185%	其中 A 股：	389,800	0.0558%	其中 A 股：	179,902	0.0257%	131,902
其中 B 股：	190,100	42.9605%	其中 B 股：	252,400	57.0395%	其中 B 股：	0	0	0
小于 5% 股东占总投票比例	2,223,683	0.3180%	小于 5% 股东占总投票比例	642,200	0.0918%	小于 5% 股东占总投票比例	179,902	0.0257%	131,902
小于 5% 股东占中小股东投票比例	2,223,683	73.0085%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	642,200	21.0849%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	179,902	5.9066%	131,902

（二）审议并通过《关于公司 2026 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：	698,196,865	99.8552%	股数：	832,300	0.1190%	股数：	179,902	0.0257%	131,902
其中 A 股：	698,196,865	99.9185%	其中 A 股：	389,800	0.0558%	其中 A 股：	179,902	0.0257%	131,902

其中 B 股:	0	0.0000%	其中 B 股:	442,500	100.0000%	其中 B 股:	0	0	0
小于 5% 股东占总投票比例	2,033,583	0.2908%	小于 5% 股东占总投票比例	832,300	0.1190%	小于 5% 股东占总投票比例	179,902	0.0257%	131,902
小于 5% 股东占中小股东投票比例	2,033,583	66.7671%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	832,300	27.3263%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	179,902	5.9066%	131,902

(三) 审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

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:	698,385,565	99.8822%	股数:	646,200	0.0924%	股数:	177,302	0.0254%	131,902
其中 A 股:	698,195,465	99.9183%	其中 A 股:	393,800	0.0564%	其中 A 股:	177,302	0.0254%	131,902
其中 B 股:	190,100	42.9605%	其中 B 股:	252,400	57.0395%	其中 B 股:	0	0	0
小于 5% 股东占总投票比例	2,222,283	0.3178%	小于 5% 股东占总投票比例	646,200	0.0924%	小于 5% 股东占总投票比例	177,302	0.0254%	131,902
小于 5% 股东占中小股东投票比例	2,222,283	72.9626%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	646,200	21.2162%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	177,302	5.8212%	131,902

(四) 审议并通过《关于计提 2025 年度各项资产减值准备的议案》

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：	698,064,065	99.8362%	股数：	892,100	0.1276%	股数：	252,902	0.0362%	131,902
其中 A 股：	698,064,065	99.8995%	其中 A 股：	449,600	0.0643%	其中 A 股：	252,902	0.0362%	131,902
其中 B 股：	0	0.0000%	其中 B 股：	442,500	100.0000%	其中 B 股：	0	0	0
小于 5% 股东占总投票比例	1,900,783	0.2718%	小于 5% 股东占总投票比例	892,100	0.1276%	小于 5% 股东占总投票比例	252,902	0.0362%	131,902
小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,900,783	62.4070%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	892,100	29.2897%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	252,902	8.3033%	131,902

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：后顺、岳钦行；

（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和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《深圳赛格股份有限公司第三十一次（2025 年度）股东会决议》；

（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳赛格股份有限公司第三十一次（2025 年度）股东大会的法律意见书》；

（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

2026年4月18日