

证券代码：000068

证券简称：华控赛格

公告编号：2026-20

深圳华控赛格股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会没有出现涉及变更前次股东会决议的情况。

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：2026年6月29日14:50

网络投票时间：2026年6月29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：2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；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
6月29日9:15至15:00期间的任意时间。

（三）股权登记日：2026年6月22日（星期一）

（四）召开地点：深圳市福田区太平金融大厦29楼会议室

（五）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。

（六）主持人：副董事长周杨

公司董事长郎永强先生因工作原因无法出席并主持会议，根据《公司章程》
及《公司股东会议事规则》等相关法律法规的规定，由副董事长周杨女士主持本
次会议。

（七）本次股东会的召集、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 127 人, 代表股份 439, 184, 999 股, 占公司有表决权股份总数的 43. 6274%。其中: 参加现场投票表决的股东及股东代表 3 人, 代表有表决权的股份数为 433, 337, 095 股, 占公司股份总数的 43. 0465%; 参加网络投票表决的股东及股东代表 124 人, 代表有表决权的股份数为 5, 847, 904 股, 占公司股份总数的 0. 5809%。出席本次股东大会的中小投资者共计 124 人, 代表公司有表决权股份数 5, 847, 904 股, 占公司股份总数的 0. 5809%。

2、董事、高管及律师出席或列席情况

公司董事及高级管理人员出席了本次会议, 公司聘请的万商天勤(深圳)律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式, 审议并通过了如下议案, 具体表决情况如下:

审议《关于修订董事及高管薪酬和绩效相关管理制度的议案》

1. 01 审议《修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉》

表决情况如下:

	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	435, 803, 010	99. 2299%	3, 272, 189	0. 7451%	109, 800	0. 0250%
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	2, 465, 915	42. 1675%	3, 272, 189	55. 9549%	109, 800	1. 8776%

表决结果: 通过。

1.02 审议《修订〈董事及高级管理人员绩效管理制度〉》

表决情况如下：

	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	435,903,610	99.2528%	3,239,489	0.7376%	41,900	0.0095%
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	2,566,515	43.8878%	3,239,489	55.3957%	41,900	0.7165%

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所

（二）经办律师：杨兰，张金玉

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、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 2026 年第一次临时股东会决议；

（二）万商天勤（深圳）律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日