

深圳赛格股份有限公司 2018 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、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 2018年3月29日下午14：30；网络投票时间：2018年3月28日—2018年3月29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：2018 年 3 月 29 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：2018 年 3 月 28 日 15:00 至 2018 年 3 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

（二）股权登记日：截止 2018 年 3 月 22 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 2018 年 3 月 22 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 楼公司大会议室

（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：刘志军董事

（七）本次股东大会的相关议案详见2018年3月13日及3月17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“公司第七届董事会第三十次临时会议决议公告”、“关于大股东深圳市赛格集团有限公司向公司2018年第一次临时股东大会提交临时提案的公告”。

（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. 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）	65
所代表的股份数量总数（股数）	708,759,738
占公司总股本的比例	57.36%
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）	43
代表股份（股数）	707,325,238
占公司 A 股股份的比例	71.51%
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）	22
代表股份（股数）	1,434,500
占公司 B 股股份的比例	0.58%

2. 现场会议出席情况

1. 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）	52
所代表的股份数量总数（股数）	708,161,438

占公司总股本的比例	57.31%
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）	30
所代表的股份数量（股数）	706,726,938
占公司 A 股股份的比例	71.44%
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）	22
所代表的股份的数量（股数）	1,434,500
占公司 B 股股份的比例	0.58%

3. 网络投票情况

1. 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）	13
所代表的股份数量总数（股数）	598,300
占公司总股本的比例	0.0484%
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）	13
所代表的股份数量（股数）	598,300
占公司 A 股股份的比例	0.06%
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）	0
所代表的股份的数量（股数）	0
占公司 B 股股份的比例	0

4. 中小股东投票情况

1. 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）	59
所代表的股份数量总数（股数）	8,027,979
占公司总股本的比例	0.65%
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）	46
所代表的股份数量（股数）	7,429,679
占公司总股本的比例	0.60%
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）	13
所代表的股份的数量（股数）	598,300
占公司总股本的比例	0.0484%

（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，审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于转让本公司及控股子公司持有的深圳市赛格小额贷款有限公司 62%股权的关联交易议案》

（议案内容详见 2018 年 3 月 13 日公司在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司关于转让本公司及控股子公司持有的深圳市赛格小额贷款有限公司 62%股权关联交易公告》）。

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：	7,348,079	90.37%	股数：	782,900	9.63%	股数：	-	0.0000%	-
其中 A 股：	6,124,379	91.46%	其中 A 股：	572,100	8.54%	其中 A 股：	-	0.0000%	-
其中 B 股：	1,223,700	85.3%	其中 B 股：	210,800	14.7%	其中 B 股：	-	0.0000%	-
小于 5% 股东占总投票比例	7,245,079	90.25%	小于 5% 股东占总投票比例	782,900	9.75%	小于 5% 股东占总投票比例	-	0.0000%	-
小于 5% 股东占中小股东投票比例	7,245,079	90.25%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	782,900	9.75%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	-	0.0000%	-

（二）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》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司符合公开发行债券的条件。

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：	708,187,638	99.92%	股数：	572,100	0.08%	股数：	-	0.0000%	-

其中 A 股:	706,753,138	99.92%	其中 A 股:	572,100	0.08%	其中 A 股:	-	0.0000%	-
其中 B 股:	1,434,500	100%	其中 B 股:	0	0	其中 B 股:	-	0.0000%	-
小于 5% 股东占总投票比例	7,455,879	1.05%	小于 5% 股东占总投票比例	572,100	0.08%	小于 5% 股东占总投票比例	-	0.0000%	-
小于 5% 股东占中小股东投票比例	7,455,879	92.87%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	572,100	7.13%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	-	0.0000%	-

(三) 审议并通过了《深圳赛格股份有限公司关于公开发行公司债券的议案》

为满足公司主营业务发展过程中的资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，结合公司的财务、经营现状，公司拟通过深圳证券交易所在国内资本市场公开发行公司债券，本次公开发行公司债券的方案情况如下：

1. 发行主体与发行规模

本次发行公司债券的发行主体为深圳赛格股份有限公司，发行规模为人民币 6-8 亿元，具体发行规模提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

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:	708,187,638	99.92%	股数:	572,100	0.08%	股数:			-
其中 A 股:	706,753,138	99.92%	其中 A 股:	572,100	0.08%	其中 A 股:			-
其中 B 股:	1,434,500	100%	其中 B 股:	0	0	其中 B 股:			-

小于 5% 股东占总 投票比例	7,455,879	1.05%	小于 5% 股东占 总投票 比例	572,100	0.08%	小于 5%股东 占总投 票比例			-
小于 5% 股东占中 小股东投 票比例	7,455,879	92.87%	小于 5% 股东占 中小股 东投票 比例	572,100	7.13%	小于 5%股东 占中小 股东投 票比例			-

2. 发行对象

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，每次发行对象不超过 200 人（发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东，可以参与本公司公开发行公司债券的认购和转让，不受合格投资者资质条件的限制）。

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）		其中未投票默认弃权
股数：	708,187,638	99.92%	股数：	572,100	0.08%	股数：		-
其中 A 股：	706,753,138	99.92%	其中 A 股：	572,100	0.08%	其中 A 股：		-
其中 B 股：	1,434,500	100%	其中 B 股：	0	0	其中 B 股：		-
小于 5% 股东占总 投票比例	7,455,879	1.05%	小于 5% 股东占 总投票 比例	572,100	0.08%	小于 5%股东 占总投 票比例		-
小于 5% 股东占中 小股东投 票比例	7,455,879	92.87%	小于 5% 股东占 中小股 东投票 比例	572,100	7.13%	小于 5%股东 占中小 股东投 票比例		-

3. 发行方式

本次发行公司债券采用公开发行方式，在获得中国证券监督管理委员会核

准后，以一次或分期形式发行。具体分期方式提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

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）		其中未投票默认弃权
股数：	708,187,638	99.92%	股数：	572,100	0.08%	股数：		-
其中 A 股：	706,753,138	99.92%	其中 A 股：	572,100	0.08%	其中 A 股：		-
其中 B 股：	1,434,500	100%	其中 B 股：	0	0	其中 B 股：		-
小于 5% 股东占总投票比例	7,455,879	1.05%	小于 5% 股东占总投票比例	572,100	0.08%	小于 5% 股东占总投票比例		-
小于 5% 股东占中小股东投票比例	7,455,879	92.87%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	572,100	7.13%	小于 5% 股东占中小股东投票比例		-

4. 债券期限及品种

本次发行的公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况确定。

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）	其中未投票默认弃权

股数：	708,187,638	99.92%	股数：	572,100	0.08%	股数：			-
其中 A 股：	706,753,138	99.92%	其中 A 股：	572,100	0.08%	其中 A 股：			-
其中 B 股：	1,434,500	100%	其中 B 股：	0	0	其中 B 股：			-
小于 5% 股东占总投票比例	7,455,879	1.05%	小于 5% 股东占总投票比例	572,100	0.08%	小于 5% 股东占总投票比例			-
小于 5% 股东占中小股东投票比例	7,455,879	92.87%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	572,100	7.13%	小于 5% 股东占中小股东投票比例			-

5. 债券利率

本次发行公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士与主承销商根据市场情况确定。

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）		其中未投票默认弃权
股数：	708,187,638	99.92%	股数：	572,100	0.08%	股数：		-
其中 A 股：	706,753,138	99.92%	其中 A 股：	572,100	0.08%	其中 A 股：		-
其中 B 股：	1,434,500	100%	其中 B 股：	0	0	其中 B 股：		-
小于 5% 股东占总投票比例	7,455,879	1.05%	小于 5% 股东占总投票比例	572,100	0.08%	小于 5% 股东占总投票比例		-
小于 5% 股东占中小股东投票比例	7,455,879	92.87%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	572,100	7.13%	小于 5% 股东占中小股东投票比例		-

票比例			东投票 比例			股东投 票比例			
-----	--	--	-----------	--	--	------------	--	--	--

6. 担保情况

本次公司发行公司债券采用第三方担保或以位于深圳市福田区华强北路的经营性物业为抵押物。

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：	708,187,638	99.92%	股数：	572,100	0.08%	股数：		-
其中 A 股：	706,753,138	99.92%	其中 A 股：	572,100	0.08%	其中 A 股：		-
其中 B 股：	1,434,500	100%	其中 B 股：	0	0	其中 B 股：		-
小于 5% 股东占总投票比例	7,455,879	1.05%	小于 5% 股东占总投票比例	572,100	0.08%	小于 5% 股东占总投票比例		-
小于 5% 股东占中小股东投票比例	7,455,879	92.87%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	572,100	7.13%	小于 5% 股东占中小股东投票比例		-

7. 承销方式

本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

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

		比例 (%)			比例 (%)				
股数:	708,187,638	99.92%	股数:	572,100	0.08%	股数:			-
其中 A 股:	706,753,138	99.92%	其中 A 股:	572,100	0.08%	其中 A 股:			-
其中 B 股:	1,434,500	100%	其中 B 股:	0	0	其中 B 股:			-
小于 5% 股东占总投票比例	7,455,879	1.05%	小于 5% 股东占总投票比例	572,100	0.08%	小于 5% 股东占总投票比例			-
小于 5% 股东占中小股东投票比例	7,455,879	92.87%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	572,100	7.13%	小于 5% 股东占中小股东投票比例			-

8. 上市安排

在满足上市条件的前提下，本次公司债券发行完成后，公司将尽快申请本次发行公司债券于深圳证券交易所上市交易。

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:	708,187,638	99.92%	股数:	572,100	0.08%	股数:			-
其中 A 股:	706,753,138	99.92%	其中 A 股:	572,100	0.08%	其中 A 股:			-
其中 B 股:	1,434,500	100%	其中 B 股:	0	0	其中 B 股:			-
小于 5% 股东占总投票比例	7,455,879	1.05%	小于 5% 股东占总投票比例	572,100	0.08%	小于 5% 股东占总投票比例			-

小于 5% 股东占中 小股东投 票比例	7,455,879	92.87%	小于 5% 股东占 中小股 东投票 比例	572,100	7.13%	小于 5%股东 占中小 股东投 票比例		-
------------------------------	-----------	--------	----------------------------------	---------	-------	---------------------------------	--	---

9. 募集资金用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后可用于补充营运资金、偿还银行贷款及、新项目投资、股权投资或收购资产。具体用途提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

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)		其中未投票默认弃权
股数:	708,187,638	99.92%	股数:	572,100	0.08%	股数:		-
其中 A 股:	706,753,138	99.92%	其中 A 股:	572,100	0.08%	其中 A 股:		-
其中 B 股:	1,434,500	100%	其中 B 股:	0	0	其中 B 股:		-
小于 5% 股东占总投票比例	7,455,879	1.05%	小于 5% 股东占总投票比例	572,100	0.08%	小于 5% 股东占总投票比例		-
小于 5% 股东占中小股东投票比例	7,455,879	92.87%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	572,100	7.13%	小于 5% 股东占中小股东投票比例		-

10. 决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

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：	708,187,638	99.92%	股数：	572,100	0.08%	股数：			-
其中 A 股：	706,753,138	99.92%	其中 A 股：	572,100	0.08%	其中 A 股：			-
其中 B 股：	1,434,500	100%	其中 B 股：	0	0	其中 B 股：			-
小于 5% 股东占总投票比例	7,455,879	1.05%	小于 5% 股东占总投票比例	572,100	0.08%	小于 5% 股东占总投票比例			-
小于 5% 股东占中小股东投票比例	7,455,879	92.87%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	572,100	7.13%	小于 5% 股东占中小股东投票比例			-

11. 偿债保障措施

本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士做出如下决议并采取相应措施：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要责任人不得调离。

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）	其中未投票默认弃权

股数:	708,187,638	99.92%	股数:	572,100	0.08%	股数:			-
其中 A 股:	706,753,138	99.92%	其中 A 股:	572,100	0.08%	其中 A 股:			-
其中 B 股:	1,434,500	100%	其中 B 股:	0	0	其中 B 股:			-
小于 5% 股东占总投票比例	7,455,879	1.05%	小于 5% 股东占总投票比例	572,100	0.08%	小于 5% 股东占总投票比例			-
小于 5% 股东占中小股东投票比例	7,455,879	92.87%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	572,100	7.13%	小于 5% 股东占中小股东投票比例			-

(四) 审议并通过了《关于选举公司非独立董事的议案》

本次非独立董事选举采用累积投票制,会议选举陈惠劼先生、张良先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会一致。

表决结果:

关于选举公司非独立董事的议案	可参与表决的股份数(股)		同 意		结果
			同意票数(票)	占出席会议相应股份类别的比例(%)	
1 关于选举陈惠劼先生为公司第七届董事会董事	股数:	708,759,738	708,161,451	99.92%	当选
	其中 A 股:	707,325,238	706,726,951	99.92%	
	其中 B 股:	1,434,500	1,434,500	100.00%	
	小于 5% 股东占总投票比例	1.13%	1.05%		
	小于 5% 股东	8,027,979	7,429,692	92.55%	
2 关于选举张良先生为公司第七届董事会董事	股数:	708,759,738	708,161,451	99.92%	当选
	其中 A 股:	707,325,238	706,726,951	99.92%	
	其中 B 股:	1,434,500	1,434,500	100.00%	
	小于 5% 股东占总投票比	1.13%	1.05%		

	例				
	小于 5%股东	8,027,979	7,429,692	92.55%	

（五）审议并通过了《关于选举公司监事的议案》

本次监事选举采用累积投票制，会议选举张宇杰先生、汪冠丞先生为公司第七届监事会监事，任期与第七届监事会一致。

表决结果：

关于选举公司监事的议案	可参与表决的股份数（股）		同 意		结果
			同意票数（票）	占出席会议相应股份类别的比例（%）	
1 关于选举张宇杰先生为公司第七届监事会监事	股数：	708,759,738	708,161,451	99.92%	当选
	其中 A 股：	707,325,238	706,726,951	99.92%	
	其中 B 股：	1,434,500	1,434,500	100.00%	
	小于 5%股东 占总投票比例	1.13%	1.05%		
	小于 5%股东	8,027,979	7,429,692	92.55%	
2 关于选举汪冠丞先生为公司第七届监事会监事	股数：	708,759,738	708,161,451	99.92%	当选
	其中 A 股：	707,325,238	706,726,951	99.92%	
	其中 B 股：	1,434,500	1,434,500	100.00%	
	小于 5%股东 占总投票比例	1.13%	1.05%		
	小于 5%股东	8,027,979	7,429,692	92.55%	

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）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）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳赛格股份有限公司 2018 年第一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

2018 年 3 月 30 日