

深圳赛格股份有限公司

2021 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：

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：2021年12月28日下午14:45；

网络投票时间：2021年12月28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：2021年12月28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：2021年12月28日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：截止2021年12月23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股的最后交易日为2021年12月20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：张良董事长。

（七）本次股东大会的相关议案详见公司于2021年12月10日在巨潮资讯网登载的《第八届董事会第二十七次临时会议决议公告》《关于续聘2021年度审计机构的公告》《关于公开发行公司债券的公告》《公司章程》《股东大会议事规则》。

(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)	12
所代表的股份数量总数(股数)	701,801,529
占公司总股本的比例	56.7959%
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)	7
所代表的股份数量(股数)	700,674,159
占公司 A 股股份的比例	70.8328%
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)	5
所代表的股份数量(股数)	1,127,370
占公司 B 股股份的比例	0.4574%

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)	6
所代表的股份数量总数(股数)	701,232,929
占公司总股本的比例	56.7498%
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)	3
所代表的股份数量(股数)	700,638,859
占公司 A 股股份的比例	70.8292%
其中：参加现场会议的 B 股股东及股东授权代理人	
现场出席本次股东大会的 B 股股东及股东授权代理人(人数)	3
所代表的股份数量(股数)	594,070
占公司 B 股股份的比例	0.2410%

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)	6
所代表的股份数量总数(股数)	568,600
占公司总股本的比例	0.0460%
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)	4
所代表的股份数量(股数)	35,300
占公司A股股份的比例	0.0036%
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)	2
所代表的股份数量(股数)	533,300
占公司B股股份的比例	0.2164%

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)	9
所代表的股份数量总数(股数)	1,053,870
占公司总股本的比例	0.0853%
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)	3
所代表的股份数量(股数)	485,270
占公司总股本的比例	0.0393%
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)	6
所代表的股份数量(股数)	568,600
占公司总股本的比例	0.0460%

(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《关于续聘 2021 年度年报审计机构及支付审计费用的议案》

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：	701,580,029	99.9684%	股数：	221,500	0.0316%	股数：	0	0.0000%	0
其中 A 股：	700,667,159	99.9990%	其中 A 股：	7,000	0.0010%	其中 A 股：	0	0.0000%	0
其中 B 股：	912,870	80.9734%	其中 B 股：	214,500	19.0266%	其中 B 股：	0	0.0000%	0
小于 5% 股东 占总投票比例	832,370	0.1186%	小于 5% 股东 占总投票比例	221,500	0.0316%	小于 5% 股 东占总投票 比例	0	0.0000%	0
小于 5% 股东 占中小股东 投票比例	832,370	78.9822%	小于 5% 股东 占中小股东 投票比例	221,500	21.0178%	小于 5% 股 东占中小股 东投票比例	0	0.0000%	0

（二）审议并通过了《关于续聘 2021 年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》

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：	701,580,029	99.9684%	股数：	221,500	0.0316%	股数：	0	0.0000%	0
其中 A 股：	700,667,159	99.9990%	其中 A 股：	7,000	0.0010%	其中 A 股：	0	0.0000%	0
其中 B 股：	912,870	80.9734%	其中 B 股：	214,500	19.0266%	其中 B 股：	0	0.0000%	0
小于 5% 股东 占总投票比例	832,370	0.1186%	小于 5% 股东 占总投票比例	221,500	0.0316%	小于 5% 股 东占总投票 比例	0	0.0000%	0
小于 5% 股东 占中小股东 投票比例	832,370	78.9822%	小于 5% 股东 占中小股东 投票比例	221,500	21.0178%	小于 5% 股 东占中小股 东投票比例	0	0.0000%	0

(三) 审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

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:	701,580,029	99.9684%	股数:	221,500	0.0316%	股数:	0	0.0000%	0
其中 A 股:	700,667,159	99.9990%	其中 A 股:	7,000	0.0010%	其中 A 股:	0	0.0000%	0
其中 B 股:	912,870	80.9734%	其中 B 股:	214,500	19.0266%	其中 B 股:	0	0.0000%	0
小于 5% 股东 占总投票比例	832,370	0.1186%	小于 5% 股 东占总投票 比例	221,500	0.0316%	小于 5% 股 东占总投 票比例	0	0.0000%	0
小于 5% 股东 占中小股东 投票比例	832,370	78.9822%	小于 5% 股 东占中小股 东投票比例	221,500	21.0178%	小于 5% 股 东占中小 股东投票 比例	0	0.0000%	0

(四) 经逐项表决, 审议并通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》

表决结果:

1. 发行主体

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:	701,580,029	99.9684%	股数:	221,500	0.0316%	股数:	0	0.0000%	0
其中 A 股:	700,667,159	99.9990%	其中 A 股:	7,000	0.0010%	其中 A 股:	0	0.0000%	0
其中 B 股:	912,870	80.9734%	其中 B 股:	214,500	19.0266%	其中 B 股:	0	0.0000%	0
小于 5% 股东 占总投票比例	832,370	0.1186%	小于 5% 股 东占总投票 比例	221,500	0.0316%	小于 5% 股 东占总投 票比例	0	0.0000%	0
小于 5% 股东 占中小股东 投票比例	832,370	78.9822%	小于 5% 股 东占中小股 东投票比例	221,500	21.0178%	小于 5% 股 东占中小 股东投票 比例	0	0.0000%	0

2. 发行规模

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：	701,580,029	99.9684%	股数：	221,500	0.0316%	股数：	0	0.0000%	0
其中 A 股：	700,667,159	99.9990%	其中 A 股：	7,000	0.0010%	其中 A 股：	0	0.0000%	0
其中 B 股：	912,870	80.9734%	其中 B 股：	214,500	19.0266%	其中 B 股：	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占总投票比例	832,370	0.1186%	小于 5% 股东占总投票比例	221,500	0.0316%	小于 5% 股东占总投票比例	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占中小股东投票比例	832,370	78.9822%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	221,500	21.0178%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	0	0.0000%	0

3. 发行对象

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：	701,580,029	99.9684%	股数：	221,500	0.0316%	股数：	0	0.0000%	0
其中 A 股：	700,667,159	99.9990%	其中 A 股：	7,000	0.0010%	其中 A 股：	0	0.0000%	0
其中 B 股：	912,870	80.9734%	其中 B 股：	214,500	19.0266%	其中 B 股：	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占总投票比例	832,370	0.1186%	小于 5% 股东占总投票比例	221,500	0.0316%	小于 5% 股东占总投票比例	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占中小股东投票比例	832,370	78.9822%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	221,500	21.0178%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	0	0.0000%	0

4. 发行方式

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：	701,580,029	99.9684%	股数：	221,500	0.0316%	股数：	0	0.0000%	0
其中 A 股：	700,667,159	99.9990%	其中 A 股：	7,000	0.0010%	其中 A 股：	0	0.0000%	0
其中 B 股：	912,870	80.9734%	其中 B 股：	214,500	19.0266%	其中 B 股：	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占总投票比例	832,370	0.1186%	小于 5% 股东占总投票比例	221,500	0.0316%	小于 5% 股东占总投票比例	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占中小股东投票比例	832,370	78.9822%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	221,500	21.0178%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	0	0.0000%	0

5. 债券期限及品种

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：	701,580,029	99.9684%	股数：	221,500	0.0316%	股数：	0	0.0000%	0
其中 A 股：	700,667,159	99.9990%	其中 A 股：	7,000	0.0010%	其中 A 股：	0	0.0000%	0
其中 B 股：	912,870	80.9734%	其中 B 股：	214,500	19.0266%	其中 B 股：	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占总投票比例	832,370	0.1186%	小于 5% 股东占总投票比例	221,500	0.0316%	小于 5% 股东占总投票比例	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占中小股东投票比例	832,370	78.9822%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	221,500	21.0178%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	0	0.0000%	0

6. 债券利率

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:	701,580,029	99.9684%	股数:	221,500	0.0316%	股数:	0	0.0000%	0
其中 A 股:	700,667,159	99.9990%	其中 A 股:	7,000	0.0010%	其中 A 股:	0	0.0000%	0
其中 B 股:	912,870	80.9734%	其中 B 股:	214,500	19.0266%	其中 B 股:	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占总投票比例	832,370	0.1186%	小于 5% 股东占总投票比例	221,500	0.0316%	小于 5% 股东占总投票比例	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占中小股东投票比例	832,370	78.9822%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	221,500	21.0178%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	0	0.0000%	0

7. 担保情况

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:	701,580,029	99.9684%	股数:	221,500	0.0316%	股数:	0	0.0000%	0
其中 A 股:	700,667,159	99.9990%	其中 A 股:	7,000	0.0010%	其中 A 股:	0	0.0000%	0
其中 B 股:	912,870	80.9734%	其中 B 股:	214,500	19.0266%	其中 B 股:	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占总投票比例	832,370	0.1186%	小于 5% 股东占总投票比例	221,500	0.0316%	小于 5% 股东占总投票比例	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占中小股东投票比例	832,370	78.9822%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	221,500	21.0178%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	0	0.0000%	0

8. 承销方式

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：	701,580,029	99.9684%	股数：	221,500	0.0316%	股数：	0	0.0000%	0
其中 A 股：	700,667,159	99.9990%	其中 A 股：	7,000	0.0010%	其中 A 股：	0	0.0000%	0
其中 B 股：	912,870	80.9734%	其中 B 股：	214,500	19.0266%	其中 B 股：	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占总投票比例	832,370	0.1186%	小于 5% 股东占总投票比例	221,500	0.0316%	小于 5% 股东占总投票比例	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占中小股东投票比例	832,370	78.9822%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	221,500	21.0178%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	0	0.0000%	0

9. 上市安排

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：	701,580,029	99.9684%	股数：	221,500	0.0316%	股数：	0	0.0000%	0
其中 A 股：	700,667,159	99.9990%	其中 A 股：	7,000	0.0010%	其中 A 股：	0	0.0000%	0
其中 B 股：	912,870	80.9734%	其中 B 股：	214,500	19.0266%	其中 B 股：	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占总投票比例	832,370	0.1186%	小于 5% 股东占总投票比例	221,500	0.0316%	小于 5% 股东占总投票比例	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占中小股东投票比例	832,370	78.9822%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	221,500	21.0178%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	0	0.0000%	0

10. 募集资金用途

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：	701,580,029	99.9684%	股数：	221,500	0.0316%	股数：	0	0.0000%	0
其中 A 股：	700,667,159	99.9990%	其中 A 股：	7,000	0.0010%	其中 A 股：	0	0.0000%	0
其中 B 股：	912,870	80.9734%	其中 B 股：	214,500	19.0266%	其中 B 股：	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占总投票比例	832,370	0.1186%	小于 5% 股东占总投票比例	221,500	0.0316%	小于 5% 股东占总投票比例	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占中小股东投票比例	832,370	78.9822%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	221,500	21.0178%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	0	0.0000%	0

11. 决议有效期

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：	701,580,029	99.9684%	股数：	221,500	0.0316%	股数：	0	0.0000%	0
其中 A 股：	700,667,159	99.9990%	其中 A 股：	7,000	0.0010%	其中 A 股：	0	0.0000%	0
其中 B 股：	912,870	80.9734%	其中 B 股：	214,500	19.0266%	其中 B 股：	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占总投票比例	832,370	0.1186%	小于 5% 股东占总投票比例	221,500	0.0316%	小于 5% 股东占总投票比例	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占中小股东投票比例	832,370	78.9822%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	221,500	21.0178%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	0	0.0000%	0

12. 偿债保障措施

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：	701,580,029	99.9684%	股数：	221,500	0.0316%	股数：	0	0.0000%	0
其中 A 股：	700,667,159	99.9990%	其中 A 股：	7,000	0.0010%	其中 A 股：	0	0.0000%	0
其中 B 股：	912,870	80.9734%	其中 B 股：	214,500	19.0266%	其中 B 股：	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占总投票比例	832,370	0.1186%	小于 5% 股东占总投票比例	221,500	0.0316%	小于 5% 股东占总投票比例	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占中小股东投票比例	832,370	78.9822%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	221,500	21.0178%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	0	0.0000%	0

13. 关于本次公开发行公司债券的授权事项

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：	701,580,029	99.9684%	股数：	221,500	0.0316%	股数：	0	0.0000%	0
其中 A 股：	700,667,159	99.9990%	其中 A 股：	7,000	0.0010%	其中 A 股：	0	0.0000%	0
其中 B 股：	912,870	80.9734%	其中 B 股：	214,500	19.0266%	其中 B 股：	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占总投票比例	832,370	0.1186%	小于 5% 股东占总投票比例	221,500	0.0316%	小于 5% 股东占总投票比例	0	0.0000%	0
小于 5% 股东占中小股东投票比例	832,370	78.9822%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	221,500	21.0178%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	0	0.0000%	0

(五) 审议并通过了《关于修改〈公司章程〉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:	701,069,559	99.8957%	股数:	731,970	0.1043%	股数:	0	0.0000%	0
其中 A 股:	700,641,859	99.9954%	其中 A 股:	32,300	0.0046%	其中 A 股:	0	0.0000%	0
其中 B 股:	427,700	37.9379%	其中 B 股:	699,670	62.0621%	其中 B 股:	0	0.0000%	0
小于 5% 股东 占总投票比例	321,900	0.0459%	小于 5% 股 东占总投票 比例	731,970	0.1043%	小于 5% 股 东占总投 票比例	0	0.0000%	0
小于 5% 股东 占中小股东 投票比例	321,900	30.5446%	小于 5% 股 东占中小股 东投票比例	731,970	69.4554%	小于 5% 股 东占中小 股东投票 比例	0	0.0000%	0

(六) 审议并通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉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:	701,580,029	99.9684%	股数:	221,500	0.0316%	股数:	0	0.0000%	0
其中 A 股:	700,667,159	99.9990%	其中 A 股:	7,000	0.0010%	其中 A 股:	0	0.0000%	0
其中 B 股:	912,870	80.9734%	其中 B 股:	214,500	19.0266%	其中 B 股:	0	0.0000%	0
小于 5% 股东 占总投票比 例	832,370	0.1186%	小于 5% 股 东占总投票 比例	221,500	0.0316%	小于 5% 股 东占总投 票比例	0	0.0000%	0
小于 5% 股东 占中小股东 投票比例	832,370	78.9822%	小于 5% 股 东占中小股 东投票比例	221,500	21.0178%	小于 5% 股 东占中小 股东投票 比例	0	0.0000%	0

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、沈超。

(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) 《深圳赛格股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

(二) 《关于深圳赛格股份有限公司 2021 年第二次临时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

2021 年 12 月 29 日