

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2020-42

深圳华控赛格股份有限公司

2020年第一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7月31日14:50

网络投票时间：2020年7月31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7月31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：2020年7月31日9:15至15:00期间的任意时间。

（三）股权登记日：2020年7月27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16名，代表有表决权的股份数为461,531,918股，占公司股份总数的45.8473%。其中：参加现场投票表决的股

东及股东代表 6 名，代表有表决权的股份数为 460,700,895 股，占公司股份总数的 45.7648%；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 10 名，代表有表决权的股份数为 831,023 股，占公司股份总数的 0.0826%。出席本次股东大会的中小投资者共计 14 名，代表公司有表决权股份数 38,046,023 股，占公司股份总数的 3.7794%；

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、董监事候选人出席了本次会议，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，逐项审议并通过了如下议案：

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01 选举非独立董事孙波先生

表决情况：

	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	460,804,718	99.8424%	653,900	0.1417%	73,300	0.0159%
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	37,318,823	98.0886%	653,900	1.7187%	73,300	0.1927%

表决结果：通过。

1.02 选举非独立董事张剑女士

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	占出席会议所有股东所持有	股数（股）	占出席会议所有股东所持有	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		表决权股份总数的比例		表决权股份总数的比例
总表决情况	460,791,718	99.8396%	666,900	0.1445%	73,300	0.0159%
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	37,305,823	98.0545%	666,900	1.7529%	73,300	0.1927%

表决结果：通过。

1.03 选举非独立董事柴宏杰先生

表决情况：

	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	460,804,718	99.8424%	653,900	0.1417%	73,300	0.0159%
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	37,318,823	98.0886%	653,900	1.7187%	73,300	0.1927%

表决结果：通过。

1.04 选举非独立董事卫炳章先生

表决情况：

	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	460,804,718	99.8424%	653,900	0.1417%	73,300	0.0159%
其中	股数(股)	占出席会议中小投资者所持	股数(股)	占出席会议中小投资者所持	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		有表决权股份总数的比例		有表决权股份总数的比例
中小股东表决情况	37,318,823	98.0886%	653,900	1.7187%	73,300	0.1927%

表决结果：通过。

1.05 选举非独立董事童利斌先生

表决情况：

	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	460,804,718	99.8424%	653,900	0.1417%	73,300	0.0159%
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	37,318,823	98.0886%	653,900	1.7187%	73,300	0.1927%

表决结果：通过。

1.06 选举非独立董事李保华先生

表决情况：

	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	460,804,718	99.8424%	653,900	0.1417%	73,300	0.0159%
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	37,318,823	98.0886%	653,900	1.7187%	73,300	0.1927%

表决结果：通过。

1.07 选举非独立董事秦军平先生

表决情况：

	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	460,804,718	99.8424%	653,900	0.1417%	73,300	0.0159%
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	37,318,823	98.0886%	653,900	1.7187%	73,300	0.1927%

表决结果：通过。

1.08 选举非独立董事郭金涛先生

表决情况：

	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	460,804,718	99.8424%	653,900	0.1417%	73,300	0.0159%
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	37,318,823	98.0886%	653,900	1.7187%	73,300	0.1927%

表决结果：通过。

2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

2.01 选举独立董事任意女士

表决情况：

	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	460,804,718	99.8424%	653,900	0.1417%	73,300	0.0159%
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	37,318,823	98.0886%	653,900	1.7187%	73,300	0.1927%

表决结果：通过。

2.02 选举独立董事咎志宏先生

表决情况：

	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	460,804,718	99.8424%	653,900	0.1417%	73,300	0.0159%
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	37,318,823	98.0886%	653,900	1.7187%	73,300	0.1927%

表决结果：通过。

2.03 选举独立董事樊燕萍女士

表决情况：

	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	460,804,718	99.8424%	653,900	0.1417%	73,300	0.0159%
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	37,318,823	98.0886%	653,900	1.7187%	73,300	0.1927%

表决结果：通过。

2.04 选举独立董事陈运红先生

表决情况：

	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	460,804,718	99.8424%	653,900	0.1417%	73,300	0.0159%
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	37,318,823	98.0886%	653,900	1.7187%	73,300	0.1927%

表决结果：通过。

3、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

3.01 选举非职工代表监事范崇澜女士

表决情况：

	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	460,791,718	99.8396%	666,900	0.1445%	73,300	0.0159%
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

		总数的比例		总数的比例		总数的比例
中小股东表决情况	37,305,823	98.0545%	666,900	1.7529%	73,300	0.1927%

表决结果：通过。

3.02 选举非职工代表监事智艳青女士

表决情况：

	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	460,804,718	99.8424%	653,900	0.1417%	73,300	0.0159%
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	37,318,823	98.0886%	653,900	1.7187%	73,300	0.1927%

表决结果：通过。

4、审议《关于新增 2020 年度日常性关联交易预计事项的议案》

表决情况：

	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	194,998,869	100%	0	0.0000%	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	38,046,023	100%	0	0.0000%	0	0.0000%

表决结果：通过，控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司回避了表决。

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：顾明珠、王骁奕

(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 2020 年第一次临时股东大会决议；

(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 2020 年第一次临时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

二〇二〇年八月一日